

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2016 rok

### I. Zmiany budżetu przeprowadzone w 2016 r.

Budżet gminy został uchwalony po stronie dochodów w kwocie **14.673.241,89 zł** (w tym dochody majątkowe 150.341,65 zł).

W okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę **7.732.791,08 zł** oraz zmniejszony o kwotę **2.391.207,17 zł** i wyniósł po zmianach **20.014.825,80 zł** (w tym dochody majątkowe 422.963,50 zł).

Dochody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **20.020.291,63 zł**, tj. **100,03 %** planu rocznego (w tym dochody majątkowe 422.778,81 zł).

Po stronie wydatków budżet został uchwalony w kwocie **14.673.241,89 zł** (w tym wydatki majątkowe 1.021.831,24 zł).

W okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę **9.476.646,69 zł** oraz zmniejszony o kwotę **3.800.967,78 zł** i wyniósł po zmianach **20.348.920,80 zł** (w tym wydatki majątkowe 1.543.637,64 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w kwocie **19.041.765,77 zł**, tj. **93,58%** planu rocznego (w tym wydatki majątkowe 1.432.831,32 zł).

Uchwalony budżet był budżetem zrównoważonym. W okresie sprawozdawczym, na skutek wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększenia limitów wydatków na zaplanowane inwestycje a także zmniejszenia przez Ministerstwo Finansów po stronie dochodów części oświatowej subwencji ogólnej, wystąpił planowany deficyt w wysokości **334.095,00 zł**, którego źródłem pokrycia są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetu nie wystąpił. Nadwyżka wyniosła **978.525,86 zł**.

Zaplanowane w 2016 r. przychody w wysokości **884.095,00 zł** zostały wykonane w wysokości **884.095,62 zł**. Są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XV/94/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13.04.2016 r. Wolne środki przeznaczone były na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 334.095,00 zł (bez wykorzystania w okresie sprawozdawczym) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 550.000,00 zł (wykorzystanie 100%).

W 2016 r. zaplanowano rozchody w wysokości **550.000,00 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, których źródłem pokrycia są wolne środki, o których mowa wyżej. Rozchody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **550.000,00 zł**, tj. **100 %** planu rocznego.

**Zmiany w planie dochodów w okresie sprawozdawczym, w tym:**

**a) dochody własne** – pierwotny plan w wysokości **4.389.437,24 zł** wyniósł po zmianach **4.467.321,95 zł** (w tym dochody majątkowe 35.000,00 zł),

**b) dotacje celowe oraz pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł oraz wpływy ze zwrotów dotacji po zakończeniu roku budżetowego** – pierwotny plan w wysokości **2.793.341,65 zł** wyniósł po zmianach **8.155.023,85 zł** (w tym dochody majątkowe 387.963,50 zł), w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych - plan po zmianach **6.553.082,75 zł**,

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy - plan po zmianach **1.365.167,12 zł** (w tym dochody majątkowe 185.324,50 zł),

- pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł oraz wpływy ze zwrotów dotacji po zakończeniu roku budżetowego – plan po zmianach **236.773,98 zł** (w tym dochody majątkowe 202.639,00 zł),

**c) subwencje** – pierwotny plan w wysokości **7.490.463,00 zł** wyniósł po zmianach **7.392.480,00 zł**.

Otrzymane dotacje zostały wprowadzone do budżetu gminy zgodnie z ich przeznaczeniem po stronie dochodów i po stronie wydatków.

**Zmiany w planie wydatków w okresie sprawozdawczym, w tym:**

- **wydatki bieżące** – w zakresie wydatków bieżących pierwotny plan w wysokości **13.651.410,65 zł** wyniósł po zmianach **18.805.283,16 zł**,

- **wydatki majątkowe** - w zakresie wydatków majątkowych pierwotny plan w wysokości **1.021.831,24 zł** wyniósł po zmianach **1.543.637,64 zł**.

Wójt Gminy dokonywał zmian w budżecie gminy zgodnie z ustawą o finansach publicznych i upoważnieniem Rady Gminy.

## II. Informacja z realizacji budżetu

### Dochody:

Planowane roczne dochody własne w kwocie 4.467.321,95 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 4.585.594,48 zł, tj. 102,65 % ( w tym dochody majątkowe – plan roczny 35.000,00 zł – wykonanie 37.090,31 zł), z tego:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – plan roczny 1.050,00 zł – wykonanie 1.049,63 zł, tj. 99,96 %,
- wpływy za wodę – plan roczny 0,00 zł – dokonano zwrotu nadpłaty w wysokości 288,67 zł,
- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej – plan 993,00 zł – wykonanie 992,67 zł tj. 99,97 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 7.795,13 zł,
- wpływy z czynszów za mieszkania – plan 12.600,00 zł – wykonanie 8.786,62 zł, tj. 69,74 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 25.554,80 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych (*dochody majątkowe*) – plan roczny 5.000,00 zł – wykonanie 7.090,31 zł, tj. 141,81 %. Zaległości wymagalne w kwocie 1.682,45 zł stanowią obciążenie hipoteki,
- wpływy z różnych opłat (opłata administracyjna, koszty upomnienia i inne) – plan 3.500,00 zł – wykonanie 3.933,97 zł, tj. 112,40 %,
- wpływy za c.o. i energię – plan 158,00 zł – wykonanie 901,31 zł tj. 570,45 %,
- wpływy z różnych dochodów – plan 1.100,00 zł – wykonanie 1.758,95 zł, tj. 159,90 %,
- wpływy z dzierżawy lokali dla BS Skępe, O/Ostrowite i innych podmiotów – plan 10.000,00 zł – wykonanie 10.614,95 zł, tj. 106,15 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 2.968,20 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych UG oraz odsetek od nieterminowych wpłat pozostałych należności z innych źródeł – plan 7.985,00 zł – wykonanie 8.398,04 zł, tj. 105,17 %,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (realizacja US) – plan 0,00 zł – wykonanie 0,00 zł, zaległości wymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem US stanowią kwotę 1.509,00 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 1.100.000,00 zł – wykonanie 1.156.620,19 zł, tj. 105,15%, zaległości wymagalne stanowią kwotę 243.958,46 zł, na które wystawiane są upomnienia a w następnej kolejności tytuły wykonawcze,
- podatek rolny – plan roczny 648.500,00 zł – wykonanie 637.829,04 zł, tj. 98,35 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 135.371,32 zł, na które wystawiane są upomnienia a następnie tytuły wykonawcze,
- podatek leśny – plan roczny 15.250,00 zł – wykonanie 15.020,00 zł, tj. 98,49 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 473,99 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze,

- podatek od środków transportowych – plan roczny **81.600,00 zł** – wykonanie **95.561,04 zł**, tj. **117,11 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 80.011,43 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od spadków i darowizn (realizacja U.S) – plan **3.500,00 zł** – wykonanie **3.800,79 zł**, tj. **108,59 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 1.698,07 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan roczny **1.000,00 zł** – wykonanie **715,00 zł**, tj. **71,50%**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (realizacja U.S) – plan roczny **100.900,00 zł** – wykonanie **113.788,78 zł**, tj. **112,77 %** – zaległości wymagalne 795,22 zł,
- wpływy z tyt. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – plan roczny **2.038,00 zł** – wykonanie **2.038,00 zł**, tj. **100 %**,
- wpływy z opłaty skarbowej – plan roczny **25.000,00 zł** – wykonanie **24.137,75 zł**, tj. **96,55 %**,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych – plan roczny **70.000,00 zł** – wykonanie **66.892,25 zł**, tj. **95,56 %**,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan roczny **1.651.833,00 zł** – wykonanie **1.679.882,00 zł**, tj. **101,70 %**,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan roczny **2.400,00 zł** – wykonanie **2.694,79 zł**, tj. **112,28 %**,
- wpływy za ścieki – plan roczny **80.000,00 zł** – wykonanie **88.627,10 zł**, tj. **110,78 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 18.032,96 zł, na które wystawiane są upomnienia (część zaległości została spłacona na początku 2017r.),
- wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie – plan roczny **415.000,00 zł** – wykonanie **458.719,29 zł**, tj. **110,53 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 133.112,96 zł, na które wystawiane są upomnienia, a w dalszej kolejności tytuły wykonawcze (część zaległości została spłacona na początku 2017r.),
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - plan **10.000,00 zł** – wykonanie **9.409,40 zł**, tj. **94,09%**,
- wpływy z dzierżawy gruntów – plan **79.831,24 zł** – wykonanie **60.468,59 zł**, tj. **75,75 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 9.336,63 zł, (część zaległości została spłacona na początku 2017r.),
- wpływy ze sprzedaży budynku użytkowego w m. Kleszczyn (**dochody majątkowe**) – plan roczny **30.000,00 zł** – wykonanie **30.000,00 zł**, tj. **100 %**,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – plan **19.100,00 zł** – wykonanie **17.516,98 zł**, tj. **91,71 %**,
- wpływy ze zwrotu dotacji udzielonej z budżetu gminy (po zakończeniu roku budżetowego) – plan **4,71 zł** – wykonanie **4,71 zł**, tj. **100 %**,
- wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan **15,00 zł** – wykonanie **10,85 zł**, tj. **72,33 %**,

- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan **5.500,00 zł** – wykonanie **2.165,96 zł**, tj. **39,38%**,
- wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan **0,00 zł** – wykonanie **62,90 zł**,
- wpływy za C.O. (dot. mieszkań administrowanych przez szkoły podstawowe) – plan roczny **36.054,00 zł** – wykonanie **33.323,45 zł**, tj. **92,43 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 30.703,59 zł,
- wpływy z czynszu i opłat za garaże komunalne (administrowane przez szkoły podstawowe) – plan roczny **1.976,00 zł** – wykonanie **868,80 zł**, tj. **43,97 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 4.221,45 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan roczny **2.800,00 zł** – wykonanie **2.171,00 zł**, tj. **77,54 %**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – plan roczny **20.000,00 zł** – wykonanie **16.290,00 zł**, tj. **81,45 %**,
- wpływy z usług (dot. gimnazjum) – plan roczny **3.077,00 zł** – wykonanie **3.076,92 zł**, tj. **99,99 %**,
- wpływy za C.O. (dot. mieszkań administrowanych przez GZE-A) – plan roczny **10.942,00 zł** – wykonanie **10.991,05 zł**, tj. **100,45 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 1.263,35 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GZE-A – plan **10,00 zł** – wykonanie **9,36 zł**, tj. **93,60 %**,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS – plan **5,00 zł** – wykonanie **17,35 zł**, tj. **347,00 %**,
- wpływy z tyt. pobytu członka rodziny w DPS (realizacja GOPS) – plan roczny **3.600,00 zł** – wykonanie **1.817,00 zł**, tj. **50,47%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 1.183,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan roczny **5.000,00 zł** – wykonanie **7.826,36 zł**, tj. **156,53 %**,

**W ramach dotacji celowych na realizację zadań zleconych, na plan roczny 6.553.082,75 zł dochody wykonane tj. wpływy minus zwroty wyniosły 6.453.629,43 zł, co stanowiło 98,48% planu rocznego, w tym:**

- a) **rolnictwo i łowiectwo** – na plan roczny **452.014,90 zł** dochody wykonane wyniosły **452.014,90 zł**, tj. **100%** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu akcyzy,
- b) **administracja publiczna:**
  - **urzędy wojewódzkie** - na plan roczny **54.279,00 zł** otrzymana dotacja, pomniejszona o zwrot środków w wysokości 672,39 zł, w związku z przyjętym jednolitym sposobem kalkulacji kosztów zadań z zakresu spraw obywatelskich, stanowiła kwotę **53.606,61 zł**, tj. **98,76%** planu, z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac,

- c) **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:**
- plan **1.200,00 zł** – dochody wykonane **1.200,00 zł** tj. **100 %** z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
  - plan **4.770,00 zł** – dochody wykonane **4.770,00 zł** tj. **100 %** z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych,
- d) **oświata i wychowanie** - na plan roczny **38.949,00 zł** dochody wykonane wyniosły **37.725,61 zł**, tj. **96,86%**, w tym:
- z przeznaczeniem na podręczniki i materiały edukacyjne dla szkół podstawowych - na plan roczny **22.974,00 zł** dochody wykonane stanowiły kwotę **21.751,66 zł**, tj. **94,68%** planu,
  - z przeznaczeniem na podręczniki i materiały edukacyjne dla gimnazjum - na plan roczny **15.675,00 zł** dochody wykonane stanowiły kwotę **15.674,49 zł**, tj. **99,99%** planu,
  - z przeznaczeniem na podręczniki i materiały edukacyjne dla szkół w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - na plan roczny **300,00 zł** dochody wykonane stanowiły kwotę **299,46 zł**, tj. **99,82%** planu,
- e) **pomoc społeczna** – na plan roczny **6.001.869,85 zł** dochody wykonane wyniosły **5.904.312,31 zł**, tj. **98,37%**, w tym:
- a. świadczenia wychowawcze „500+” - na plan roczny **3.290.700,00 zł** dochody wykonane wyniosły **3.249.367,17 zł**, tj. **98,74 %** planu,
  - b. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi - na plan roczny **2.639.927,00 zł** dochody wykonane wyniosły **2.587.727,06 zł**, tj. **98,02%** planu,
  - c. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – na plan roczny **38.639,00 zł** dochody wykonane wyniosły **37.909,11 zł**, tj. **98,11%** planu,
  - d. dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny – na plan roczny **2.435,28 zł** dochody wykonane wyniosły **2.093,15 zł**, tj. **85,95%** planu,
  - e. specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan roczny **25.140,00 zł** dochody wykonane wyniosły **22.260,00 zł**, tj. **88,54 %** planu,
  - f. dofinansowanie wypłat zasiłków celowych, udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom – na plan roczny **4.800,00 zł** dochody wykonane wyniosły **4.792,34 zł**, tj. **99,84 %** planu,
  - g. realizacja Rządowego Programu wspierania rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - na plan roczny **228,57 zł** dochody wykonane wyniosły **163,48 zł**, tj. **71,52 %** planu.

