

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2004 rok

Budżet gminy uchwalony po stronie dochodów w kwocie **9.490.066 zł** w ciągu roku zmniejszony został do kwoty **9.161.133 zł** a wykonany w kwocie **8.772.086** tj. 95,7% planu rocznego.

Po stronie wydatków budżet uchwalony w kwocie **10.671.466 zł** w ciągu roku zmniejszony został do kwoty **9.437.899 zł**, a zrealizowany w kwocie **7.964.297 zł** tj. 84,4% planu rocznego.

Budżet gminy został uchwalony z deficytem w kwocie 1.181.400 zł.

W okresie sprawozdawczym deficyt budżetu zmniejszony został do kwoty **276.766 zł**, źródłem pokrycia deficytu była nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy zamknął się wynikiem dodatnim /nadwyżką budżetową/ w kwocie **807.789 zł**.

W roku sprawozdawczym budżet gminy został zmieniony poprzez dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, dofinansowanie zadań własnych oraz środki pozyskane z innych źródeł PAOW, FOGR/ w tym:

- transport i łączność /drogi publiczne gminne/, zwiększono się o kwotę **57.500 zł** w tym: środki FOGR w kwocie 57.500 zł na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Ugoszcz –Ugoszcz Kolonia od km 0+000 do km 2+300,

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa, dotacja celowa w kwocie **9.388 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego,

- oświata i wychowanie, dotacja w kwocie **121.438 zł** w tym:

3.740 zł na sfinansowanie części wyprawki szkolnej z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci do klas I Szkół Podstawowych,

150 zł na dofinansowanie komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego,

83.249 zł środki PAOW - na pokrycie zobowiązania z 2003 r. wg umowy na modernizację Szkoły Podstawowej w Ugoszczu,

26.484 zł środki PAOW na zakup materiałów edukacyjnych, wyposażenia, i pomocy szkolnych,

2.261 zł środki PAOW na zakup pomocy dydaktycznych,

682 zł środki PAOW na szkolenia z zakresu informatyki dla dyrektorów i nauczycieli,

4.872 zł na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

- opieka społeczna, zwiększenie dotacji w kwocie **644.635 zł** w tym:

563.034 zł na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /wprowadzone od 1 maja/

8.135 zł przeznaczona na organizację w gminach stanowiska pracy (zakup komputerów i oprogramowania) realizującego zadanie – świadczenia rodzinne,
4.175 zł ST. POMOST,

18.791 zł dotacja przeznaczona została na pomoc pieniężną dla poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2002 roku,

50.500 zł na dożywianie uczniów,

- opieka społeczna, zmniejszenie dotacji o kwotę **26.768 zł** w tym:

1.600 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,

860 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

24.308 zł na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie dotacji o kwotę **22.897,96 zł** w tym:

18.782 zł na refundację wydatków poniesionych na oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą/zobowiązania z 2003r./

4.000 zł na dofinansowanie do realizacji zadania pod nazwą” Program Edukacji Ekologicznej w Gminie Brzuze” i „ Zadrzewienia w Gminie Brzuze” zgodnie z podpisaną umową z PFOŚ i GW w Rypinie

2.000 zł na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego zorganizowanego przy udziale środków WFOŚ i GW w Toruniu

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenie dotacji o kwotę:

9.706 zł aktualizacja po przetargu – środki SAPARD , zgodnie z podpisanym aneksem do umowy na realizację inwestycji pod nazwą „ Świetlica i Wiejski Ośrodek Kultury w Ugoszczu” dofinansowanie na kwotę 105.293 zł., nie zrealizowane w 2004r.

zwiększenie dotacji w kwocie:

2.878 zł dotacja przeznaczona została na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” w bibliotekach.

Dotacje celowe zostały wprowadzone do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków zgodnie z przeznaczeniem.

W trakcie realizacji budżetu gminy po stronie dochodów na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, wprowadzono zmiany subwencji ogólnej w tym:

- zwiększono część oświatową subwencji o kwotę **129.464 zł**,
- zwiększono część rekompensującą o kwotę **33.772 zł**, jako dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym za II-gie , półrocze 2003r.

Dokonano zmian w planie dochodów własnych w tym:

- zwiększono plan na odpłatność za przyłącza wodociągowe o kwotę **35.000 zł** /uzupełnienie wodociągowania/,
- wprowadzono do planu dochody pozyskane z wycinki drzew w kwocie **8.000 zł**,
- zwiększono plan dochodów z dzierżawy lokali o kwotę **2.400 zł**,
- zwiększono plan za sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych o kwotę **82.336 zł**,
- zwiększono plan dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **120.000 zł**,
- zwiększono wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę **12.000 zł**,
- zmniejszono wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych o kwotę **70.000 zł**
- wprowadzono do planu dotację z PZU w kwocie **6.000 zł**
- zwiększono wpływy w kwocie **14.750 zł** na odsetki od lokat.

Pozyskane dochody własne oraz środki subwencji rekompensującej przeznaczone zostały na zakup wodomierzy, remont sieci wodociągowej, bieżące wydatki w administracji publicznej, bieżące i modernizacyjne wydatki w oświacie realizację zamierzeń w dziedzinie problemów alkoholowych i zmniejszenie uchwalonego deficytu budżetowego.

W roku sprawozdawczym nie zaszła konieczność rozdysponowania w całości uchwalonej rezerwy budżetowej . Wójt Gminy dokonywał zmian w budżecie zgodnie z przepisami i upoważnieniami Rady Gminy.

Dochody ogółem w roku sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **8.772.086 zł** na planowane **9.161.133** tj. **95,7%**

W zakresie **rolnictwa i łowiectwa** dochody osiągnięto w kwocie **42.910 zł** na planowane **42.500 zł** tj. **101%** w tym:

- wpływy z różnych opłat planowane 2.500 zł, wykonane **2.404 zł** tj. 96,2% /za dzierżawę obwodów łowieckich 2.322 zł, za świadectwa m.p.z 82 zł./
- opłaty za przyłącza wodociągowe/zaległość/ **40.506 zł** na planowane 40.000 zł tj. 101,3 %

Leśnictwo – planowane dochody **8.000 zł**, wykonane **7.823 zł** tj. **97,8%**
/środki pozyskane z wycinki drzew przydrożnych/

Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę planowane dochody **162.200 zł** wykonanie **208.002 zł tj. 128,2%** w tym:

- dochody osiągnięte z opłat za wodę w kwocie **203.885 zł** na planowane 160.000 zł tj. 127,4 %. Do przypisu netto w kwocie 242.561 zł dochody wykonano w 84,1 %, zaległości wynoszą kwotę 38.676 zł.
- W miesiącu styczniu i lutym 2005r. na zaległości wpłynęła kwota 9.790 zł
- odsetki od nieterminowych opłat za wodę wyniosły kwotę 4.117 zł a naliczone od zaległości na 31.12.2004r. kwotę 4.293 zł.

