

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2006 r.

Budżet gminy uchwalony po stronie dochodów w kwocie **12.050.942 zł** został zwiększony w okresie sprawozdawczym o kwotę **1.716.210 zł**, a zmniejszony o kwotę **2.788.495 zł** i wynosi po zmianach **10.978.657 zł**. Dochody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **11.058.252 zł** tj. **100,7%** planu rocznego.

Po stronie wydatków budżet uchwalony został w kwocie **14.772.106 zł** zwiększony został o kwotę **2.623.154 zł** a zmniejszony o kwotę **4.114.942 zł** i wynosi po zmianach **13.280.318 zł**. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie **12.276.572 zł** tj. **92,4%** planu rocznego.

Uchwalony deficyt budżetu w kwocie **2.721.164 zł**, zmniejszony został w okresie sprawozdawczym do kwoty **2.301.661 zł**, źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie **2.460.541 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy zamknął się wynikiem (deficytem) w kwocie **1.218.320,34 zł** tj. **52,9 %**.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy został zmieniony poprzez dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom i dofinansowanie zadań własnych zwiększenie w tym:

- rolnictwo i łowiectwo, 42.110 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego,
- urzędy wojewódzkie dotacja w kwocie 1.100,00 zł
- 27.084 zł na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 16.000 zł na zakupy bieżące, umundurowanie i drobnego wyposażenia technicznego,
- oświata i wychowanie, dotacja w kwocie 3.948 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów klas pierwszych na rok szkolny 2006/2007, 20.081 zł na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, 200 zł na dofinansowanie funkcjonowania komisji kwalifikacyjnej, 4.386 zł na sfinansowanie reformy oświaty dotyczącej wprowadzenia nauczania języka angielskiego,

- pomoc społeczna, zwiększenie dotacji o kwotę 1.033.138 zł w tym:
 - 1.800 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne, 8.000 zł zasiłki stałe,
 - 64.600 zł zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
 - 6.000 zł na dofinansowanie dodatku z tytułu pełnienia obowiązków pracownika socjalnego, 330.170 zł na realizację zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, 182.300 zł pomoc państwa w zakresie dożywiania, 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy placu zabaw w miejscowości Ugoszcz, 415.268 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- edukacyjna opieka wychowawcza 174.531 zł na dofinansowanie świadczeń w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. /stypendia i zasiłki szkolne/
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 10.000 zł jako dofinansowanie do budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
- zmniejszenie w tym:
 - pomoc społeczna, zasiłki i pomoc w naturze 15.000 zł, stałe 1.500 zł ,

W ramach zawartej umowy w dniu 12 grudnia 2006r. z Nadleśnictwem Skrwilno otrzymano 20.000 zł do przebudowy drogi w miejscowości Trąbin Rumunki.

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

Dokonano zmniejszenia w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków:

- planowanych środków EFRR zmniejszono o kwotę 449.600,00 zł na zadanie pod nazwą „Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Brzuzem, Ugoszczu, Radzynku i Somsiorach.” ze względu na brak możliwości uzyskania dofinansowania w 2006r.-wniosek o płatność zostanie złożony w kwartale 2007r. i 1.384.897 na planowane zadanie dotyczące „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej Rypin –Ostrowite o długości 23 565,5 mb” oraz 874.895,00 zł na „Budowę drogi gminnej Trąbin Trąbin Rumunki od km 0+000 do km 2+190” ze względu na brak planowanych środków z ZPORR.
- podatek dochody od osób fizycznych zwiększono o kwotę 8.079,00 zł
- zmniejszenie wpłat jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 11.400 zł
- zwiększenie dochodów samorządu w kwocie 1.400 zł

W trakcie realizacji budżetu na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów, wprowadzono zmiany subwencji ogólnej w tym:

- zmniejszono część wyrównawczą subwencji ogólnej o kwotę 18.468 zł
- zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 32.735 zł, a zwiększono kwotę 13.890, 00 zł

Dokonano zwiększenia planu dochodów własnych o kwotę **338.593 zł** w tym:

- wpłaty za wodę z wodociągu 50.000 zł
- wpłaty ludności za przyłącza wodociągowe o kwotę 27.000 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 60.000zł
- podatek od nieruchomości 52.193 zł
- podatek rolny 40.000 zł
- podatek od środków transportowych 22.400 zł
- odsetki od lokat 20.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 8.000 zł
- za sprzedaż alkoholu 5.000 zł
- świetlice wyżywienie 54.000 zł

Pozyskane dochody własne oraz środki subwencyjne, przeznaczone zostały na: usuwanie awarii i przebudowę sieci wodociągowej, dofinansowanie do remontu karosacji pojazdu pożarniczego 45.000 zł, ubezpieczenia majątkowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych, zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie użytecznych, remonty i modernizację punktów świetlnych, oraz remont i modernizację świetlic wiejskich.

W okresie sprawozdawczym wójt dokonywał zmian w budżecie zgodnie z ustawą o finansach publicznych i upoważnieniem rady gminy.