**W ramach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy, na plan roczny 1.365.167,12 zł dochody wykonane wyniosły 1.359.788,67 zł, co stanowiło 99,61 % planu rocznego ( w tym dochody majątkowe – plan roczny 185.324,50 zł – wykonanie w okresie sprawozdawczym 185.324,50 zł, tj. 100 % planu) z tego:**

- a) **w zakresie dróg publicznych gminnych** – na plan roczny **162.037,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **162.037,00 zł**, tj. **100%** (**dochód majątkowy**) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej nr 120206C Żałe – Radzynek od km 0+000 do km 2+600”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”,
  
- b) **w zakresie różnych rozliczeń** – na plan roczny **87.922,12 zł** otrzymano dotację w wysokości **87.922,12 zł**, tj. **100%**, tytułem zwrotu wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 r. ( w tym dochód bieżący 64.634,62 zł, **dochód majątkowy 23.287,50 zł**). Dotacja została wprowadzona do budżetu przez Radę Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy,
  
- c) **w zakresie oświaty i wychowania** – na plan roczny **213.888,00 zł** otrzymano dotacje w łącznej wysokości **213.888,00 zł**, tj. **100%** planu, w tym:
  - a. oddziały przedszkolne w SP – na plan roczny **101.380,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **101.380,00 zł**, tj. **100 %** planu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
  - b. przedszkola – na plan roczny **68.500,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **68.500,00 zł**, tj. **100%** planu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
  - c. szkoły podstawowe:
    - na plan roczny **16.000,00 zł** otrzymano środki w wysokości **16.000,00 zł**, tj. **100%** planu z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
    - na plan roczny **24.008,00 zł** otrzymano środki w wysokości **24.008,00 zł**, tj. **100%** planu z przeznaczeniem na realizację projektu „Bezpieczna +”,
  - d. gimnazja - na plan roczny **4.000,00 zł** otrzymano środki w wysokości **4.000,00 zł**, tj. **100%** planu z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,

- d) **w zakresie pomocy społecznej** – na plan roczny **675.899,00 zł** dochody wykonane wyniosły **670.520,55 zł**, tj. **99,20%**, w tym:
- a. wspieranie rodziny (asystent rodziny) – na plan roczny **18.225,00 zł** dochody wykonane wyniosły **18.225,00 zł**, tj. **100 %** planu,
  - b. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – na plan roczny **13.122,00 zł** dochody wykonane wyniosły **13.108,83 zł**, tj. **99,90 %** planu,
  - b. na zasiłki i pomoc w naturze – na plan roczny **199.815,00 zł** dochody wykonane wyniosły **199.691,09 zł**, tj. **99,94%** planu,
  - c. na zasiłki stałe – na plan roczny **159.216,00 zł** dochody wykonane wyniosły **153.974,63 zł**, tj. **96,71%** planu,
  - d. na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej /etaty, wydatki rzeczowe ośrodka/ - na plan roczny **110.521,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **110.521,00 zł**, tj. **100%** planu,
  - e. w ramach pozostałej działalności ośrodka pomocy społecznej – roczny plan dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” wyniósł **175.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości **175.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- e) **w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej** – na plan roczny **225.421,00 zł** otrzymano dotację zgodną z planem, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym: na stypendia **224.319,00 zł**, dofinansowanie zakupu podręczników **1.102,00 zł**.



**Pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł oraz wpływy ze zwrotów dotacji po zakończeniu roku budżetowego**

na plan roczny 236.773,98 zł dochody wykonane wyniosły 228.799,05 zł, co stanowiło 96,63 % planu rocznego ( w tym dochody majątkowe – plan roczny 202.639,00 zł – wykonanie w okresie sprawozdawczym 200.364,00 zł, tj. 98,88 % planu) z tego:

**a) w zakresie dróg publicznych gminnych:**

- środki z Budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na przebudowę drogi Kleszczyn – Żałe – plan **105.000,00 zł (dochody majątkowe)** – wykonanie **102.725,00 zł**, tj. 97,83% planu,
- pomoc finansowa w postaci dotacji celowej z Powiatu Rypińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej nr 120206C Żałe – Radzynek od km 0+000 do km 2+600” – plan **82.639,00 zł (dochody majątkowe)** – wykonanie **82.639,00 zł**, tj. 100% planu,
- darowizny od osób fizycznych, otrzymane na podstawie podpisanych umów, z przeznaczeniem na działanie inwestycyjne, tj. przebudowę drogi w m. Żałe na działce Nr 55 („Żałe – Lisie Jamy”) – plan **15.000,00 zł (dochody majątkowe)** – wykonanie **15.000,00 zł**, tj. 100% planu,

**b) w zakresie pomocy społecznej – wpływy ze zwrotów dotacji (po zakończeniu roku budżetowego):**

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpłacanych przez świadczeniobiorców wraz z naliczonymi odsetkami - plan **9.000,00 zł** – wykonanie **5.397,00 zł**, tj. 59,97% planu,
- z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych „500+”, wpłacanych przez świadczeniobiorców – plan **400,00 zł** – wykonanie **87,00 zł**, tj. 21,75% planu,
- z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych, wpłacanych przez świadczeniobiorców - plan **100,00 zł** – wykonanie **76,04 zł**, tj. 76,04% planu,

**c) w ramach gospodarki odpadami:**

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2016” – plan **20.944,98 zł** – wykonanie **19.185,01 zł**, tj. 91,60% planu,

**d) w ramach pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:**

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej” – plan **3.690,00 zł** – wykonanie **3.690,00 zł**, tj. 100% planu.

**W okresie sprawozdawczym otrzymano subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie 7.392.480,00 zł, tj. 100% planu rocznego w wysokości 7.392.480,00 zł , z tego:**

- **część oświatowa** – plan 4.033.087,00 zł - wykonanie 4.033.087,00 zł, tj.100% planu,
- **uzupełnienie subwencji ogólnej** – plan 30.064,00 zł - wykonanie 30.064,00 zł, tj.100 % planu,
- **część wyrównawcza** – plan 3.329.329,00 zł - wykonanie 3.329.329,00 zł, tj.100 % planu.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**  
**i innych zadań zleconych ustawami**

- wpływy z tyt. opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz z tyt. zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych zostały wykonane w kwocie 25.449,99 zł (dochód potrącony przez j.s.t. – 2.239,71 zł, **dochody Skarbu Państwa wykonane w kwocie 23.210,28 zł na plan roczny 22.800,00 zł** przekazano na wskazane konto).

## Analiza wykonania dochodów

Analizując wykonanie dochodów gminy w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu rocznego zostały one wykonane w 100,03 %. Dochody zostały zrealizowane w przedziale od 21,75% do 570,45 %.

Najwyższe procentowe wykonanie wystąpiło we wpływach z usług oraz wpływach z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS i dotyczy dochodów zaplanowanych łącznie na poziomie 163,00 zł a wykonanych w wysokości 918,66 zł. Ponadto wystąpiły dochody w wysokości 62,90 zł, których nie planowano w budżecie 2016r. (wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze - część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego). Powyższe dochody nie miały jednak większego wpływu na realizację budżetu.

Dochody znacząco wpływające na budżet, tj. wpływy z podatków od osób prawnych zaplanowane na poziomie 882.738,00 zł zostały wykonane w 100,87 %, wpływy z podatków od osób fizycznych zaplanowane na poziomie 1.085.550,00 zł zostały wykonane w 105,79 %, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 1.651.833,00 zł zostały wykonane w 101,70 % oraz subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w wysokości 7.392.480,00 zł została wykonana w 100%.

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 422.963,50 zł, w tym: ze sprzedaży majątku - plan 35.000,00 zł, z tyt. zwrotu wydatków majątkowych, wykonanych w 2015 r. w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 23.287,50 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z różnych źródeł - plan 364.676,00 zł zostały wykonane w wysokości 422.778,81 zł, tj. 99,96% i były to: wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 37.090,31 zł, wpływy z tyt. zwrotu wydatków majątkowych, wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 23.287,50 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z różnych źródeł w wysokości 362.401,00 zł.

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 716.724,53 zł. Część z tych zaległości została spłacona na początku 2017 r. Zaległości w podatkach oraz opłatach są skutkiem trudnej sytuacji finansowej rolników, spowodowanej m.in. utrzymującymi się na wysokim poziomie cenami nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, wzrostem stawek ubezpieczenia pojazdów rolniczych przy niskich cenach mleka i trzody chlewnej. Na zaległości podatkowe wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze realizowane przez Urząd Skarbowy.

Na skutek obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku rolnego, od nieruchomości i środków transportowych w 2016 roku dochody gminy zmniejszone zostały o kwotę **541.602,54 zł** (podatek rolny 216.852,54 zł, podatek od nieruchomości 269.194,05 zł, podatek od środków transportowych 55.555,95 zł).

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę **5.197,44 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę **46.161,76 zł**, w tym:

a) umorzenie zaległości podatkowych 39.978,60 zł, tj.:

- podatek rolny (umorzenia w kwocie 5.328,00 zł),
- podatek od nieruchomości (umorzenia w kwocie 32.494,60 zł),
- odsetki (umorzenia w kwocie 2.156,00 zł),

b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 6.183,16 zł, tj.:

- podatek od nieruchomości 6.183,16 zł.

## Wydatki:

W okresie sprawozdawczym wydatki gminy zrealizowano w kwocie 19.041.765,77 zł na plan roczny po zmianach 20.348.920,80 zł, tj. w 93,58%, w tym:

- **wydatki majątkowe – plan 1.543.637,64 zł – wykonanie 1.432.831,32 zł, tj. 92,82%,**
- **wydatki bieżące – plan 18.805.283,16 zł – wykonanie 17.608.934,45 zł, tj. 93,64%.**

W ramach wydatków ogółem:

- **wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 246.540,62 zł – wykonanie 242.012,45 zł, tj. 98,16%, w tym:**

- **wydatki majątkowe – plan 105.804,67 zł – wykonanie 104.325,28 zł, tj. 98,60%,**
- **wydatki bieżące – plan 140.735,95 zł – wykonanie 137.687,17 zł, tj. 97,83%.**

- **wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 6.553.082,75 zł – wykonanie 6.453.629,43 zł, tj. 98,48 %.**

Stopień realizacji wydatków budżetowych, w tym wydatków majątkowych oraz wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, pogrupowanych według klasyfikacji budżetowej, został omówiony w dalszej części sprawozdania, w oparciu o ewidencję księgową.

## Rolnictwo i łowiectwo

---

Planowane w tym dziale roczne wydatki w kwocie 508.114,90 zł zrealizowano w kwocie 491.879,77 zł, tj. 96,80%.