Transport i łączność – drogi gminne, dotacje planowane

w kwocie **58.750 zł**, a wykorzystane w kwocie **57.500 zł tj. 97,87%**

- remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ugoszcz-Ugoszcz Kolonia – środki FOGR **57.500 zł**

Gospodarka mieszkaniowa plan **218.536 zł**, wykonanie **218.152 zł** tj. **99,8 %** w tym:

- wpływy za lokale mieszkalne, garaże **80.917 zł** na planowane 90.000 zł tj. 89,9 %, przypis netto 90.604 zł, zaległości na koniec roku 9.773 zł nadpłaty 86 zł. W miesiącu styczniu i lutym 2005r. wpłynęła na zaległości kwota 3.797 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat należności **484 zł** a naliczone od zaległości na 31.12.2004r. wynoszą kwotę 759 zł
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości **134.782 zł** na planowane 125.336 zł tj. 107,5 %, zaległości wymagalne 625 zł
 - odsetki od należności za sprzedaż lokali płatnych w ratach **1.849 zł**
- Sprzedano w okresie sprawozdawczym 14 lokali mieszkalnych w tym : za 8 lokali wpłaty jednorazowe, pozostałe na raty od 5-10 lat /sprzedane lokale: 1 lokal w budynku 59 w Ugoszczu, 2 lokale w budynku szkolnym w Żałem, 8 lokali w budynku szkolnym w Ostrowitem, 2 lokale mieszkalne w Żałem, 1 lokal w budynku 41 w Ugoszczu/

Dochody realizowane przez **administrację publiczną** planowane w kwocie **140.470 zł**, wykonane w kwocie **145.718 zł tj. 103,7 %**

Na powyższe dochody składają się:

- dotacja celowa w kwocie **56.100 zł** na zadania zleczone /ewidencja ludności, USC, dowody osobiste/
- odsetki od wolnych środków na rachunku bieżącym i lokatach **55.629 zł** na plan 49.970 zł tj. 111,3 %
- pozyskane dochody z dzierżaw i czynszu za lokal użytkowy **5.626 zł** na planowane 6.400 tj. 87,9 % planu,

- prewencja z PZU w kwocie **6.000 zł** tj. 100%
- pozostałe dochody **22.363 zł** na planowane 22.000 zł tj. 101,7%
/koszty upomnień, prowizja za sprzedaż znaków skarbowych, za wpis i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej, za rozmowy telefoniczne, opłaty za c.o. budynek podłączony do kotłowni urzędu oraz za rozprowadzanie wydania książkowego monografia historyczna „Brzuze i okolice”.

W zakresie zadań zleconych urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

otrzymaliśmy dotację celową w kwocie **10.388 zł** tj. **100%** planowanej w tym:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwotę 1.000 zł
- na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego kwotę 9.388 zł w tym 6.160 zł na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków odwodowych komisji wyborczych .

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

wykonanie **2.487.489 zł** na plan **2.440.091 zł** tj. **101,9 %** w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, bez wykonania przy planie 2.000 zł, zaległości 2.602 zł /realizacja urząd skarbowy/,
- podatek od nieruchomości **1.167.232 zł** na plan 1.240.000 zł tj. 94,1% przypis netto 1.207.494 zł, wykonanie do przypisu 96,7 % zaległości 40.880 zł, nadpłaty 618 zł / w m-cu I i II 2005r. wpłynęła na zaległości kwota 7.918,99 zł./

Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek rolny **364.292 zł** na plan 352.000 zł tj. 103,5 %, natomiast do przypisu netto w kwocie 466.800 zł podatek wykonano w 78 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 105.990 zł a nadpłaty 3.481 zł, na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze /w m-cu I i II wpłynęła na zaległości kwota 24.710 zł./

Poprawa sytuacji w rolnictwie /wypłata dopłat bezpośrednich/ wpłynęła na zmniejszenie zaległości o kwotę 7.492 zł. w stosunku do roku ubiegłego.

- podatek leśny **6.213 zł** na plan 7.350 zł tj. 84,5 %, zaległości stanowią kwotę 864 zł, nadpłaty 345 zł,
- podatek od środków transportowych **52.455 zł** na plan 36.300 zł tj. 144,5 % natomiast do przypisu netto który wynosi 63.525 zł podatek wykonano w 82,6 %, nadpłaty stanowią kwotę 600 zł , zaległości stanowią kwotę 11.670 zł./ w miesiącu styczniu i lutym 2005r. na zaległości wpłynęła kwota 3.467 zł./ na pozostałe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,

- podatek od spadków i darowizn **52 zł** na plan 1.000 zł /realizacja urząd skarbowy/,
- podatek od posiadania psów **350 zł** na plan 800 zł tj. 43,7 %, do przypisu netto wykonanie 29,5 %,
- wpływy z opłaty targowej **3.115 zł** na plan 3.500 zł tj. 89 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych **44.384 zł** na plan 35.000 zł tj. 126,8% /realizacja urzędy skarbowe/,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **13.182 zł** na plan 11.800 zł tj. 111,1%, naliczone odsetki od zaległości podatkowych na koniec roku wynoszą 94.487 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej **19.407 zł** na plan 25.000 zł tj. 77,6 %,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wykonanie **54.163 zł** na plan 52.000 zł tj. 104,2 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych **520.658 zł** na plan 533.141 zł tj. 97,7 % /realizacja budżet państwa/,
- podatek dochodowy od osób prawnych **241.986 zł** na plan 140.000 zł tj. 172,8 % /realizacja urzędy skarbowe/,

Różne rozliczenia wykonanie **4.330.335 zł** na plan **4.330.350** tj. **100%**
w tym:

- subwencja ogólna (część wyrównawcza) **1.050.776zł** tj. 100% planu
- subwencja oświatowa **3.238.470 zł** tj. 100 % planu
- rezerwa 2% subwencji ogólnej **7.332 zł** tj. 100 % planu
- subwencja rekompensująca **33.772 zł** tj. 100 % planu
/ z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym za II-gie półrocze 2003r./.

Z tytułu rozliczeń należności realizowanych przez urząd skarbowy, zmniejszone zostały dochody o kwotę 15zł /podatek od czynności cywilnoprawnych /6 zł, odsetki – 9zł.

Oświata i wychowanie dochody wykonano w kwocie **176.014 zł** na planowane **255.928 zł** tj. **68,8 %** w tym:

- wpływy z różnych opłat **3.057 zł.**
- wpływy za lokale mieszkalne i garaże **51.519 zł** na planowane 51.200 zł tj.100,6 %, przypis netto 57.254 zł, zaległości 5.735 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych w kwocie **3.740 zł** tj. 100% planu z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych,
- dotacja celowa (środki PAOW) w kwocie **28.745 zł** tj. 100% planu przeznaczona została na materiały edukacyjne, wyposażenie, pomoce szkolne,
- dotacja PAOW wg umowy w kwocie **83.249 zł** tj. 100% planu na modernizację

Szkoły Podstawowej w Ugoszczu przeznaczono na pokrycie zobowiązania z 2003 roku,

- dotacja celowa w kwocie **4.872 zł** tj. 100 % planu przeznaczona została na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- dotacja celowa **682 zł** tj. 100% planu na dofinansowanie zadań własnych przeznaczonych na szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów w zakresie informatyki.
- dotacja celowa w kwocie **150 zł** tj. 100% planu na dofinansowanie funkcjonowania komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego,

Pomoc społeczna

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowania własnych zadań bieżących w roku sprawozdawczym wyniosły **928.392 zł** na plan **927.667 zł** tj. **100 %** w tym:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **563.034zł.** tj. 100% planu,
- na organizację stanowiska pracy do realizacji świadczeń rodzinnych w kwocie **8.135 zł** tj. 100% planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **9.600 zł** tj. 100 % planu,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne **188.140zł** tj. 100 % planu,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne **3.092zł** tj. 100 % planu /płatne do 30 kwietnia/,
- utrzymanie GOPS **82.200 zł** tj. 100 % planu, środki ST POMOST **4.900zł**, tj. 117,4 % planu,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych **18.791 zł** tj. 100 % planu /posuszowe dla rolników/,
- dofinansowanie dożywiania w placówkach oświatowych **50.500 zł** tj. 100 % planu,

Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody wykonano w kwocie **96.936 zł** na planowane **97.200 zł** tj. **99,7 %** w tym:

- odpłatność za wyżywienie w świetlicach szkolnych **76.641 zł** tj. 100 % planu,
- opłata stała w przedszkolu samorządowym **3.795 zł** tj. 189,8% planu,
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu samorządowym **16.500 zł** tj. 88,7 % planu,

Dochody uzyskane z odpłatności za wyżywienie, równoważą wydatki na zakup środków żywności.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wykonane w kwocie **49.550 zł** na plan **350.882 zł** tj. **14,1 %** w tym:

- wpływy za ścieki w kwocie **11.808 zł** na plan 10.000zł. tj. 118,1%, przypis netto w kwocie 14.379zł., zaległości na 31.12.2004r. wynoszą 2.571zł.
- dotacja celowa **18.782 zł** tj. 100 % planu /refundacja wydatków poniesionych na oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą za 2003r./
- dochody własne z dzierżaw gruntów i lokali użytkowych **14.774 zł** na plan 16.000 zł tj. 92,4% należności przypisane do realizacji 14.640 zł wykonane w 101 %, zaległości stanowią kwotę 79 zł, nadpłaty 213zł. /zawyżony plan do przypisu/,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności w kwocie **70 zł** na plan 100 zł naliczone odsetki od zaległości na koniec roku 66 zł.
- dotacja Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie **2.116 zł.** tj. 52,90 % planu,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **2.000zł.** tj. 100% planu.
- dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnej w kwocie 300.000zł na dofinansowanie zadania pod nazwą „ Budowa Sieci Kanalizacyjnej na odcinku Ugoszcz-Brzuze-Ostrowite –Rypin” bez realizacji w 2004r. ze względu na powstałe opóźnienia związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –dochody wykonane w kwocie **12.877zł** na plan **118.171zł.** tj. 10,9 % planu.

- subwencja w kwocie **10.000zł.** tj. 100% planu zgodnie z podpisaną umową Agencją Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa po rozliczeniu inwestycji, świetlicy w Ugoszczu,
- planowane środki SAPARD wg umowy w kwocie **105.293zł** bez wykonania
- dotacja celowa na realizację programu „Upowszechniania i promocji czytelnictwa” w kwocie **2.878zł.** tj. 100% planu.

Na skutek obniżenia w roku sprawozdawczym przez Radę Gminy górnych stawek podatku rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych, dochody gminy zmniejszone zostały o kwotę **225.556 zł** w tym: podatek rolny o kwotę 163.605 zł, podatek od nieruchomości o kwotę 34.097 zł, podatek od środków transportowych o kwotę 27.854 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień w roku sprawozdawczym wyniosły kwotę **101.583 zł** w tym:

- podatek rolny 10.151 zł /umorzenia/,
- podatek od nieruchomości 91.032 zł / zwolnienia 78.175 zł., umorzenia i rozłożenia na raty 12.857zł/
- podatek od środków transportowych – 400 zł /umorzenia/

Analizując wykonanie dochodów własnych w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu w poszczególnych działach jest zróżnicowana i kształtuje się w przedziale od 10,9 % do 189,8 %.

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę **320.059 zł**. Zaległości występują głównie w podatku rolnym 105.989 zł, w podatku od nieruchomości 40.880 zł, w opłatach za wodę 38.676 zł, w podatku od środków transportowych 11.670 zł w czynszach za lokale mieszkalne, użytkowe i dzierżawy 9.773 zł, pozostałe zaległości stanowią kwotę 10.901 zł. Naliczone odsetki na koniec roku od zaległości za wodę 7.683 zł, od zaległości podatkowych 94.487 zł,

Wydatki ogółem w roku sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **7.964.297 zł** na plan **9.437.899 zł** tj. **84,4 %**

W zakresie **rolnictwa i łowiectwa** planowane roczne wydatki w kwocie **197.142 zł** zrealizowano w kwocie **161.935 zł** tj. **82,1 %** w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych planowane w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7.500 zł wykonano w kwocie **6.911 zł** tj. 92,1 %,
- finansowanie pracowników hydroforni i wodociągów, płace i pochodne od płac w kwocie **67.962 zł**,
- utrzymanie 3 hydroforni, remonty bieżące SUW, badania wody, dozór urządzeń ciśnieniowych, naprawa sprężarki, zakup wodomierzy, wymiana rur tłocznych w studni w SUW w Ugoszczu, plombowanie i malowanie hydrantów, naprawa agregatów głębinowych łącznie na kwotę **16.826 zł**,
- awarie sieci wodociagowych **19.187 zł**,
- energia w hydroforniach **35.561 zł**,
- Vat **169 zł**,
- wyłączenie gruntów spod uprawy **5.137 zł**,
- badania gleb **1.497 zł**,
- zakup działek rolnych **8.685 zł** /Brzuze 0,08 ha, Żałe 0,0667ha/

Leśnictwo – plan **15.000 zł** , wykonanie **2.309 zł** tj. **15,4 %**

Zakup materiału zadrzewieniowego i rozprowadzenie w sołectwach **2.309 zł** na planowane 3.000 zł tj.77 %, planowane środki w kwocie 12.000 zł na wykonanie zadrzewienia przydrożnego po wycince, bez realizacji w roku sprawozdawczym.