### *Izby rolnicze*

-----  
Wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – plan roczny 13.600,00 zł – wykonanie 13.233,71 zł, tj. 97,31%.

## *Pozostała działalność*

---

Plan roczny **494.514,90 zł** wykonano w kwocie **478.646,06 zł**, tj. **96,79%**, w tym:

- 443.151,86 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (100% dotacja na realizację zadania zleconego),
- 8.863,04 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (100% dotacja na realizację zadania zleconego),
- 1.990,48 zł za badanie gleb,
- 216,00 zł utylizacja zwierząt ,
- 355,60 zł opłata roczna w ramach ochrony gruntów rolnych.

### **wydatki majątkowe:**

„Zakup działek” – plan roczny **37.000,00 zł** – wykonanie **24.069,08 zł**, tj. **65,05%**, w tym:

- 4.434,08 zł - działka Nr 31 i 32/1 o łącznej pow. 0,6900 ha oraz działka Nr 69 o pow. 0,4300 ha, położona w miejscowości Mościska – prawo użytkowania wieczystego na podstawie wykonania prawa pierwokupu,
- 6.933,00 zł - działka Nr 161/5 i 164/1 o łącznej o pow. 0,0138 ha, działka Nr 173/1 o pow. 0,0588 ha działka Nr 175/3 o pow. 0,0196 ha, działka Nr 176/1 o pow. 0,0122 ha, położone w miejscowości Kleszczyn – z przeznaczeniem na poszerzenie drogi,
- 12.702,00 zł - działka Nr 118/4 o pow. 0,1470 ha, położona w miejscowości Kleszczyn – z przeznaczeniem na poszerzenie drogi.

## **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

---

Planowane w tym dziale roczne wydatki w kwocie **44.405,28 zł** zrealizowano w kwocie **44.405,28 zł**, tj. **100%**.

### *Dostarczanie wody*

---

Plan roczny **44.405,28 zł** wykonano w kwocie **44.405,28 zł**, tj. **100%**, w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzuzem z przeznaczeniem na dopłatę do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę – plan 44.405,28 zł – wykonanie 44.405,28 zł, tj. 100%.

## **Transport i łączność**

---

Planowane w tym dziale roczne wydatki w kwocie **1.211.516,78 zł** zrealizowano w kwocie **1.089.478,06 zł**, tj. **89,93%**.

### *Drogi publiczne powiatowe*

---

**wydatki majątkowe** - plan **139.840,00 zł** – wykonano w kwocie **139.840,00 zł**, tj. **100%**, w tym:

- dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem dróg powiatowych na terenie powiatu rypińskiego” – plan **82.639,00 zł (wydatek majątkowy)** – wykonanie **82.639,00 zł**, tj. **100%**,

- dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz – Obory od km 2+000 do km 4+310” - plan **57.201,00 zł (wydatek majątkowy)** – wykonanie **57.201,00 zł**, tj. **100%**.

### *Drogi publiczne gminne*

---

Łączny plan roczny **1.071.676,78 zł** wykonano w kwocie **949.638,06 zł**, tj. **88,61%**, ponosząc następujące wydatki:

- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 96.957,78 zł, w tym: paliwo do samochodu i ciągnika (w tym drobne akcesoria samochodowe) 13.950,39 zł, mieszanka piaskowo – solna do zimowego utrzymania dróg 34.773,33 zł, prenumerata czasopisma „Drogi gminne i powiatowe” 432,42 zł, części do naprawy i inne art. do ciągnika, przyczepy i samochodu 11.936,14 zł, części do kosiarki rotacyjnej 894,07 zł, masa na zimno do remontu dróg 5.520,24 zł, materiały do przedłużenia i naprawy przepustów 775,47 zł, progi zwalniające 3.665,40 zł, gaz 234,00 zł, farba do odświeżenia przejścia dla pieszych 59,90 zł, folia 90,00 zł, kamień, gruz, piasek i inne materiały na drogi gminne 22.088,58 zł, lustro drogowe 78,84 zł, zagęszczarka płytowa 2.459,00 zł,

- usługi remontowe na drogach gminnych (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 9.201,73 zł,

- pozostałe usługi 22.345,82 zł, w tym: okresowe przeglądy techniczne 221,00 zł, załadunek i transport mieszanki żwirowo – solnej, ziemi i gruzu 8.788,35 zł, sporządzenie wypisów z rejestru gruntów 350,00 zł, rozgraniczenia działki 1.845,00 zł, profilowanie i naprawa dróg oraz wykonanie i przebudowa zjazdów 2.865,90 zł, akty notarialne 516,00 zł, wykonanie zaczepu do ciągnika 220,00 zł, piaskowanie dwukółki ciągnikowej 150,00 zł, nasypywanie ziemi na pobocza 2.706,00 zł, kruszenie gruzu 2.214,00 zł, naprawa ciągnika, kosiarki rotacyjnej i samochodu 2.469,57 zł,

**wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego** - plan **88.921,78 zł** – wykonanie **87.778,54 zł**, tj. **98,71%**, w tym:

- zakup materiałów w ramach FS – plan 2.247,56 zł – wykonanie 2.243,40 zł, tj. 99,81%, w tym:

\* Sołectwo Mościska - Przyrowa – plan 1.947,56 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu dróg na terenie sołectwa – wykonanie 1.943,40 zł,

\* Sołectwo Żałe – plan 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup lustra drogowego – wykonanie 300,00 zł,

- remonty i modernizacja dróg gminnych w ramach FS – plan 86.674,22 zł – wykonanie 85.535,14 zł, tj. 98,68%, w tym:

\* Sołectwo Brzuze – plan 11.500,00 zł – wykonanie 11.496,08 zł,

\* Sołectwo Dobre – plan 2.000,00 zł – wykonanie 2.000,00 zł,

\* Sołectwo Giżynek – plan 10.000,00 zł – wykonanie 9.914,97 zł,

\* Sołectwo Kleszczyn – plan 12.000,00 zł – wykonanie 11.847,04 zł,

\* Sołectwo Marianowo – plan 4.211,47 zł – wykonanie 4.147,56 zł,

\* Sołectwo Ostrowite – plan 10.000,00 zł – wykonanie 10.000,00 zł,

\* Sołectwo Piskorczyń – plan 5.000,00 zł – wykonanie 4.723,20 zł,

\* Sołectwo Radzynek – plan 10.420,06 zł – wykonanie 10.420,06 zł,

\* Sołectwo Somsyory – plan 4.948,21 zł – wykonanie 4.948,21 zł,

\* Sołectwo Trąbin Wieś – plan 3.000,00 zł – wykonanie 2.833,92 zł,

\* Sołectwo Trąbin Rumunki - plan 5.000,00 zł – wykonanie 4.610,50 zł,

\* Sołectwo Ugoszcz - plan 3.800,00 zł – wykonanie 3.800,00 zł,

\* Sołectwo Żałe - plan 4.794,48 zł – wykonanie 4.793,60 zł,

**wydatki majątkowe** - plan **773.841,00 zł** – wykonanie **733.354,19 zł**, tj. **94,77%**, w tym:

- „Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn – Małe Pole” – plan 42.000,00 zł – wykonanie 29.753,73 zł, tj. 70,84% (rozgraniczenia drogi wraz z podziałem, kruszenie gruzu z wykorzystaniem na podbudowę),

- „Przebudowa drogi gminnej w Gulbinach w kierunku parku” (**przy udziale środków Funduszu Sołeckiego**) – plan 13.150,00 zł, w tym **13.000,00 zł Fundusz Sołecki** – wykonanie 13.137,96 zł, tj. 99,91%, w tym **12.987,96 zł Fundusz Sołecki** (wykonanie projektu budowlanego, zakup tłucznia i żwiru, częściowe wykonanie podbudowy),

- „Przebudowa drogi Kleszczyn - Żałe” – plan 280.000,00 zł (w tym środki własne gminy 175.000,00 zł, środki z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej 105.000,00 zł) – wykonanie 277.084,30 zł, tj. 98,96% (w tym środki własne gminy 174.359,30 zł, środki z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej 102.725,00 zł) (akt notarialny, rozgraniczenia i podział działek przeznaczonych na poszerzenie drogi,



nawiezenie gruzu, wykonanie projektu budowlanego, przebudowa drogi polegająca na wykonaniu podbudowy i dwóch warstw z masy bitumicznej),

- „Przebudowa drogi Giżynek (koło P.Cyrankowskich) – plan 2.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym (w 2016r. inwestycja była na etapie uzgodnień dot. poszerzenia pasa drogowego),
- „Przebudowa drogi Giżynek (koło P.Kwiatkowskiego) – plan 1.200,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym (w 2016r. inwestycja była na etapie uzgodnień dot. poszerzenia pasa drogowego),
- „Przebudowa drogi Kleszczyn (Góry)” – plan 2.000,00 zł – wykonanie 1.845,00 zł, tj.92,25% (podział działki w celu poszerzenia pasa drogowego),
- „Przebudowa drogi Okonin (koło P. Zalewskiego)” – plan 800,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym (w 2016r. inwestycja była na etapie uzgodnień dot. poszerzenia pasa drogowego),
- „Przebudowa drogi Radzynek – Somsior” – plan 5.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym (w 2016 r. rozpoczęto prace geodezyjne, kontynuacja zadania w 2017 r.),
- „Przebudowa drogi Studzianka – Bobrówiec” – plan 1.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym (zadanie przesunięto do realizacji w 2017 r.),
- „Przebudowa drogi Okonin – Obory (Rochal)” – plan 11.300,00 zł – wykonanie 11.254,50 zł, tj.99,60% (rozgraniczenie drogi),
- „Przebudowa drogi Ostrowite - Łączonek – plan 15.500,00 zł - wykonanie 15.025,50 zł, tj.96,94% (wykonanie projektu budowlanego, rozgraniczenie pasa drogi),
- „Przebudowa drogi Ostrowite - Mościska – plan 37.215,00 zł – wykonanie 37.077,58 zł, tj.99,63% (prace związane z nawożeniem drogi w celu poszerzenia, wykonanie projektu budowlanego),
- „Przebudowa drogi Żałe /Lisie Jamy/” (**przy udziale środków Funduszu Sołeckiego**) – plan 24.000,00 zł, **w tym 9.000,00 zł Fundusz Sołecki** – wykonanie 13.882,60 zł, tj.57,84%, w tym **8.962,60 zł Fundusz Sołecki** (wykonanie projektu budowlanego, utwardzenie drogi),
- „Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne” – plan 5.000,00 zł – wykonanie 1.845,00 zł, tj.36,90% (wykonanie podziału działki z przeznaczeniem na drogę),
- „Remont drogi gminnej nr 120206C Żałe – Radzynek od km 0+000 do km 2+600” – plan 333.676,00 zł, w tym: udział środków własnych 89.000,00 zł, dotacja z Powiatu Rypińskiego 82.639,00 zł oraz dotacja z Budżetu Państwa 162.037,00 zł – wykonanie 332.448,02 zł, tj.99,93%, w tym: środki własne 87.772,02 zł, dotacja z Powiatu Rypińskiego 82.639,00 zł oraz dotacja z Budżetu Państwa 162.037,00 zł (wykonanie warstwy z masy bitumicznej, formowanie poboczy i rowów, wykonanie zjazdów).

## **Gospodarka mieszkaniowa**

---

W okresie sprawozdawczym w ramach tego działu poniesiono wydatki w wysokości **23.981,48 zł** na plan **34.338,00 zł**, tj. **69,84%**.

### *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*

---

Wydatki związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych wyniosły **17.100,91 zł**, tj. **75,33 %** planu rocznego, tj. kwoty **22.700,00 zł**, z tego:

- energia 123,87 zł,
- zakup cementu 105,00 zł,
- wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, KSC (z uwzględnieniem zwrotów kosztów) 14.359,97 zł,
- usługi kominiarskie 807,86 zł,
- przegląd okresowy budynku mieszkalnego 1.500,03 zł,
- pozostałe wydatki 204,18 zł.

### *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

---

Plan roczny **11.638,00 zł** – wykonanie **6.880,57 zł**, tj. **59,12 %**, w tym:

- ogłoszenia w prasie w sprawie dzierżawy działek, sprzedaży budynku 118,08 zł,
- sporządzenie aktów notarialnych 3.033,87 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych 600,00 zł,
- odpis z księgi wieczystej 30,00 zł,
- różne opłaty (opłata za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, opłata za sporządzenie opinii biegłego, opłaty sądowe) 3.098,62 zł.