Transport i łączność, wydatki poniesione w kwocie **350.927 zł** na plan **857.551 zł** tj. **40,9 %** w tym:

- partycypacja w kosztach rozbudowy drogi powiatowej Brzuze-Huta Chojno od km 4+400 do km 4+960 o dł. 520 mb w miejscowości Radzynek na podstawie porozumienia w kwocie **25.000zł**,
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów Ugoszcz – Ugoszcz- Kolonia na odcinku 2300m poprzez wyprofilowanie koryta drogi, wykonanie przepustów, nawiezenie tłuczniem i żwirem łącznie na kwotę **121.735 zł** w tym: środki FOGR w kwocie 57.500 zł,
- remont drogi dojazdowej do gruntów, Dobre na odcinku 1,740 km poprzez nawiezenie tłuczniem i żwirem, łącznie na kwotę **138.719 zł**
- remonty bieżące dróg dokonywano we wszystkich sołectwach na kwotę **59.464 zł**, poprzez wyprofilowanie równiarką, nawiezenie żwirem, szlaką oraz naprawiono przepusty pod drogami,

- utrzymanie dróg w okresie zimowym **1.435 zł** /odsnieżanie/,

Planowane środki w kwocie 453.801 zł. na zadania inwestycyjne wykorzystano w kwocie **4.574 zł.** na dokumentację przyszłych inwestycji. Niska realizacja planowanych inwestycji spowodowana została nie zakwalifikowaniem się dwóch złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach programu SAPARD, ze względu na brak środków do realizacji zakwalifikował się tylko jeden wniosek. W dniu 30 września została zawarta umowa z AR i MR na dofinansowanie „Budowy drogi gminnej Żałe-Przyrowa od km 1+030 do km 2+440” z terminem realizacji w 2005r.

Gospodarka mieszkaniowa

Poniesione wydatki w roku sprawozdawczym w kwocie **105.624 zł** na plan **123.450 zł tj. 85,6 %** w tym:

- finansowanie utrzymania budynków mieszkalnych gminnych

wykonanie **99.421 zł** na plan **116.450zł tj. 85,4 %**

W roku sprawozdawczym finansowano bieżące utrzymanie budynków w tym: 29.304zł. płace i pochodne od płac palaczy, 42.439 zakup opału, 23.604 wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, 4.074 energia elektryczna. Poza bieżącymi wydatkami zakupiono materiały budowlane, dokonano naprawy dachu po burzy, balkonów, zakupiono farby do malowania klatki schodowej budynku w Żałem.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami

wykonanie **6.203 zł** na plan **7.000 zł tj. 88,6%** z przeznaczeniem na opłaty za wydzielenie działek i wycenę lokali mieszkalnych pod sprzedaż w tym:

- wycena pod sprzedaż lokali –**3.245zł.**
- podział działek – **976 zł.**
- ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości w Ugoszczu – **439zł**
- pozostałe opłaty - **1.543 zł./mapy, wypisy itp./**

Sprzedano w roku sprawozdawczym 14 lokali mieszkalnych w tym 1 lokal w budynku 59 w Ugoszczu, 2 lokale w budynku szkolnym w Żałem, 8 lokali w budynku szkolnym w Ostrowitem, 2 lokale mieszkalne w Żałem, 1 lokal w budynku 41 w Ugoszczu/

Administracja publiczna

Wydatki w roku sprawozdawczym wynoszą **1.278.421 zł** na planowane **1.342.017 zł tj. 95,3 %** w tym:

- **zadania zlecone /Urzędy Wojewódzkie/** dotacja celowa w kwocie **56.100 zł** wykorzystana w **100 %** na zadania związane z prowadzeniem ewidencji ludności, dowodów osobistych, obrony cywilnej i USC.
- finansowanie **rady gminy i komisji**, wykonanie **69.284 zł** na plan **72.750 zł tj. 95,2 %**
W roku sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń rady gminy oraz 60 posiedzeń komisji w tym /16 posiedzeń komisji oświaty, 15 posiedzeń komisji rolnictwa, 16 posiedzeń komisji budżetu, 13 posiedzeń komisji rewizyjnej/ finansowano również stałe diety miesięczne dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy.
- finansowanie **urzędu gminy**, wykonanie **994.916 zł** na plan **1.047.381 zł tj. 95 %** na powyższe wydatki składają się:
 - płace i pochodne od płac i świadczenia socjalne pracowników /średnio 21 etatów łącznie z obsługą/ w kwocie **685.655 zł** na plan **728.277zł tj. 94,1% .**
 - delegacje służbowe i ryczałty na rozjazdy **20.825 zł tj. 94,65%** planu,
 - energia **4.306 zł tj. 78,3%** planu,
 - składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Rypińskich **3.259 zł**,
 - różne opłaty i składki **20.998 zł.** na plan **21.000zł** tj. 100% w tym /składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 1.950 zł, ubezpieczenia mienia, pojazdów i osób 19.048zł./
 - składki PFRON **9.530 zł. tj. 89,5 %**
 - zakup materiałów i wyposażenia **96.797 zł** na plan **100.492 zł tj. 96,3%** /opał, paliwo, opony, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, przepisy prawne, środki czystości, zakup materiałów do remontu korytarza górnego, doposażenie pomieszczeń biurowych /szafy biurowe, wykładzina, lampy /, wymiana monitorów i zakup drukarek, aktualizacja programów komputerowych, zakup UPS-ów , faxu, aparatu cyfrowego, dyktafonu i kamery, zakup gaśnic, zakup farb do malowania pomieszczeń biurowych/,
 - zakup usług pozostałych **135.546 zł** na plan **138.203 tj. 98,1 %** planu /opłata skredytowana za przesyłki listowe, abonament i rozmowy telefoniczne, obsługa prawna, informatyczna, opieka autorska, usługi BIP, rozprorowadzenie sieci internetowej, alarmowej, konserwacja ksera i centralki telefonicznej, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, usługi elektryczne oraz opłaty za udział w szkoleniach, naprawa samochodu, aktualizacja systemu USC, badania lekarskie, naprawa pomp w kotłowni, przegląd gaśnic,

- sporządzenie inwentaryzacji budynku po GS SCh, dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników,
- zakupy inwestycyjne **18.000 zł tj. 100%** planu z przeznaczeniem na zakup 4 zestawy komputerowe i Notebook, oraz kserokopiarki Canon Np. 6512 i niszczarki Rexel P 180 CD/
 - **pozostała działalność w administracji**, planowane wydatki **165.786 zł** wykonanie **158.121 zł tj. 95,4%** w tym:
 - dofinansowanie „AGRA 2004” zgodnie z zawartym porozumieniem **1.000 zł** tj. 100% planu,
 - badania lekarskie oraz środki bhp pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych **1.853 zł** tj. ,95% planu,
 - diety sołtysów za udział w posiedzeniach **10.135 zł** tj. 87% planu
 - zakup materiałów i wyposażenia **25.763 zł. tj. 90%** planu w tym:
 - / prenumerata gazety sołeckiej **950 zł**, współfinansowanie wydania albumu pt. „Województwo Kujawsko-Pomorskie w drodze do Unii Europejskiej – Ochrona Środowiska” **2.100 zł**, wykonanie tablic ogłoszeniowych **211 zł**, finansowano VII dożynki gminne, konkursy w tym: „Palm Wielkanocnych”, „Bezpieczeństwo Oczami dziecka” „Czy Znasz Swoją Gminę”, „Mój Ogród”, „I-szy Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej”, konkurs recytatorski uczestnicy otrzymali nagrody i upominki łącznie **10.281 zł**, finansowanie pokazów żywieniowych i obchodów jubileuszowych KGW łącznie na kwotę **3.500 zł**, zakup piły spalinowej i pompy pływającej dla potrzeb całego terenu gminy Brzuze **3.855 zł**, pozostałe wydatki **4.866 zł/**
 - zakup usług pozostałych **49.749 zł. na plan 51.950zł. tj. 95,8%** w tym:
 - /zwrot kosztów podróży sołtysów –10.200 zł, inkaso opłaty targowej – 802 zł. szkolenia – 1.127 zł. ogłoszenia w prasie – 2.141 zł, umowy zlecenia 5.150 zł. zdjęcia okolicznościowe - 418 zł, , prowizja za obsługę bankową 29.911 zł/,
 - opłaty za czynności egzekucyjne **1.985 zł. tj. 66,2%** planu
 - fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów /byłych pracowników/ oraz pracowników zatrudnionych w ramach robot publicznych **7.305 zł**, tj. 100% planu
 - zakup biurowca po byłym GS z działką **60.331zł. tj. 100%** planu

Organy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone, plan **10.388 zł** wykonanie **100%** w tym:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców **1.000 zł**,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego **9.388 zł**.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 plan 80.320 zł wykonanie 51.516 zł tj. 64,2%,

Finansowanie OSP w tym:

prace zlecone konserwatorzy sprzętu pożarniczego 19.201 zł,
 badania techniczne 693 zł, energia 1.768 zł, paliwo 4.899 zł, części zamienne i
 remonty pojazdów 6.841 zł, materiały do remontu strażnic 8.397 zł / Okonin,
 Gubiny, Trąbin/, pozostałe wydatki 9.717 zł /turniej wiedzy pożarniczej, nagroda
 komendanta gminnego, szkolenia, częściowe umundurowanie, legalizacja gaśnic
 i materiały gospodarcze, badania /.

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
 plan 20.000 zł wykonanie 15.977 zł tj. 79,8% planu,
 wydatki dotyczą wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego za inkaso dla
 sołtysów 8.977 zł. tj. 69,1 % planu, usługi pocztowe, papier do drukowania
 nakazów podatkowych, decyzji i zaświadczeń oraz zakup druków podatkowych
 7.000 zł tj. 100% planu

Różne rozliczenia – rezerwa ogólna na wydatki bieżące w roku
 sprawozdawczym nie została rozdysponowana i plan wynosi kwotę 14.000 zł.

Oświata i wychowanie

plan 4.150.639 zł wykonanie 3.700.666 zł tj. 89,2 % w tym:

- **szkoły podstawowe** plan 2.112.708 zł wykonanie 2.058.928 zł tj. 97,5%
 Finansowane są 4 szkoły pełne o łącznej liczbie oddziałów 24,
 uczniów 444, zatrudnienie 30 etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i 24 etaty
 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 12 etatów administracja
 i obsługa.

Płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 1.639.344 zł
 na plan 1.682.083 zł tj. 97,5%, nagrody i wydatki nie zaliczane do
 wynagrodzeń 93.287 zł. tj. 95,7%, delegacje służbowe 9.388 zł tj. 87,3%
 planu, pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół 95.309 zł tj. 99,6%
 w tym:.,

lektury szkolne, materiały biurowe i prenumerata czasopism 12.144 zł, środki
 czystości 3.275 zł, doposażenie pomieszczeń 2.590 zł /biurka, meble/ artykuły
 gospodarcze, drobny sprzęt i materiały do bieżących remontów 11.677 zł,
 /remont łazienek, odnawianie klas, korytarzy i pozostałych pomieszczeń/
 opał 65.623 zł,

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 22.814 zł środki własne,
 28.745 zł środki PAOW,

energia i woda **25.299 zł tj. 87,2%**

usługi remontowe **21.204 zł tj. 100%** planu remont pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej w Ostrowitem.

pozostałe usługi remontowe **36.549 zł tj. 96,3%**

/rozmowy telefoniczne, internetowe i abonamentowe, usługi kominiarskie, elektryczne, naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, szkolenia i badania lekarskie, naprawa ksera i komputerów, usługi projektowe, /,
W ramach zadań zleconych /dotacja celowa/ sfinansowano część wyprawki szkolnej podręczniki dla klas I na kwotę **3.740 zł.**

W roku sprawozdawczym w zakresie zadań inwestycyjnych, dokonano zapłaty zobowiązania finansowego z 2003r. w wysokości **83.249zł** udziału środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich /środki otrzymano 13 lutego 2004r./modernizacji pomieszczeń i docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Ugoszczu,

- **przedszkola przy szkołach podstawowych / oddziały zerowe/**

plan **176.104 zł** wykonanie **164.872 zł tj. 93,6%**

finansowano 4 oddziały, zatrudnienie 4 i 3 nauczycieli niepełnozatrudnionych na 1/22 etatu , uczniów 79

Płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze **162.777 zł tj. 93,7%** planu, delegacje służbowe **355 zł**, książki, pomoce naukowe i materiały biurowe **1.740 zł.**

- **gimnazjum** plan **1.554.356 zł** wykonanie **1.203.058zł tj. 77,4%**

11 oddziałów, 266 dzieci, zatrudnienie 15 nauczycieli pełnozatrudnionych, 7 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 8 etatów obsługi i 1 pracownik administracyjny.

Płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze **824.517 zł tj. 98,9%** planu, delegacje służbowe **3.485 zł tj. 99,6%** planu, nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń **45.451 zł.** tj. 100% planu, pozostałe wydatki bieżące **91.929 zł tj. 99,7%** planu w tym:

/opał 76.136 zł, artykuły biurowe, druki i czasopisma 3.351 zł, środki czystości 2.353 zł, meble szkolne 1.711 zł, leki do apteczki 132 zł, sprzęt sportowy 60 zł, artykuły gospodarcze 903 zł, zakup paliwa 82 zł., materiały do remontu wykonywanego we własnym zakresie 5.537 zł /remont klasopracowni biologicznej, radiowęzła, częściowy magazynku żywnościowego/, zakup sprzętu RTV 1.664 zł,/

pomoce naukowe **1.978 zł**

energia elektryczna i woda **9. 929zł.**

usługi remontowe /docieplenie kotłowni / **10.725zł.**

usługi materialne **10 941zł.** w tym /badania lekarskie, rozmowy telefoniczne,

naprawa sprzętu, usługi kominiarskie, itp./
 wydatki inwestycyjne **204.103 zł** poniesione zostały na dostawę i montaż kotła grzewczego o mocy 450 KW, dostawa i montaż stabilizatora ciepłej wody w kwocie 89.083 zł., wymianę okien, docieplenie i wykonanie elewacji budynku gimnazjum etap I w kwocie 115.020zł. /inwestycja współfinansowana ze środków PAOW, planowane środki w kwocie 83. 290zł. zgodnie z umową bez realizacji w okresie sprawozdawczym.

- **dowożenie uczniów do szkół plan 143.157 zł wykonanie 120.106 zł tj. 83,9%**
 w tym dotacja celowa w kwocie 4.872 przeznaczona na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli,
 w tym: płace i pochodne od płac oraz świadczenia socjalne kierowcy **29.134 zł**
 wynagrodzenie na zlecenie kierowcy oraz 2 opiekunów **12.911 zł**, paliwo i oleje **45.758 zł**, przeglądy techniczne **2.060 zł**, części zamienne i remonty pojazdów **24.069 zł**, zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół specjalnych **6.074 zł**, pozostałe wydatki **100 zł** / badania lekarskie/.
 Dowożeniem objęto 440 uczniów.

- **zespół ekonomiczno-administracyjny ds. oświaty**
 plan **117.385 zł** wykonanie **110.906 zł tj. 94,5%**
 Płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 3 etaty **96.112 zł**, nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń **496 zł**. delegacje służbowe **278 zł**, energia **1.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia **7.875 zł** / materiały biurowe, druki , przepisy prawne i czasopisma, znaczki pocztowe na przesyłki listowe/, pozostałe usługi **5.145 zł** /internet, rozmowy telefoniczne, naprawa sprzętu, usługi informatyczne, opieka autorska „RADIX”, szkolenia/.

- **dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**
 plan **17.076 zł** wykonanie **14.150 zł tj.89,9%**
 Z dofinansowania korzystało 26 osób /dokształcanie podyplomowe, uzupełnienie studiów magisterskich, kursy kwalifikacyjne i doskonalenie zawodowe/ w tym środki własne w kwocie **13.468 zł**. i środki PAOW w kwocie 682 zł.

- **pozostała działalność w oświacie plan 29.853 zł wykonanie 28.646 zł tj. 96 %** w tym: odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów **28.062 zł**, finansowanie komisji kwalifikacyjnej **430 zł** w tym/dotacja celowa 150 zł/, pozostałe wydatki **154 zł** / obsługa konkursów dyrektorów /

Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan **52.000 zł** wykonanie **44.495 zł tj. 85,6%** z przeznaczeniem na realizację zamierzeń w dziedzinie problemów alkoholowych określonych „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” realizowany przez powołaną komisję.

W roku sprawozdawczym prowadzono zajęcia edukacyjno-profilaktyczne w 3 świetlicach środowiskowych- wsparcia dziennego. W utworzonym punkcie informacyjnym przyjmuje psycholog, która udziela porad i pomocy specjalistycznej osobom uzależnionym i ich rodzinom – 76 porad osobom uzależnionym i współuzależnionym, oraz 23 uczniom z gimnazjum.

W oparciu o program profilaktyczny zakupiony został ogólnokrajowy program dla dzieci i młodzieży „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Zorganizowano ferie zimowe we wszystkich szkołach, zorganizowano 6 Maraton Trzeźwości pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, między gminne rozgrywki sportowe „Żyj zdrowo i trzeźwo”- dofinansowanie turnieju sołeckiego, oraz konkursy plastyczne i rysunkowe z wiedzy o szkodliwości nadużywania alkoholu zakończone wręczaniem nagród dla zwycięzców. Doposażono świetlice środowiskowe, zakupiono materiały biurowe, profilaktyczne i czasopisma.

Najuboższe rodziny zagrożone alkoholizmem rodzica otrzymały pomoc w formie zakupu artykułów szkolnych. W miesiącu grudniu rodziny które wykazały chęć współpracy z komisją w zakresie leczenia otrzymały pomoc w formie paczek żywnościowych.

W roku sprawozdawczym zorganizowano II Gminne Forum Dyskusyjne „Samorząd przeciw patologiom”, dofinansowano nowo otwarty klub AA. Komisja odbyła 11 posiedzeń, przeprowadziła 96 rozmów motywujących z osobami uzależnionymi od alkoholu do podjęcia leczenia, 4 osoby skierowano na badania psychologiczne, a także do poradni odwykowych, 3 osoby zostały przewiezione do oddziału zamkniętego w Czerniewicach. Pięć osób skierowano do sądu celem wydania orzeczenia o leczeniu zamkniętym.