## **Informatyka**

---

W okresie sprawozdawczym w ramach tego działu poniesiono wydatki w wysokości **89,52 zł** na plan **500,00 zł**, tj. **17,90%**.

### *Pozostała działalność*

---

Plan roczny **500,00 zł** – na **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań przewidzianych w III części umowy partnerskiej, zawartej z Województwem Kujawsko – Pomorskim przy realizacji projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, tj. **na pokrycie kosztów trwałości Projektu**.

Okres trwałości wynosi 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji Projektu. W ramach projektu gmina otrzymała 3 zestawy tablic interaktywnych dla SP Ostrowite, SP Ugoszcz, SP Trąbin.

Koszt finansowy Partnera jest ustalany proporcjonalnie do udziału procentowego w stosunku do całkowitej wartości projektu dla wszystkich Partnerów i obejmuje m.in. koszty utrzymania i funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego oraz sprzętu i systemów na etapie ich eksploatacji od momentu przekazania ich do użytkowania do dnia zakończenia okresu trwałości.

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 89,52 zł.

## **Administracja publiczna**

---

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **2.393.986,49 zł**, na plan roczny **2.599.788,22 zł**, tj. **92,08%**.

### *Urzędy wojewódzkie*

---

Plan roczny **188.804,00 zł** – wykonanie **145.389,92 zł**, tj. **77,01 %**, na realizację zadań zleconych z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności i obrony cywilnej tj. płace i pochodne od płac, podróże służbowe, bhp, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe /druki, publikacje, materiały biurowe, rozdzielacze USB, okładki i dyplomy okolicznościowe, „Złote Gody”/ oraz usługi /serwis ESO – USC, naprawa i konserwacja drukarki, oprawa ksiąg/, w tym:

- środki z budżetu państwa - plan roczny **54.279,00 zł** – wykonanie **53.606,61 zł**, tj. 98,76%.

- środki własne gminy – plan **134.525,00 zł** – wykonanie **91.783,31 zł**, tj. 68,23%.

## *Rady gmin*

---

Plan roczny **143.500,00 zł** – wykonanie **141.698,53 zł**, tj. **98,74%**.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 13 sesji Rady Gminy oraz 44 posiedzenia komisji (Komisja Rewizyjna – 9 posiedzeń, Komisja Budżetu, Finansów, Planowania i Inicjatyw Gospodarczych – 13 posiedzeń, Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu – 11 posiedzeń, Komisja Rolnictwa, Utrzymania Dróg, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego – 11 posiedzeń).

Finansowano stałe diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy, diety pozostałych radnych oraz inne wydatki związane z działalnością Rady.

## *Urzędy gmin*

---

Plan roczny **1.935.110,00 zł** – wykonanie **1.830.158,64 zł**, tj. **94,58%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 1.368.744,14 zł,
- prowizja za inkaso podatków i opłaty targowej 12.383,70 zł,
- wpłaty na PFRON 26.618,00 zł,
- energia elektryczna 11.924,04 zł,
- badania okresowe pracowników 530,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne (tel. komórkowa i stacjonarna) 15.272,09 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty 18.331,00 zł,
- ubezpieczenie majątkowe 36.629,05 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 32.402,21 zł,
- szkolenia pracownicze 5.961,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 134.321,97 zł, w tym: opał 38.257,01 zł, materiały biurowe, tonery, tusze, atramenty, druki, pieczątki 47.613,10 zł, środki czystości, ręczniki papierowe, worki na śmieci, naczynia jednorazowe i inne art. chemiczne 5.380,61 zł, prenumerata czasopism, poradniki i inne publikacje 6.101,97zł, art. spożywcze 1.066,33 zł, akcesoria do komputerów, drukarki 2.138,01 zł, paliwo i inne płyny do samochodu, kosiarki, piły 8.144,34 zł, art. do samochodu, piły spalinowej, kosiarek, sprężarki, spawarki 3.309,83 zł, wykaszarka z osprzętem 2.029,00 zł, art. do kotłowni UG 4.580,26 zł, materiały do malowania pomieszczeń biurowych 1.661,38 zł, art. budowlane i przemysłowe 7.898,04 zł, krzesła biurowe (2 szt.) 300,00 zł, uzupełnienie apteczki 125,57 zł, szafy i biurko (pok. Nr 8) 1.300,00 zł, narzędzie naprężające 396,55 zł, czajniki, sztućce, lodówka do pokoju socjalnego 1.351,67 zł, materiały do naprawy instalacji CO w UG 1.132,59 zł, ozdoby choinkowe, materiały do wykonania iluminacji świątecznych 737,93 zł, art. do naprawy kserokopiarki 350,55 zł, butla MIX i gaz sprężony 447,23 zł,

- zakup usług pozostałych 90.740,58 zł, w tym: przesyłki pocztowe 26.075,65 zł, konserwacja i naprawa sprzętu, samochodu, kosiarek, pompy C.O. 3.974,54 zł, usługi informatyczne, opieka autorska RADIX, odnowienie certyfikatów i licencji, domeny, dostępy do portali (system LEX) 26.467,73 zł, obsługa serwisowa centrali telefonicznej 2.572,00 zł, monitoring 1.447,08 zł, abonament radiowo - telewizyjny 925,55 zł, obsługa prawna 26.568,00 zł, przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie, przeglądy pojazdów, 1.009,60 zł, wywóz nieczystości 518,40 zł, opracowanie dokumentacji BHP 500,00 zł, dorobienie kluczy 67,03 zł, usługa koparko-ładowarki (równanie terenu przy UG) 246,00 zł, usługa załadunku 123,00 zł, badanie próbki węgla w kotłowni UG 246,00 zł,

**wydatki majątkowe - plan 77.810,00 zł – wykonanie 76.299,99 zł, tj. 98,06%, w tym:**

- „Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG” – plan 25.810,00 zł – wykonanie 25.415,09 zł, tj. 98,47% (materiały budowlane, częściowe wykonanie elewacji, polegające na wklejeniu siatki i położeniu jednej warstwy kleju),
- „Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 19.327,70 zł, tj. 96,64% (zakup systemu EKO+, laptopy – 2 szt, drukarka, 3 zestawy komputerowe z oprogramowaniem),
- „Zakup pieca C.O. do UG z osprzętem” – plan 32.000,00 zł – wykonanie 31.557,20 zł, tj. 98,62% (wymiana kotła CO o większych parametrach grzewczych).

### *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

---

Plan roczny **20.842,22 zł** z przeznaczeniem na działalność promocyjną (foldery, wydawnictwa, tablice informacyjne i inne działania promocyjne) – wykonanie **17.462,26 zł**, tj. **83,78%**, w tym:

- zakup materiałów 5.240,94 zł (art. na potrzeby stanowiska ds. promocji, banery, tablice, puchar, nagrody, gadżety promocyjne, aparat fotograficzny, tabliczki informacyjne, itp.),
- zakup usług 2.520,00 zł (skład i wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Brzuze).

**wydatki majątkowe**

- „Zakup namiotu wystawienniczego” – plan **10.000,00 zł** – wykonanie **9.701,32 zł**, tj. **97,01%** (zakupiono zestaw namiotów).

### *Pozostała działalność*

---

Plan roczny w wysokości **311.532,00 zł** został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie **259.277,14 zł**, tj. **83,23 %**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze (prace interwencyjne i roboty publiczne) 149.338,74 zł,
- diety sołtysów z tytułu wykonywania funkcji sołtysa 66.858,00 zł,
- badania lekarskie pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych 1.105,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 15.205,61 zł,
- różne opłaty i składki 15.243,39 zł (koszty egzekucyjne, składki członkowskie, opłaty),
- zakup materiałów 5.172,02 zł (kwiaty, art. spożywcze, nagrody i upominki, pieczętka dla sołtysa),
- zakup usług pozostałych 6.354,38 zł (w tym obsługa bankowa 5.727,08 zł, tłumaczenie dokumentów 627,30 zł).

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

---

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **5.970,00 zł**, na plan roczny **5.970,00 zł**, tj. **100%**.

### *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*

---

Plan roczny **5.970,00 zł** wykonano w kwocie **5.970,00 zł**, tj. **100%**, w tym:

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone) – plan roczny w wysokości **1.200,00 zł** - wydatki wykonano w wysokości **1.200,00 zł**, tj. **100 %**,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych (zadanie zlecone) – plan roczny w wysokości **4.770,00 zł** - wydatki wykonano w wysokości **4.770,00 zł**, tj. **100 %**.

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

---

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **61.379,95 zł**, na plan roczny **83.100,00 zł**, tj. **73,86%**.

### *Ochotnicze straże pożarne*

-----

Plan roczny **83.100,00 zł** – wykonanie **61.379,95 zł**, tj. **73,86%**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 28.188,00 zł,
- energia elektryczna 4.403,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 15.303,99 zł, w tym: zakup paliw do samochodów strażackich, agregatu prądotwórczego, motopompy i kosiarki 3.204,92 zł, karty telefoniczne 300,00 zł, akumulator (OSP Giżynek) 899,99 zł, kostka brukowa z obrzeżami oraz kaucja za 9 palet (OSP Żałe) 3.327,44 zł, filtry, smary, płyny hamulcowe 508,88 zł, piasek płukany 354,24 zł, plandeki 356,01 zł, kurtki (OSP Trąbin) 1.620,00 zł, ubrania ochronne (OSP Dobrze) 3.784,00 zł, części do naprawy samochodów, kosiarki 575,09 zł, wyposażenie torby medycznej 120,64 zł, materiały do remontu wieży strażnicy OSP Okonin 221,00 zł, zamek do drzwi 31,78 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.800,00 zł,
- zakup usług pozostałych 6.961,23 zł w tym: badania techniczne pojazdów i innych urządzeń 3.093,28 zł, monitoring 955,20 zł, przegląd techniczny gaśnic 608,31 zł, usługa kominiarska 298,89 zł, przegląd techniczny budynku 214,17 zł, usługa warsztatowa 1.023,98 zł, naprawa instalacji elektronicznej 246,00 zł, naprawa sygnalizatora dźwiękowego, kosiarki, butli tlenowej 431,40 zł, pozostałe wydatki 90,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne (Neostrada OSP Gulbiny, system powiadamiania OSP Giżynek) 1.239,74 zł,
- szkolenia 2.460,00 zł,
- różne opłaty i składki 331,00 zł,

### **wydatki majątkowe**

- „Budowa garażu przy strażnicy OSP Giżynek” – plan **10.000,00 zł** – wykonanie **692,40 zł**, tj. 6,92% (wypisy z rejestru gruntów, mapy).

## **Obsługa długu publicznego**

---

*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*

---

Plan roczny **70.000,00 zł** – wykonanie **58.330,84 zł**, tj. **83,33%**.

## **Różne rozliczenia**

---

*Rezerwy ogólne i celowe*

---

W budżecie na 2016 rok wyodrębniono rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie **65.000,00 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **35.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym rezerwy te nie zostały rozdysponowane.

## **Oświata i wychowanie**

---

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **6.052.989,49 zł**, na plan **6.463.148,00 zł**, tj. **93,65 %**, w tym:

### **Zadania realizowane przez Urząd Gminy:**

Plan roczny **240.030,00 zł** - wykonanie **212.114,36 zł** tj. **88,37 %**, w tym:

*Dowożenie uczniów do szkół*

---

Plan roczny **240.030,00 zł** – wykonanie **212.114,36 zł** tj. **88,37 %**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 70.902,10 zł,
- fundusz socjalny 2.001,89 zł,
- podatek od środków transportowych 3.240,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 43.043,65 zł, w tym: opony do autobusu szkolnego 6.838,80 zł, oznakowanie przystanków w ramach dowozu uczniów do szkół 4.516,56 zł, paliwo, inne płyny oraz drobne akcesoria do autobusu szkolnego 31.688,29 zł,



- zakup usług zdrowotnych 750,00 zł,
- usługi pozostałe 92.176,72 zł, w tym: zakup biletów dla uczniów szkół specjalnych 3.757,82 zł, dowóz dzieci do szkół (wynajem autobusu oraz zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświaty) 87.749,14 zł, przegląd techniczny autobusu szkolnego 482,00 zł, pozostałe wydatki (przeład gaśnic, naprawa opony, itp.) 187,76 zł.