Opieka społeczna, wydatki poniesione w roku sprawozdawczym **1.170.327 zł** na plan **1.195.867 zł tj. 97,9%** w tym:

- dotacja dla domu pomocy społecznej wykonanie **1.000zł.** tj. 100% planu

- **zadania zlecone /środki rządowe/** wykonanie **790.792 zł tj. 100% planu**

a/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonanie **571.169 zł.** tj. 100% planu w tym:

/świadczenia społeczne wykonanie **530.697zł**, wynagrodzenie osobowe

pracownika **11.145 zł**, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego **18.969 zł**, zakup materiałów i wyposażenia oraz

pozostałych usług **2.223 zł**, dotacja celowa przeznaczona na organizację

stanowiska pracy (zakup komputerów i oprogramowania) wykonanie **8.135 zł/**

b/składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wykonanie **9.600 zł** składki opłacane za 29 osób,

c/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie **188.140 zł** w tym:

zasiłki okresowe na kwotę 100.250 zł. dla 177 rodzin, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe do zasiłków stałych wypłacane do kwietnia 2004r. na kwotę. 6. 538 zł. zasiłki stałe 16 osób na kwotę 42.688 zł, zasiłki okresowe gwarantowane 2 osoby na kwotę 1. 906 zł, ochrona macierzyństwa 14 rodzin na kwotę 15.329 zł, zasiłki stałe z tytułu opieki i pielęgnacji nad dzieckiem niepełnosprawnym 13 osób na kwotę 21.429zł.

d/ zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wykonanie **3.092 zł** w tym: rodzinne 1.060,40 zł dla 3 rodzin, pielęgnacyjne 2.031 zł dla 3 rodzin,/wypłacane do kwietnia/

e/ usuwanie skutków klęsk żywiołowych na kwotę **18.791 zł** /posuszowe dla 128 rolników/

- **zadania własne gminy /środki gminy + dofinansowanie/**

plan **404.075 zł** wykonanie **378.535 zł tj. 93,7%** w tym:

dotacje w kwocie 137.600zł., środki własne 240.935 zł.:

a/ dodatki mieszkaniowe plan 115.000 wykonanie w kwocie **103.149 zł tj.** środków własnych tj. 89,7% planu / wypłacono 969 świadczeń,

b/ finansowanie etatu oraz dofinansowanie etatów zadań zleconych pracowników GOPS oraz wydatki rzeczowe ośrodka plan plan 156 175 wykonanie w kwocie **142.542 zł** tj. 91,3% planu w tym dotacje w kwocie 82.200 zł , 4.900 zł środki ST POMOST na modernizację, oprogramowanie i szkolenie, oraz własne w kwocie 55.442 zł

c/ finansowanie pozostałej działalności ośrodka plan 132.900 zł wykonanie 132.844 zł w tym :

- dożywianie 774 uczniów w placówkach oświatowych dotacja w kwocie 50.500 zł w tym na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących „ dla 103 rodzin, 47.344 zł. środki własne,

- pomoc celowa, zasiłki jednorazowe i pomoc w naturze w kwocie 35.000 zł środki gminy /zasiłki celowe dla 186 rodzin, opłata za pobyt w zakładzie opiekuńczo leczniczym 3.600zł/

Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 405.762 zł wykonanie 392.587 zł tj. 96,8 % w tym:

- **świetlice szkolne /z dożywianiem/ plan 240.933 zł wykonanie 231.212 zł tj. 96%**, finansowano 5 świetlic w tym: 3 przygotowujące posiłki do 1 dowożono, zatrudnienie 6,5 etatu obsługa oraz nadgodziny nauczycieli prowadzących świetlice, korzystający z dożywiania /zupy/ 774 uczniów.

Płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 147.632 zł tj. 95,1% planu, delegacje służbowe 1.738 zł tj. 69,5% planu, środki żywności 75.456 zł tj. 98,5 % planu /odpłatność 100% na dochody gminy/, pomoce naukowe 1.819 zł tj. 95,7%, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.567 zł. tj. 96,2% planu w tym: środki czystości, gaz, remont i doposażenie kuchni, materiały biurowe

- **przedszkole samorządowe plan 163.415 zł wykonanie 159.961 zł tj. 97,8%** 1 oddział, 13 dzieci, zatrudnienie 2 etaty nauczycieli pełnozatrudnionych i 1 nauczyciel niepełnozatrudniony, 3 etaty obsługi.

Płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 131.617 zł tj. 100% planu, delegacje służbowe 1.815 zł , środki żywności 16.445 zł tj. 88,4% planu, /odpłatność 100 % na dochody gminy/, energia i woda 3.265 zł, pomoce naukowe 491zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.126 zł /materiały biurowe, środki czystości, zabawki, doposażenie kuchni oraz materiały do remontu łazienki i sali, pozostałe usługi 2.202 zł /naprawa sprzętu, abonament i rozmowy telefoniczne, opłata za kurs/.

Nadmienia się, że w przedszkolu znajduje się oddział zerowy, którego finansowanie z wyłączeniem płac i pochodnych od płac nauczyciela pozostaje w przedszkolu. Dzieci z oddziału zerowego objęte są opieką przedszkolną przed i po zakończeniu zajęć w oddziale jak również korzystają z wyżywienia.

- **pozostała działalność wykonanie w kwocie 1.414 zł. 100%** na świadczenia socjalne nauczycieli emerytów i rencistów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 592.661 zł wykonanie 314.520 zł tj. 53,1 % w tym:

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 310.000 zł wykonanie 61.538 zł tj. 19,8%** z tego: wydatki bieżące przejętej oczyszczalni ścieków 1.758 zł /energia, naprawa i montaż pompy/, wydatki inwestycyjne plan 300.000 zł wykonanie 59.780 zł tj. 20 %

/ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą „Budowa Sieci Kanalizacyjnej na odcinku Ugoszcz-Brzuze-Ostrowite-Rypin” faktura częściowa 59.780 zł / całkowity koszt dokumentacji 118.340 zł w tym zapłacono w 2003r. 46.360 zł / pozostało do zapłaty 12.200zł.