### **Zadania realizowane przez placówki oświatowe:**

Plan roczny **6.223.118,00 zł** - poniesione wydatki to kwota **5.840.875,13 zł**, tj. **93,86 %** , w tym:

#### *Szkoły podstawowe*

-----  
 Finansowane są 4 szkoły podstawowe o łącznej liczbie 24 oddziałów oraz 331 uczniów.

Zatrudnienie: 39,07 etatów nauczycieli, 10,5 etatów obsługi, 1,75 etatów administracyjnych.

Plan roczny **3.304.385,00 zł** - wykonanie **3.186.735,52 zł**, tj. **96,44 %**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.749.418,64 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 12.670,00 zł,
- delegacje służbowe 7.540,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 159.331,90 zł, w tym: opał (węgiel, olej) 92.934,40 zł, środki czystości 8.578,22 zł, art. biurowe, papier, druki, tusze, tonery, znaczki, książki, czasopisma 15.485,83 zł, art. gospodarcze i budowlane 15.583,88 zł, paliwo 870,53 zł, komputer i akcesoria komputerowe 6.510,94 zł, apteczka i jej uzupełnienie 98,80 zł, meble i inny sprzęt 13.085,88 zł, sterownik do pieca C.O. 491,88 zł, godło 200,00 zł, art. sportowe 540,97 zł, części do kosiarki 234,90 zł, tablice korkowe i ceramiczne 911,97 zł, art. w ramach projektu „Bezpieczna +” (wkład własny) 1.321,33 zł, dziennik elektroniczny 999,00 zł, instrukcja BHP 600,00 zł, pozostałe wydatki (liczydło, kreda, itp.) 883,37 zł,
- fundusz socjalny 129.365,13 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 48.105,79 zł,
- zakup energii i wody 35.691,06 zł,
- usługi remontowe 3.235,17 zł,
- usługi zdrowotne 1.880,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 6.689,46 zł,

- w zakresie usług pozostałych wydatki wykonano w kwocie 31.526,16 zł, w tym: wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków 8.384,60 zł, transport 344,40 zł, usługa transportowa w ramach projektu „Bezpieczna +” (wkład własny) 4.654,80 zł, naprawa sprzętu 4.963,63 zł, przeglądy (gaśnic, kominiarskie, budowlane) 2.779,04 zł, abonament 1.525,82 zł, monitoring 3.542,40 zł, montaż zestawu interaktywnego 650,00 zł, szkolenia bhp 1.400,00 zł, przesyłki 304,66 zł, konserwacja podłogi 1.500,00 zł, instalacja systemu 836,40 zł, pozostałe wydatki (dorobienie kluczy, wykonanie zdjęć, nadzór techniczny i inne) 640,41 zł,
- różne opłaty i składki 1.282,00 zł,

### *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

---

Finansowane są 4 oddziały ( 87 dzieci)

Zatrudnienie: 4,1 etatu nauczycieli pełnozatrudnionych, 2/22 etatu nauczycieli niepełnozatrudnionych, 1 etat obsługi.

Plan roczny **330.974,00 zł**, wykonanie **316.303,98 zł**, tj. **95,57%**. W ramach w/w rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 295.610,11 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.661,38 zł,
- zakup materiałów 1.002,67 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 1.029,82 zł,

### *Przedszkole*

---

Finansowane są 2 oddziały (47 dzieci).

Zatrudnienie: 3,16 etatu nauczycieli pełnozatrudnionych, 2 etaty obsługi.

Plan roczny **415.775,00 zł** – wykonanie **402.895,88 zł**, tj. **96,90 %**, w tym:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 287.291,95 zł,
- zakup materiałów 20.993,47 zł, w tym: art. biurowe, toner, części do komputera 1.236,48 zł, środki czystości 1.961,10 zł, gaz 851,00 zł, art. gospodarcze, budowlane, farby 732,30 zł, płyn do zmywarki 891,70 zł, części do pieca C.O. 763,52 zł, maszynka do mięsa 399,99 zł, paliwo do kosiarki 22,90 zł, zabawki 1.041,08 zł, węgiel 13.093,40 zł,
- zakup żywności 17.569,44 zł,
- energia 6.942,07 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 1.245,01 zł,
- podróże służbowe 2.612,98 zł,

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.470,70 zł,
- opłaty różne 38.888,28 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 570,94 zł,
- w zakresie usług wydatki wykonano w kwocie 15.311,04 zł na wywóz nieczystości, przegląd i naprawę gaśnic, przesyłki, wykonanie pieczętek, przegląd techniczny budynku, usługi kominiarskie, ścieki oraz czynsz za lokal.

## *Gimnazjum*

-----  
 Finansowanych jest 6 oddziałów (149 dzieci).

Zatrudnienie: 17,09 etatu nauczycieli, 1 etat administracyjny, 4 etaty obsługi, 1 etat palacz (sezon).

Plan roczny **1.457.977,00 zł** – wykonanie **1.414.823,23 zł**, tj. **97,04 %**. W ramach w/w rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 1.179.112,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 90.332,42 zł, w tym: węgiel 53.168,76 zł, art. biurowe, druki, tusze, tonery 4.063,43 zł, art. gospodarcze 4.362,50 zł, środki czystości 5.398,09 zł, paliwo 180,80 zł, gaz 634,00 zł, akcesoria do komputera, programy 310,83 zł, części do naprawy 3.802,30 zł, projektor 1.147,99 zł, godło 225,00 zł, art. wodno-kanalizacyjne 235,90 zł, meble 5.000,00 zł, roleta wisząca 1.440,06 zł, projektor elektr. 599,00 zł, telefax 565,00 zł, panele 2.320,00 zł, materiały elektryczne 281,95 zł, uzupełnienie apteczki 148,99 zł, grzejniki 796,07 zł, komputery 4.206,95 zł, odczynniki chemiczne 947,00 zł, art. sportowe 497,80 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 22.694,15 zł,
- energia i woda 37.182,96 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 1.002,44 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55.872,40 zł,
- podróże służbowe 4.965,52 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.012,00 zł,
- w zakresie usług pozostałych wydatki zostały wykonane na kwotę 17.460,70 zł, w tym: naprawa sprzętu 4.197,79 zł, za usługi kominiarskie 385,00 zł, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków 3.536,58 zł, monitoring 885,60 zł, abonament RTV, internetowy 627,33 zł, przesyłki 175,29 zł, przegląd gaśnic 419,98 zł, szkolenie BHP 1.050,00 zł, kontrola sanepidu 150,00 zł, przepychanie kanalizacji 716,97 zł, przegląd budowlany 1.200,00 zł, wynajem dystrybutora wody 1.895,42 zł, badanie próbek mialu 246,00 zł, utylizacja 1.119,99 zł, usługa kurierska 290,00 zł, usługa informatyczna 534,75 zł, pozostałe wydatki 30,00 zł,
- opłaty środowiskowe 5.188,00 zł.

### *Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*

---

Plan roczny **207.618,00 zł** – wykonanie **201.390,21 zł**, tj. **97,00%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze (3 etaty) 166.528,44 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 2.374,80 zł,
- delegacje służbowe 357,11 zł,
- fundusz socjalny 3.281,79 zł,
- zakup materiałów 11.895,35 zł, w tym: poradniki, broszury, czasopisma 3.821,05 zł, art. biurowe, tonery, tusze, druki 6.693,42 zł, papier 196,46 zł, fotel 299,00 zł, kalkulatory 105,19 zł, art. gospodarcze 248,24 zł, telefon 119,99 zł, pieczątki 112,00 zł, USB 300,00 zł,
- energia 1.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 130,00 zł,
- szkolenie pracowników 1.079,00 zł,
- pozostałe usługi 14.743,72 zł, w tym: nadzór informatyczny 2.315,40 zł, naprawa sprzętu, mebli 2.168,35 zł, opieka autorska 2.726,91 zł, prowizje 6.131,61 zł, gotowość serwisowa 799,50 zł, odnowienie certyfikatu 202,95 zł, dostęp do Internetu 399,00 zł.

### *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

---

Plan roczny **28.515,00 zł** – wykonanie **13.245,28 zł**, tj. **46,45 %**

### *Stołówka szkolna przy Gimnazjum w Ostrowitem*

---

Plan roczny **106.181,00 zł** – wykonanie **100.628,97 zł**, tj. **94,77%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 87.820,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 9.451,25 zł,
- zakup środków żywności, z uwzględnieniem przekazywanej przez GOPS refundacji wydatków w ramach dożywiania dzieci 75,74 zł,
- fundusz socjalny 3.281,79 zł.

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

---

Plan roczny **21.613,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

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

---

Plan roczny **284.238,00 zł** – wykonanie **139.172,65 zł**, tj. **48,96%**, w tym:

- płace i pochodne od płac 120.027,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 7.931,15 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 8.259,36 zł,
- zakup energii 1.037,63 zł,
- zakup usług 737,68 zł,
- delegacje służbowe 1.178,86 zł.

### *Pozostała działalność*

---

Plan roczny **65.842,00 zł** – wykonanie **65.679,41 zł**, tj. **99,75%**, w tym:

- zakup materiałów 76,06 zł,
- zakup usług 720,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 64.883,35 zł.

### **Ochrona zdrowia**

---

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **73.898,28 zł**, na plan roczny **75.870,00 zł**, tj. **97,40%**.

Zamierzenia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych realizowane były przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Brzuze oraz Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

## *Zwalczanie narkomanii*

---

Plan roczny **851,00 zł** – wykonanie **850,60 zł**, tj. **99,95 %** ( zakup ulotek profilaktycznych „Jak chronić dziecko od środowiska narkotycznego”, zakup art. szkolnych do przeprowadzenia warsztatów podczas Zielonych Wakacji „Narkotyki, to mnie nie kręci”, zakup art. spożywczych i nagród na spotkania integracyjne pod hasłem „Blżej siebie, dalej od narkotyków”).

## *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

---

Plan roczny **75.019,00 zł** – wykonanie **73.047,68 zł**, tj. **97,37 %**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- składki ZUS 4.368,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.080,71 zł,
- wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia profilaktyczne w Żale 14.792,35 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 25.120,00 zł, w tym: diety członków komisji, wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeuty ds. uzależnień, który pełni dyżury w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym,
- zakup materiałów 9.800,76 zł, w tym: artykuły spożywcze w celu przygotowania poczęstunku dla uczestników rozgrywek sportowych (zajęcia pozalekcyjne na Orliku), pakiet profilaktyczny „Postaw na rodzinę”, artykuły szkolne niezbędne do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych w świetlicy w Żale, art. spożywcze w celu przygotowania posiłku dla dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktycznych w świetlicy, pieczątki dla potrzeb komisji, zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych podczas pikników rodzinnych pod hasłem „U nas w gminie stawiamy na rodzinę”, zakup nagród (artykuły gospodarstwa domowego) dla rodzin biorących udział w konkursach profilaktycznych podczas sołeckich spotkań integracyjnych pod hasłem „Trzeźwe lato z gminą Brzuze”, zakup nagród dla dzieci biorących udział w rozgrywkach tenisa stołowego pod hasłem „Żyj zdrowo i trzeźwo”, zakup nagród w konkursach profilaktycznych podczas XIX Maratonu Trzeźwości,
- zakup usług 14.979,23 zł, w tym: usługa psychologiczna w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym oraz Gimnazjum, usługa socjoterapeuty (grupa wsparcia dla kobiet - terapia rodzinna oraz socjoterapia dla dzieci w szkołach podstawowych), zakup biletów dla przedszkolaków na spektakl profilaktyczny, transport dzieci na spektakl oraz osoby uzależnionej do oddziału w Czerniewicach, szkolenie dla członków zespołu, badania specjalistyczne osób uzależnionych i wydanie opinii w temacie uzależnienia, usługa przewodnika,
- podróże służbowe 88,80 zł,
- różne opłaty i składki (Pogotowie dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”) 270,10 zł,
- odpis na ZFŚS 546,97 zł.

## **Pomoc społeczna**

---

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **7.130.352,26 zł** na plan roczny **7.300.109,85 zł** tj. **97,67 %**, w tym:

### **Zadania realizowane przez Urząd Gminy:**

Plan roczny **44.315,00 zł** - wykonanie **22.606,48 zł** tj. **51,01 %**, w tym:

- zwroty do budżetu wojewody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych „500+”, wpłacanych przez świadczeniobiorców – plan **400,00 zł** – wykonanie **87,00 zł**, tj. **21,75%**,
- zwroty do budżetu wojewody dotacji, wpłacanych przez świadczeniobiorców po zakończeniu roku budżetowego wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - plan **9.000,00 zł** – wykonanie **5.397,00 zł**, tj. **59,97%**,
- zwroty do budżetu wojewody dotacji, wpłacanych przez świadczeniobiorców po zakończeniu roku budżetowego z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych - plan **100,00 zł** – wykonanie **76,04 zł**, tj. **76,04%**,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rypina na pokrycie kosztów dowozu uczestników (mieszkańców Gminy Brzuze) na zajęcia do ŚDS w Rypinie - plan **6.500,00 zł** – wykonanie **5.661,44 zł**, tj. **87,10 %** (po uwzględnieniu zwrotu przez miasto niewykorzystanej dotacji w wysokości 838,56 zł),
- wypłata świadczeń pieniężnych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych - plan **28.315,00 zł** – wykonanie **11.385,00 zł**, tj. **40,21%**.

### **Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:**

Plan roczny **7.255.794,85 zł** - wykonanie **7.107.745,78 zł**, tj. **97,96 %** planu , w tym:

#### **Zadania zlecone**

Plan roczny **6.007.369,85 zł**, wykonanie **5.905.942,19 zł** tj. **98,31%**, tj.:

- dotacje na zadania zlecone - plan **6.001.869,85 zł**, wykonanie **5.904.312,31 zł** tj. **98,37%**,
- środki własne gminy – plan **5.500,00 zł**, wykonanie **1.629,88 zł** tj. **29,63 %**.

W ramach zadań zleconych:

- **świadczenia wychowawcze** – plan **3.290.700,00 zł** (dotacja na realizację zadań zleconych) - wykonanie **3.249.367,17 zł** tj. **98,74%** planu rocznego, z czego: wypłacono 6.399 świadczeń wychowawczych dla 450 rodzin na kwotę 3.185.654,10 zł, koszty wdrożenia programu 14.210,00 zł (materiały biurowe, tonery i tusze, druki, szkolenia, delegacje służbowe, licencja na oprogramowanie, usługi informatyczne, doposażenie biura, itp.), koszty obsługi 49.503,07 zł,

- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi** – plan **2.645.427,00 zł**, wykonanie **2.589.356,94 zł** tj. **97,88 %**, w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych **2.639.927,00 zł** - wykonanie **2.587.727,06 zł** tj. **98,02%** planu rocznego,

- środki własne gminy plan **5.500,00 zł**, wykonanie **1.629,88zł** tj. **29,63 %**,

z czego: wypłacono 6.555 świadczeń rodzinnych dla 402 rodzin na kwotę 2.057.191,19 zł oraz 614 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 31 rodzin na kwotę 198.500,00 zł, 240 świadczeń dla opiekuna dla 20 rodzin na kwotę 125.258,00 zł, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 131.407,18 zł (596 świadczeń za 41 osób), płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze i koszty obsługi tj. obsługa bankowa, usługi informatyczne, naprawa drukarki, materiały biurowe, tonery i tusze, środki czystości, doposażenie biura (rolety, 2 zestawy komputerowe, akcesoria do komputerów, szafa na dokumenty, krzesła, fotel), druki, licencja na 2016 r. na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz Modułu Windykacji, itp. na kwotę 77.000,57 zł /środki z dotacji 75.370,69 zł, środki własne gminy 1.629,88 zł/,

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – plan **38.639,00 zł** (dotacja na realizację zadań zleconych) - wykonanie **37.909,11 zł** tj. **98,11%** planu rocznego,

/ wypłacono 474 świadczenia dla 46 osób/,

- **dodatek energetyczny** – plan dotacji **2.435,28 zł** – wykonanie **2.093,15 zł**, tj. **85,95 %** planu, w tym:

- wypłata zasiłków (122 świadczenia dla 19 rodzin) na kwotę 2.052,11 zł,

- koszty obsługi (obsługa bankowa) 41,04 zł,

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan dotacji **25.140,00 zł** – wykonanie **22.260,00 zł**, tj. **88,54 %** planu (świadczenie usług fizjoterapeuty, logopedy, socjoterapeuty dla 8 dzieci – 352 świadczenia),



- **dofinansowanie wypłat zasiłków celowych, udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom** – plan dotacji **4.800,00 zł** – wykonanie **4.792,34 zł**, tj. **99,84 %** /udzielenie pomocy dla jednej rodziny z 6 dzieci /, w tym:

- pomoc w naturze na kwotę 3.068,34 zł,
- pomoc w formie zasiłku celowego na kwotę 1.724,00 zł,

- **realizacja rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych – karta dużej rodziny** – plan dotacji **228,57 zł** - wykonanie **163,48 zł** tj. **71,52 %** planu rocznego (materiały biurowe).

### ***Zadania własne gminy – środki gminy oraz dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy***

---

Plan roczny **1.248.425,00 zł**, wykonanie **1.201.803,59 zł** tj. **96,27%**, w tym:

- dotacje - plan **675.899,00 zł**, wykonanie **670.520,55 zł** tj. **99,20 %**,
- środki własne gminy – plan **572.526,00 zł**, wykonanie **531.283,04 zł** tj. **92,80%**.

W ramach zadań własnych:

- **wspieranie rodziny (asystent rodziny)** - plan **24.689,00 zł**, wykonanie **24.235,03 zł** tj. **98,16%** planu rocznego, w tym:

- dotacja na realizację zadań własnych plan **18.225,00 zł**, wykonanie **18.225,00 zł** tj. **100%** planu rocznego,
- środki własne gminy plan **6.464,00 zł**, wykonanie **6.010,03 zł** tj. **92,98%** planu rocznego.

Finansowano płace i pochodne od płac dla asystenta rodziny oraz inne wydatki (ryczałt na rozjazdy, szkolenie, badanie okresowe, odpis na fundusz socjalny, BHP, ekwiwalent za odzież, itp.).

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** - dotacja na realizację zadań własnych - plan **13.122,00 zł**, wykonanie **13.108,83 zł** tj. **99,90%** planu rocznego (294 świadczenia dla 32 osób),

- **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /zasiłki okresowe/** - plan **199.815,00 zł** (dotacja na realizację zadań własnych) - wykonanie **199.691,09 zł** tj. **99,94%** planu rocznego, wypłacono 492 świadczenia dla 126 rodzin, w tym z tytułu:

- bezrobocia / 354 świadczenia dla 96 rodzin/,
- długotrwałej choroby /111 świadczeń dla 34 rodzin/,
- niepełnosprawności /25 świadczeń dla 9 rodzin/,
- inny powód /2 świadczenia dla 1 rodziny/,

- **dotatki mieszkaniowe** – środki własne gminy - plan **58.000,00 zł**, wykonanie **41.023,63 zł** tj. **70,73%** planu rocznego (wyplacono 292 świadczenia dla 37 rodzin),

- **zasiłki stałe** – dotacja na realizację zadań własnych plan **159.216,00 zł**, wykonanie **153.974,63 zł** tj. **96,71%** planu rocznego. Wyplacono 313 świadczeń dla 35 osób, w tym:

- dla samotnie gospodarujących (209 świadczeń dla 24 osób),

- dla pozostających w rodzinie (104 świadczenia dla 11 osób),

- **utrzymanie ośrodka pomocy społecznej** – plan **383.583,00 zł**, wykonanie **366.610,22 zł** tj. **95,58%** planu rocznego, w tym:

\* dotacja na realizację zadań własnych plan **110.521,00 zł**, wykonanie **110.521,00 zł** tj. **100%** planu rocznego,

\* środki własne gminy plan **273.062,00 zł**, wykonanie **256.089,22 zł** tj. **93,78%** planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym finansowano płace i pochodne od płac, wydatki rzeczowe oraz inne koszty związane z utrzymaniem ośrodka, tj. delegacje pracowników, ryczałt na rozjazdy, szkolenia, badania okresowe, odpis na fundusz socjalny, BHP, usługi informatyczne i transportowe – wyjazdy w teren pracowników GOPS, przegląd techniczny gaśnic, naprawa kopiarki, materiały biurowe, druki, książki i publikacje, opieka autorska nad programami Płace i Kadry oraz licencja na 2016 r. na oprogramowanie do obsługi Dodatków Mieszkaniowych z funkcjonalnością Dodatek Energetyczny, środki czystości, zasilanie konta bilingowego, obsługa bankowa, odnowienie certyfikatu do obsługi programu Płatnik, koszt ubezpieczenia i rejestracji zakupionego samochodu osobowego dla potrzeb GOPS, energia elektryczna, art. AGD na doposażenie pomieszczenia gospodarczego, itp. na kwotę 318.310,22 zł /środki z dotacji 110.521,00 zł, środki własne gminy 207.789,22 zł/

#### **wydatki majątkowe**

- „Zakup samochodu osobowego na potrzeby GOPS” – plan **55.000,00 zł** – wykonanie **48.300,00 zł**, tj. **87,82%** (zakupiono samochód osobowy marki OPEL CORSA).

- **pozostała działalność** – plan **410.000,00 zł**, wykonanie **403.160,16 zł** tj. **98,33 %** planu rocznego, w tym:

\* **realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** plan **235.000,00 zł**, wykonanie **235.000,00 zł** tj. **100%** planu rocznego, w tym:

dotacja na realizację zadań własnych plan **175.000,00 zł** - wykonanie **175.000,00 zł** tj. **100%** planu rocznego, środki własne gminy plan **60.000,00 zł** - wykonanie **60.000,00 zł** tj. **100%** planu rocznego, z czego:

a/ pomoc w formie posiłku – wykonanie na kwotę **205.000,00 zł**, w tym: dotacja w kwocie 157.000,00 zł, środki własne w kwocie 48.000,00 zł - wydano 70.656 posiłków dla 406 osób (398 dzieci, 8 dorosłych),

b/ pomoc w formie zasiłku celowego na żywność - wykonanie na kwotę **20.000,00 zł**, w tym: dotacja w kwocie 12.000,00 zł, środki własne 8.000,00 zł – wypłacono 261 świadczeń dla 69 rodzin,

c/ pomoc w formie paczki żywnościowej - wykonanie na kwotę **10.000,00 zł**, w tym: dotacja w kwocie 6.000,00 zł, środki własne 4.000,00 zł – wydano 82 paczki dla 41 rodzin,

**\*realizacja pozostałych zadań** – środki własne gminy - plan **175.000,00 zł**, wykonanie **168.160,16 zł** tj. **96,09 %** planu rocznego, w tym:

- zasiłki celowe - jednorazowe i pomoc rzeczowa na kwotę **38.473,01 zł** - pomoc dla 120 rodzin, w tym specjalne dla 39 rodzin z tytułu przewlekłej choroby w rodzinie na kwotę 18.650,00 zł,

- transport posiłków, doposażenie stołówki i punktów wydawania posiłków na kwotę **36.806,10 zł**,

- za pobyt 1 osoby w schronisku dla bezdomnych w Grudziądzu na kwotę **2.749,07 zł**,

- za pobyt 1 osoby w DPS w Wąbrzeźnie na kwotę **28.966,58 zł**,

- dożywianie dzieci z dochodem powyżej 150% do 360% na kwotę **55.000,00 zł** dla 187 dzieci zgodnie z Uchwałą Rady Gminy,

- współdziałanie w organizowaniu spotkań integracyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi („W naszej gminie stawiamy na rodzinę”, „Spotkanie Mikołajkowe”) oraz spotkanie z Seniorami na łączną kwotę **4.365,20 zł**,

- koszty utrzymania mieszkania interwencji kryzysowej, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie na kwotę **450,00 zł**,

- zdarzenie losowe (uszkodzenie dachu w wyniku wichury) – zasiłek celowy w naturze dla 1 rodziny na kwotę **1.350,20 zł**.

## **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

---

Plan roczny w ramach tego działu wynosi **2.000,00 zł** – wykonanie **2.000,00 zł** tj. **100 %**, w tym:

### *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*

---

#### **Zadanie realizowane przez UG**

Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych (uczestników WTZ „Nadzieja” w Rypinie) - plan **2.000,00 zł** (wydatek majątkowy) – wykonanie **2.000,00 zł** tj. **100 %**.

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

---

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **281.592,00 zł** na plan roczny **281.592,00 zł** tj. **100 %**.