Niskie wykonanie planu w tym zakresie inwestycji, spowodowane zostało opóźnieniem w uzyskaniu pozwolenia na budowę ze względu na uzgodnienia projektu z Konserwatorem Zabytków jak również z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

- **gospodarka odpadami** wykonanie **109.879 zł.** tj. 100% planu, z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji pod nazwą „ Budowa Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych” w miejscowości Puszcza Miejska. Zadanie zrealizowane przez Związek Gmin Rypińskich.
- **oświetlenie ulic, placów i dróg**, plan 88.782 zł wykonanie **70.563 zł tj. 79,5%** planu w tym:
energia **49.809 zł** /dotacja wojewody, refundacja oświetlenia przekazana w kwocie 18.782 zł, na spłatę zobowiązań z 2003r. dróg dla których gmina nie jest zarządcą/, pozostałe usługi remontowe **20.754 zł** /przestawianie zegarów oraz usuwanie awarii, nowe punkty oświetlenia ulicznego i wymiana starych opraw /,
- **pozostała działalność**
plan **84.000 zł** wykonanie **72.540 zł tj. 86,4%** w tym:
 - wykonanie części zatoki autobusowej w Ugoszczu **5.596 zł**,
 - przebudowa chodnika oraz wykonanie chodnika na odcinku 300 mb Ostrowite-Dobre **52.226 zł**,
 - zakup materiałów i remonty wiat przystankowych wraz z malowaniem **3.376 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące **5.185 zł** /mapy do celów informacyjnych, usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie itp./.
 - zakup nagród na konkurs ekologiczny **1.500 zł**
 - zakup tablic informacyjnych w ramach programu „Program edukacji ekologicznej w Gminie Brzuze” **1.732 zł**.
 - decyzje o warunkach zabudowy **2.925zł**.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan **372.102 zł** wykonanie **360.101 zł tj. 96,8%** w tym:

- **świetlice i kluby** plan **298.785 zł** wykonanie **294.494 zł tj. 98,6 %** w tym:
 - remonty bieżące świetlic materiały do remontu świetlic: Piskorzyn, Trąbin, Gubiny, Ugoszcz **20.005 zł**,

- zakup oleju opałowego do świetlicy w Ugoszczu **3.865 zł**, wykonanie instalacji alarmowej **3.294 zł**. i zakup siatki ogrodzeniowej **2.675 zł**. /dotacja z prewencji PZU 6.000zł./
- energia w świetlicach **677 zł**,
- zadanie inwestycje wykonanie **263.978 zł**. tj. 99,7% planu, w tym zrealizowano inwestycję pod nazwą „Remont budynku użyteczności publicznej -Świetlica i Wiejski Ośrodek w Ugoszczu” /całkowity koszt inwestycji 296.324 zł / w kwocie **256.916 zł** zrealizowana w ramach programu SAPARD,/ planowane, a nie zrealizowane dofinansowanie w okresie sprawozdawczym w kwocie 105.293 zł /, nadzór inwestorski inwestycji w kwocie **1.685 zł**, materiały wykończeniowe **5.052zł** / kostka, obrzeża, gont/przyłącze energetyczne **325 zł**.

- biblioteki

plan **55.617 zł** wykonanie **52.347 zł** tj. **94,1%**

W roku sprawozdawczym finansowano bibliotekę gminną i 4 punkty filialne z których 3 zlokalizowane w szkołach.

Zatrudnienie 4 osoby w tym 1 osoba na pełen etat, 2 osoby w wymiarze po ¼ etatu oraz 1 osoba ryczałt 30 godz. miesięcznie.

Płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze **38.479 zł** tj. **95,5%** planu, delegacje służbowe **416 zł**, pozostałe wydatki bieżące **13.452 zł** tj.

91,3% planu w tym: zakup książek 6.343 zł / dotacja w kwocie 2.877 zł.

z realizacji programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”,

zakup programu Mak, prenumerata czasopism 802 zł, zakup biurek pod komputery 316 zł, zakup żaluzji 630 zł, nagroda dla punktu bibliotecznego 240 zł, środki czystości, druki, materiały biurowe, znaczki pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia łącznie 2.341 zł itp/

W roku sprawozdawczym zarejestrowano 1.052 czytelników, wypożyczono 26.279 woluminów i 473 czasopisma, udostępniono na miejscu 4.388 woluminów oraz 691 czasopism.

- pozostała działalność w kulturze

plan **17.700 zł** wykonanie **13.260 zł** tj. **74,9%**

W roku sprawozdawczym finansowano kółko taneczne SABACIK **420 zł**

oraz Gminny Zespół folklorystyczny „FAMILIANKI’ poniesione wydatki

10.308 zł, pozostałe wydatki **2.532 zł** w tym: zakup eksponatów do kolekcji

dóbr kultury 100 zł, organizowanie i finansowanie imprez okolicznościowych

1380zł / 3 Maja, 11 listopada/, nagroda za konkurs recytatorski 302 zł.,

za prace w konkursach 750 zł.

Kultura fizyczna i sport

plan **9.000 zł** wykonanie **4.504 zł** tj. **50%** w tym:

- finansowanie SKKT i PTTK Ugoszcz /marsze na orientacje/ **1.511 zł**,
- finansowanie „VII-mego Rajdu Trzynastu Jezior” **1.255 zł**,
- zorganizowano i przeprowadzono rozgrywki w piłce halowej pod nazwą „Liga Sołecka” **1.624 zł**,
- przeprowadzono turniej tenisa stołowego **114 zł**.

Zadania inwestycyjne zostały przedstawione przy wykonaniu poszczególnych działań. Budżet gminy realizowano w oparciu o przepisy wynikające z ustawy o finansach publicznych i ustawy prawo zamówień publicznych.

Realizacja budżetu gminy za rok sprawozdawczy zamyka się wynikiem dodatnim /nadwyżką budżetową/ w kwocie **807.789 zł** przy planowanym deficycie po zmianach w kwocie **276.766 zł**.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie **1.959.395 zł** zostaje zwiększona o nadwyżkę budżetową z roku sprawozdawczego i wynosi **2.767.184 zł**

Nadwyżka budżetowa w kwocie **499.149 zł** została przeznaczona na pokrycie uchwalonego deficytu w budżecie gminy na 2005 rok.

Pozostała nadwyżka budżetowa w kwocie **2.268.035 zł** pozostaje do dyspozycji rady gminy.

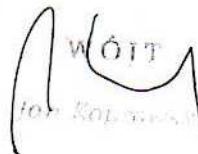
Obsługę bankową prowadzi jeden bank – spółdzielczy.

Środki zgromadzone na koniec okresu sprawozdawczego umożliwią prawidłową realizację zadań z początkiem nowego roku budżetowego.

Brzuze, marzec 2005r.

Skarbnik Gminy

 Agata Ciechanowska


 WÓJT
 Jan Kobuszko