### *Pomoc materialna dla uczniów*

-----

#### **Zadanie realizowane przez placówki oświatowe:**

Plan **281.592,00 zł** ( w tym dotacja 225.421,00 zł, środki gminy 56.171,00 zł) - wykonanie **281.592,00 zł**, tj. **100 %**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

- wypłacono stypendia dla 221 uczniów w okresie I-VI/2016 i dla 177 uczniów w okresie IX-XII/2016 oraz zasiłki szkolne dla 3 uczniów na łączną kwotę 280.490,00 zł ( w ramach dotacji 224.319,00 zł, w ramach środków własnych gminy 56.171,00 zł),
- dofinansowano zakup podręczników (wyprawka szkolna) na kwotę 1.102,00 zł (100% dotacja).

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

---

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym na plan roczny **981.852,44 zł** poniesiono wydatki w wysokości **809.521,14 zł**, tj. **82,45%** planu.

### *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

---

Plan roczny **64.300,00 zł** – wykonanie **42.492,31 zł**, tj. **66,08%**, z tego:

- zakup materiałów do przepompowni i oczyszczalni ścieków (rury, zawory, kolanka, kłódki) oraz paliwa do agregatu w przepompowni 807,28 zł,
- dostawa energii do oczyszczalni i przepompowni kanalizacyjnych 10.535,27 zł,
- zakup usług (czyszczenie zbiorników przepompowni ścieków, przegląd techniczny gaśnic i budynku oczyszczalni, monitoring, wywóz odpadów, badanie ścieków, opieka autorska EKO+, itp.) 7.936,67 zł,
- VAT 1,19 zł,
- różne opłaty (za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, za korzystanie ze środowiska) 23.171,90 zł,

## **wydatki majątkowe**

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowite, Mościska i Ugoszcz (opracowanie analizy efektywności kosztowej)” – plan **9.000,00 zł** – wykonanie **40,00 zł**, tj. 0,44% (opłata za wnioski).

## *Gospodarka odpadami*

---

Plan roczny **437.144,98 zł** – wykonanie **356.255,83 zł**, tj. **81,50%**, z czego:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 20.319,66 zł,
- inkaso opłaty za śmieci 5.383,16 zł,
- zakup usług związanych z wdrożeniem ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy) 311.368,00 zł.
- realizacja przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2016” – 19.185,01 zł (środki WFOŚiGW).

## *Oczyszczanie miast i wsi*

---

Plan roczny **7.500,00 zł** – wykonanie **7.128,00 zł**, tj. **95,04%**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na selektywną zbiórkę odpadów oraz zbiórkę pozostałych odpadów z terenu gminy.

## *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

---

Plan roczny **5.080,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z zadrzewieniem na terenie gminy – wykonanie **200,00 zł**, tj. **3,94%**, w tym:

**wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego** - plan **200,00 zł** – wykonanie **200,00 zł**, tj. **100%**, w tym:

- zakup materiałów w ramach FS – plan **200,00 zł** – wykonanie **200,00 zł**, tj.:

\* Sołectwo Żałe – plan **200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup drzewek ozdobnych do nasadzeń na działkach gminnych na terenie sołectwa - wykonanie **200,00 zł**,

### *Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*

---

Plan roczny **15.000,00 zł** – wykonanie **8.348,43 zł**, tj. **55,66%**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z opieką nad bezdomnymi psami 8.011,03 zł (zakup karmy, usługa weterynaryjna, utrzymanie, itp.) oraz wydatki na wykonanie map do celów m.in. ustanowienia pomników przyrody 13,40 zł i wydatki w ramach akcji Sprzątanie Świata 324,00 zł.

### *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

---

Plan roczny **274.200,00 zł** – wykonanie **257.232,49 zł**, tj. **93,81%**, w tym:

- zakup energii 58.117,17 zł,
- usługi remontowe 215,00 zł,
- w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego oraz montaż trzech dodatkowych opraw oświetlenia ulicznego w Ugoszczu, Trąbinie i Ostrowitem 82.016,87 zł,

#### **wydatki majątkowe:**

- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowite” – plan **118.000,00 zł** – wykonanie **116.883,45 zł**, tj. 99,05% (wykonano odcinek linii kablowej nn. 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz z punktami świetlnymi).

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

---

Plan roczny **10.000,00 zł** – wykonanie **1.307,54 zł**, tj. **13,08%**.

Środki z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone są na cele wskazane w ustawie Prawo ochrony środowiska.

## *Pozostała działalność*

-----  
Plan roczny **168.627,46 zł** – wykonanie **136.556,54 zł**, tj. **80,98%**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 120,00 zł,
- zakup materiałów 6.739,96 zł (cement, oznakowanie przystanków, stelaże i śruby do wykonania ławek, tablice, materiały do naprawy przystanków, materiały do wykonania wiaty w Ugoszczu, itp.),
- pozostałe usługi (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 27.714,60 zł, w tym: sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 19.080,00 zł, zagospodarowanie terenu po czworaku w Ostrowitem 237,60 zł, przygotowanie terenu zielonego pod plac zabaw w Ugoszczu 648,00 zł, usługa koparko-ładowarki przy budowie wiaty w Ugoszczu 369,00 zł, opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzuze 7.380,00 zł (środki własne 3.690,00 zł, środki WFOŚiGW w Toruniu 3.690,00 zł),

**wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego** - plan **1.600,00 zł** – wykonanie **530,44 zł**, tj. **33,15%**,

w tym:

- *zakup usług w ramach FS – plan 1.600,00 zł – wykonanie 530,44 zł, w tym:*

\* *Sołectwo Żałe – plan 1.600,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy pomoście w Żałem (położenie kostki, wykonanie ławek i stołu) – wykonanie 530,44 zł (meble),*

**wydatki majątkowe** - plan **130.527,46 zł** – wykonanie **101.451,54 zł**, tj. **77,72%**, w tym:

- „Budowa chodnika na działce gminnej w miejscowości Ostrowite /od P.R.Meler do P.Z.Muranowicz/ ” **(przy udziale środków Funduszu Sołeckiego)** – plan 15.000,00 zł, w tym **10.000,00 zł Fundusz Sołecki** – wykonanie 9.800,00 zł, tj. 65,33%, w tym **9.800,00 zł Fundusz Sołecki** (wykonano 100 mb. chodnika z kostki brukowej),

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trąbinie” – plan 15.000,00 zł – wykonanie 5.261,02 zł, tj.35,07%, (zakupiono materiał),

- „Budowa placu zabaw w miejscowości Ugoszcz”– plan 15.715,00 zł – wykonanie 15.715,00 zł, tj.100%, (mapy, projekt budowy, wykonanie placu zabaw),

- „Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Dobre (nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6)” – **(przy udziale środków Funduszu Sołeckiego)** – plan 29.804,26 zł, w tym **13.804,26 zł Fundusz Sołecki** – wykonanie 29.012,91 zł, tj.97,34%, w tym **13.585,63 zł Fundusz Sołecki** (zagospodarowanie terenu, zakup trawy),

- „Budowa wiaty przystankowej w m. Giżynek przy drodze gminnej Giżynek – Okonin wraz z utwardzeniem terenu” – plan 5.500,00 zł – wykonanie 5.457,50 zł, tj.99,23%, (mapy, podział działki, zakup wiaty, utwardzenie terenu),
- „Budowa wiaty przystankowej w m. Łączonek przy drodze gminnej Łączonek - Gulbiny” – plan 5.000,00 zł – wykonanie 3.406,11 zł, tj.68,12%, (zakup materiałów),
- „Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Ostrowite” – plan 15.000,00 zł – wykonanie 6.126,00 zł, tj.40,84%, (zakup materiałów do wykonania ogrodzenia – siatka, rury, kątownik, naciągi, cement),
- „Utwardzenie terenu na działce gminnej w Ugoszczu – w kierunku kotłowni ” **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan **12.000,00 zł** – wykonanie **11.000,00 zł**, tj.91,67% (utwardzenie kostką brukową),
- „Wyposażenie terenu gminnego w Somsiorach /plac zabaw/ - kontynuacja zadania pn. Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsiorzy (nr działki 131)” **(przy udziale środków Funduszu Sołeckiego)** – plan 4.115,00 zł, **w tym 3.500,00 zł Fundusz Sołecki** – wykonanie 4.115,00 zł, tj.100%, w tym **3.500,00 zł Fundusz Sołecki** ( projekt, doposażenie placu zabaw),
- „Zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Brzuze (budowa wiaty) ” **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan **5.393,20 zł** – wykonanie **5.390,00 zł**, tj.99,94% (usługa brukarska, materiały na altanę),
- „Zagospodarowanie terenów w Gminie Brzuze” – plan 4.000,00 zł – wykonanie 2.168,00 zł, tj.54,20%, (wykonanie map, wypisy z rejestru gruntów),
- „Zakup wiaty przystankowej na terenie sołectwa Łączonek ” **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan **4.000,00 zł** – wykonanie **4.000,00 zł**, tj.100%.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

---

W okresie sprawozdawczym w ramach powyższego działu poniesiono wydatki w wysokości **472.785,41 zł** na plan roczny **529.041,44 zł** – wykonanie **89,37 %** planu.

### *Pozostałe zadania w zakresie kultury*

-----

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan roczny **10.000,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.



## *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

---

Plan roczny **315.611,67 zł** – wykonanie **288.447,35** tj. **91,39%** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 35.766,53 zł, w tym: węgiel (DK Ostrowite) 5.681,92 zł, węgiel (świetlica Brzuz) 7.116,29 zł, olej opałowy (świetlica Ugoszcz) 9.154,37 zł, doposażenie świetlic wiejskich 7.218,00 zł ( w tym: apteczki do świetlic w Ugoszczu i Brzuzem 356,00 zł, rolety i moskitiery do świetlicy w Brzuzem 1.750,00 zł, obrusy do świetlicy w Piskorczyńcu 166,66 zł, naczynia do świetlicy w Ugoszczu 646,85 zł, wyposażenie siłowni w świetlicy w Ugoszczu 1.619,00 zł, doposażenie świetlicy w Giżyńcu 149,92 zł, naczynia do świetlicy w Brzuzem 387,02 zł, nagłośnienie do świetlicy w Brzuzem 2.000,00 zł, butla gazowa z osprzętem do świetlicy w Ugoszczu 142,55 zł), środki czystości 695,75 zł, paliwo do kosiarek 398,56 zł, materiały budowlane i art. przemysłowe (cement, zawory, płytki, kleje, gniazda, wiertła, włączniki, baterie umywalkowe, termostaty, zaprawa, antena, zasilacz, farby, tynk akrylowy, itp.) 5.456,64 zł, gaz 45,00 zł,
- energia 14.801,74 zł,
- zakup usług pozostałych (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 13.554,41 zł, w tym: monitoring obiektów 2.451,36 zł, za wywóz nieczystości 1.620,00 zł, usługa kominiarska 1.188,18 zł, przegląd gaśnic 711,19 zł, przegląd budynków świetlic 3.857,22 zł, opracowanie dokumentacji BHP 1.000,00 zł, obróbka drewna do wykonania ławek 400,00 zł, naprawa zerwanych kabli telekomunikacyjnych przy świetlicy w Trąbinie 615,00 zł, udrożnienie kanalizacji przy świetlicy w Łączonku 185,12 zł, pozostałe wydatki (konserwacja i przegląd systemu alarmowego, akty notarialne, wykonanie map i wypisów z rejestru gruntów, założenie plomby, usługa informatyczna, dorobienie kluczy, usługa koparki, itp.) 1.526,34 zł,

**wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego** - plan **44.440,28 zł** – wykonanie **44.125,32 zł**, tj. **99,29 %**, w tym:

- *zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w ramach FS – plan 36.240,28 zł - wykonanie 35.927,32 zł, tj. 99,13 %, w tym:*

- \* Sołectwo Gulbiny – plan 1.008,99 zł – wykonanie 1.007,93 zł (taboret gazowy, naczynia),
- \* Sołectwo Giżynek – plan 2.103,94 zł – wykonanie 2.103,94 zł (witryna chłodnicza, firany, maszynka elektryczna),
- \* Sołectwo Łączonek – plan 5.359,59 zł – wykonanie 5.346,87 zł (listwy, stelaże do ławek, włazy, półka, lustro, doposażenie placu zabaw, drewno opałowe do kominka),
- \* Sołectwo Marianowo – plan 4.500,00 zł – wykonanie 4.481,06 zł (naczynia, panele ogrodzeniowe ze słupkami),
- \* Sołectwo Przyrowa - Mościska – plan 4.000,00 zł – wykonanie 3.999,05 zł (grzejniki, chłodziarka, naczynia),
- \* Sołectwo Piskorczyńcu – plan 500,00 zł – wykonanie 500,00 zł (naczynia),
- \* Sołectwo Radzynek – plan 2.000,00 zł – wykonanie 1.907,97 zł (zmywarka i kuchenka mikrofalowa, kosze),
- \* Sołectwo Somsiorzy – plan 2.000,00 zł – wykonanie 1.999,99 zł (ławki, moskitiery, wykasarka z osprzętem),
- \* Sołectwo Trąbin Wieś – plan 5.397,80 zł – wykonanie 5.346,71 zł (blacha, drzwi, siatka, słupki, drut, napinacz, pręty, śruby),

- \* Sołectwo Trąbin Rum. – plan 3.331,77 zł – wykonanie 3.208,63 zł (siatka, sprzęt grający, kosa spalinowa, materiały do remontu dachu na świetlicy),
- \* Sołectwo Ugoszcz – plan 6.038,19 zł – wykonanie 6.025,17 zł (doposażenie siłowni w świetlicy wiejskiej, lustra, naczynia, urządzenia do efektów świetlnych, kostka brukowa),
- *zakup usług w ramach FS – plan 8.200,00 zł - wykonanie 8.198,00 zł, tj. 99,97 %, w tym:*
- \* Sołectwo Giżynek – plan 3.200,00 zł z przeznaczeniem na malowanie wnętrza świetlicy wiejskiej w Giżynku wraz z zaprawkami – wykonanie 3.198,00 zł,
- \* Sołectwo Trąbin Wieś – plan 2.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Trąbinie – wykonanie 2.000,00 zł,
- \* Sołectwo Żałe – plan 3.000,00 zł z przeznaczeniem na ułożenie kostki przed świetlicą wiejską w Żałem – wykonanie 3.000,00 zł.

**wydatki majątkowe - plan 180.619,18 zł – wykonanie 180.199,35 zł, tj. 99,77%, w tym:**

- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczyn” – plan 36.000,00 zł – wykonanie 35.934,31 zł, tj.99,82%, (mapy, projekt budowlany, materiały budowlane),
- „Budowa wiaty /dla dzieci dojeżdżających/ przy świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum.” **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan **4.000,00 zł** – wykonanie **3.997,50 zł**, tj.99,94%,
- „Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorczyńcu /następny etap/” **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan **3.970,00 zł** - wykonanie **3.964,42 zł**, tj.99,86% (wydatkowana kwota została przeznaczona na wykonanie następnego etapu budowy wiaty przy świetlicy. W okresie sprawozdawczym ułożono kostkę brukową oraz dokonano zakupu materiałów budowlanych),
- „Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Okoninie” **(przy udziale środków Funduszu Sołeckiego)** – plan 20.001,05 zł, w tym **10.801,05 zł Fundusz Sołecki** – wykonanie 20.001,05 zł, tj.100%, w tym **10.801,05 zł Fundusz Sołecki** ( zakup materiałów, wykonanie docieplenia polegającego na wklejeniu styropianu, siatki, wyrównaniu klejem i malowaniu elewacji),
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie oraz zagospodarowanie terenu wokół niej” **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan **4.000,00 zł** - wykonanie **3.999,96 zł**, tj.99,99% (zakup materiałów),
- „Roboty budowlane instalacyjne wewnętrzne, wykonanie elewacji oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ostrowitem” – plan 100.311,97 zł – wykonanie 99.965,95 zł, tj.99,66% (zakup materiałów, wykonanie ogrodzenia, demontaż drzwi i częściowe zamurowanie wraz z dociepleniem, malowanie ścian elewacyjnych zewnętrznych wraz z obróbkami blacharskimi, częściowe utwardzenie kostką brukową),
- „Zagospodarowanie terenu na działce gminnej przy Domu Kultury w Ostrowitem” **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan **8.430,66 zł** – wykonanie **8.430,66 zł**, tj.100% (zakupiono komplet bramek i inne elementy ogrodzenia),
- „Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Trąbinie” **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan **3.905,50 zł** – wykonanie **3.905,50 zł**, tj.100%.

### *Biblioteki*

-----

Plan roczny **154.000,00zł** – wykonanie **143.676,95 zł**, tj. **93,30%** planu.

Zadania realizowano w ramach dotacji podmiotowej dla jednej instytucji kultury obejmującej: 1 bibliotekę główną w Ostrowitem oraz 3 filie biblioteczne (Trąbin, Ugoszcz, Żałe). Na dzień 31.12.2016 r. zatrudnione były 3 osoby, tj. kierownik biblioteki 1 etat, bibliotekarka 1/2 etatu, księgowo1/2 etatu.

### *Pozostała działalność*

-----

Plan roczny **49.429,77 zł** – wykonanie **40.661,11 zł**, tj. **82,26%** planu, w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi instruktorów muzyki oraz za przygotowanie oprawy muzycznej 14.848,40 zł,
- zakup materiałów 17.900,36 zł, w tym: wydatki związane z działalnością KGW 4.684,16 zł, wydatki związane z działalnością zespołu muzycznego „Familiarki”, przygotowującego się do występów na imprezach okolicznościowych 163,53 zł, Przegląd Pieśni i Piosenki Pielgrzymkowej „Pielgrzym Song” 900,63 zł, środki do renowacji zabytkowej skrzyni i lokomotywy 1.606,72 zł, XVIII Dożynki Gminne w Okoninie 6.261,79 zł, XVII Przegląd Zespołów Ludowych w Ugoszczu 226,02 zł, Narodowe Święto Niepodległości 855,15 zł, pozostałe wydatki (Dzień Matki, Bal Radości, Piknik Seniora, pikniki sołeckie , spotkania wigilijne i integracyjne, Dzień Edukacji Narodowej, itp.) 3.202,36 zł,
- zakup usług pozostałych 7.912,35 zł (wynajem toalet, wywóz nieczystości, usługi transportowe, piaskowanie zabytkowej lokomotywy, itp. ).

## **Kultura fizyczna i sport**

---

Plan roczny w ramach tego działu **57.573,89 zł** – wykonanie **49.125,80 zł**, tj. **85,33 %** planu.

### *Obiekty sportowe*

-----

Plan roczny **9.000,00 zł** – wykonanie **8.844,00 zł**, tj. **98,27 %** planu, na wynagrodzenie dla instruktorów na obiekcie Orlik.

## *Zadania w zakresie kultury fizycznej*

---

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan roczny **15.000,00 zł** – wykonanie **15.000,00 zł**, tj. **100%** planu.

Na podstawie umowy z dnia 24.03.2016r. przekazano dotację dla Gminnego Klubu Sportowego „Pojezierze Brzuze” na realizację zadań z zakresu sportu w Gminie Brzuze w 2016 roku.

## *Pozostała działalność*

---

Plan roczny **33.573,89 zł** – wykonanie **25.281,80 zł**, tj. **75,30%** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 5.888,26 zł, w tym: materiały do konserwacji pomostów w Brzuzem, Gulbinach i Żalem 2.550,97 zł, sprzęt sportowy z przeznaczeniem do użytkowania na kąpielisku w Brzuzem 839,94 zł, nagrody za konkurencje sportowe 577,90 zł, kostka i obrzeża do zagospodarowania terenu przy pomoście z Żalem 999,31 zł, paliwo do kosiarek pracujących przy plaży 200,04 zł, piasek na plażę w Brzuzem, Gulbinach i Trąbinie 590,70 zł, pozostałe wydatki (naklejki na tablicę, art. spożywcze) 129,40 zł,
- zakup usług pozostałych 14.340,67 zł, w tym: obsługa kąpieliska w Brzuzem przez ratownika 11.500,00 zł, badanie wody 896,67 zł, audyt kąpieliska 500,00 zł, wywóz odpadów z plaży 669,60 zł, transport piasku na plażę 344,40 zł, naprawa kabla telekomunikacyjnego na plaży w Brzuzem 430,00 zł,

**wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego** - plan **5.573,89 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród w związku z organizacją rozgrywek sportowych w sołectwach – wykonanie **5.052,87 zł**, tj. **90,65%**, w tym:

- \* Sołectwo Kleszczyn – plan 772,91 zł – wykonanie 768,29 zł,
- \* Sołectwo Łączonek – plan 1.000,00 zł – wykonanie 990,90 zł,
- \* Sołectwo Ostrowite – plan 1.000,00 zł – wykonanie 1.000,00 zł,
- \* Sołectwo Piskorczyń – plan 300,98 zł – wykonanie 300,81 zł,
- \* Sołectwo Radzynek – plan 500,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- \* Sołectwo Somsior – plan 500,00 zł – wykonanie 500,00 zł,
- \* Sołectwo Trąbin Rum. – plan 500,00 zł – wykonanie 499,80 zł,
- \* Sołectwo Ugoszcz – plan 1.000,00 zł – wykonanie 993,07 zł.

## **Wydatki niewygasające**

W 2016 r. nie realizowano w/w wydatków.

## **Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów**

Wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek, według stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosi **2.050.000,00 zł**, w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012 r. w Banku Spółdzielczym Skępe z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu - 216.000,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2012 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie budowy kanalizacji - 134.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2014 r. w Banku Pekao S.A. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań - 1.700.000,00 zł.

## **Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń**

Gmina Brzuze wg stanu na dzień 31.12.2016 r. nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

## **Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych zakładu budżetowego wg stanu na 31.12.2016 r.**

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2016 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalne wyniosły **83.184,18 zł**.

## **Stan środków na rachunku bankowym**

Obsługę bankową prowadzi Bank Spółdzielczy w Skępem.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił **1.574.243,18 zł**, w tym subwencja oświatowa przekazana w grudniu 2016 r. na m-c styczeń 2017 r. w kwocie 318.220,00 zł oraz środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 1.007,62 zł.

## Relacje między wykonanym budżetem za 2016 r. a Wieloletnią Prognozą Finansową

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane wartości przyjęte w WPF oraz budżecie gminy na 2016 rok były zgodne w zakresie, w jakim wymagają tego przepisy prawne ( art.229 ustawy o finansach publicznych), tj. w zakresie planowanego wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

Odnosząc się do tych wartości, na koniec okresu sprawozdawczego, przedstawiały się one następująco:

- <b>planowany wynik budżetu:</b>	(-) 334.095,00 zł
- <b>planowane przychody</b>	884.095,00 zł
- <b>planowane rozchody:</b>	550.000,00 zł
- <b>planowany dług:</b>	2.050.000,00 zł

Różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu (gdy różnica jest wartością dodatnią) lub deficyt budżetu (gdy różnica jest wartością ujemną). W okresie sprawozdawczym, na skutek wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększenia limitów wydatków na zaplanowane inwestycje a także zmniejszenia przez Ministerstwo Finansów po stronie dochodów części oświatowej subwencji ogólnej , wystąpił planowany deficyt **334.095,00 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetu nie wystąpił. Nadwyżka wyniosła **978.525,86 zł**.

Z kolei różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest tzw. wynikiem operacyjnym, który może przyjąć wartość dodatnią lub ujemną. Istnieją ograniczenia formalno-prawne dla wydatków bieżących w horyzoncie rocznym i wieloletnim, które wynikają z konieczności respektowania od 2011r.(na etapie planowania i realizacji budżetu), zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, wyrażonej w art.242 ustawy o finansach publicznych.

Wynik operacyjny budżetu na koniec grudnia 2016 r. - traktowany jako różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi – zamknął się **nadwyżką operacyjną** w wysokości **1.988.578,37 zł** na plan 786.579,14 zł. Wysokość wyniku operacyjnego jest jednym z podstawowych mierników kondycji finansowej gminy. Jest bardzo ważnym aspektem wieloletniego planowania finansowego.

Im wyższa nadwyżka operacyjna budżetu, tym większe możliwości inwestycyjne, tym większa możliwość zwiększania wydatków bieżących i tym większe możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań (kredytów, pożyczek, itp.).

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień realizacji w 2016 r. przedsięwzięć zaplanowanych na lata 2016 - 2022 przedstawiony został w tabeli, która stanowi załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2016 rok.

Brzuze, 20.03.2017 r.