Planowane roczne **dochody własne w kwocie 3.517.335 zł** wykonane zostały w okresie sprawozdawczym **w kwocie 3.647.172,02 zł tj. 103,7%** z tego:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan roczny **752.116 zł** wykonanie **778.351 zł tj. 103,5%**/przekazywane z budżetu państwa/
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, plan roczny **110.000 zł** wykonanie **187.870,30 zł tj.170,8%** /realizacja U.S./,
- podatek od nieruchomości plan roczny **1.342.193 zł** wykonanie **1.284.044,84 zł tj.95,7 %** zaległości wymagalne stanowią kwotę **37.351,18 zł** na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, nadpłaty 720,45zł.
- podatek rolny plan roczny **392.000 zł** wykonanie **406.931,58 zł tj. 103,8%** natomiast do przypisu netto który stanowi kwotę **499.780,24 zł /rocznie/** wykonanie wynosi **81,4%**, zaległości wymagalne **95.014,16 zł** na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek leśny plan roczny **7.500 zł** wykonanie **8.219,30 zł tj. 109,6%** zaległości wymagalne **800,50 zł,**
- podatek od środków transportowych plan roczny **60.400 zł** wykonanie **69.423,00 zł tj. 114,9%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę **13.572,97 zł** na które zostały wystawione tytuły wykonawcze,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan roczny **1.000 zł** wykonanie **76,10 zł** , przypis netto 21,70 zł nadpłata 54,40 zł /realizacja U.S./,
- podatek od spadków i darowizn plan roczny **500 zł** wykonanie **1.946,80 zł tj. 389,4 %** /realizacja U.S./,
- podatek od posiadania psów plan roczny **600 zł** wykonanie **250 zł tj. 41,6%** przypis netto **1.265 zł**, zaległości wymagalne **1015 zł**,
- wpływy z opłaty targowej plan roczny **3.800 zł** wykonanie **1.665 zł tj. 43,8%**
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan roczny **52.000 zł** wykonanie **64.618,72 zł tj. 124,3 %** /realizacja U.S./,
- wpływy z opłaty skarbowej plan roczny **31.000 zł** wykonanie **34.824,41 zł tj. 112,3%**,
- dochody z majątku gminy plan roczny **408.070 zł** wykonanie **444.672,11 zł tj. 108,9%** na które składają się: wpływy za wodę i ścieki, sprzedaż lokali komunalnych i nieruchomości, dzierżawy gruntów i lokali użytkowych, czynsze za mieszkania i garaże. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą kwotę **101.777,95 zł**, które częściowo zmniejszyły się dokonanyimi wpłatami w miesiącu styczniu i lutym.
- pozostałe dochody plan roczny **356.156,00 zł** wykonanie **364.278,86 zł tj. 102,3%** /wpływy za przyłącza wodociągowe, opłaty za wyżywienie w świetlicach szkolnych i przedszkolu samorządowym, wpływy z wycinki drzew, wpływy za centralne ogrzewanie, odsetki od nieterminowych wpłat należności, koszty upomnień, prowizja za sprzedaż znaków skarbowych, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, odsetki od wolnych środków i lokat itp./.

Analizując wykonanie dochodów własnych w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu rocznego, najwyższe procentowe wykonanie występuje we wpływach: podatku rolnego 103,8%, podatku leśnym 109,6 %, podatku od środków transportowych 114,9 %, za przyłącza wodociągowe 103%, z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 128,6 %, z odsetek od wolnych środków i lokat 115%, ze stałej opłaty w przedszkolu 134,9 %, Pozostałe dochody własne w stosunku do planu rocznego zrealizowane zostały w przedziale od 43,8 % do 87,2 %.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, otrzymaliśmy dotację celową w kwocie **2.182.405,43 zł** na plan roczny w kwocie **2.228.102 zł tj. 97,9%** w tym:

- rolnictwo i łowiectwo, **42.109,17 zł tj. 100%** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- administracja publiczna **60.600 zł tj. 100%** planu rocznego na finansowanie USC, dowody osobiste, ewidencja ludności, obrona cywilna,

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa **16.804 zł tj. 59,8 %** planu rocznego w tym 1.000zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców, oraz 15.804 zł na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych,
- w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej **16.000zł.**, z przeznaczeniem na zakupy bieżące, umundurowania i drobnego wyposażenia technicznego dla OSP,
- pomoc społeczna **2.046.892,26 zł tj. 98,3 %** planu rocznego na finansowanie GOPS, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, świadczenia rodzinne.

Na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy dotację celową w kwocie **686.900,58 zł** na plan roczny **687.446 zł tj. 99,9%** /dotacja przekazywana zgodnie z realizacją zadań/ w tym:

- a) w zakresie oświaty i wychowania otrzymaliśmy i wykorzystaliśmy dotacje na plan w kwocie **28.615 zł** wykorzystano w kwocie **28.099 zł tj. 98,2%**
 - na plan **3.948 zł** wykorzystano **3.760 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej,
 - **4.386 zł** wykorzystano 100% z przeznaczeniem na sfinansowanie reformy oświaty wprowadzenia nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych,
 - **200 zł** na dofinansowanie funkcjonowania komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego,
 - **19.753 zł** na dofinansowanie do przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

- b) w zakresie opieki społecznej otrzymana dotacja w kwocie **484.300 zł** wykorzystano w 100% w tym:
 - **172.900 zł** na zasiłki i pomoc w naturze
 - **220.000 zł** na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ,
 - **91.400 zł** na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej

- c) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej otrzymano **174.501,58 zł** tj. 99,9 % w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W ramach dotacji celowej realizowanej na podstawie porozumień i umów otrzymano kwotę **153.000 zł** na plan 157.000 zł tj. **97,4 %**. w tym:

- 98.000 zł środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- 25.000 zł w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy placu zabaw w miejscowości Ugoszcz,
- 10.000 zł w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy sieci kanalizacji sanitarnej
- 20.000 zł dofinansowanie do budowy drogi w miejscowości Trąbin Rumunki.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie **4.388.774 zł tj. 100 %** planu w tym:

- część oświatowa - 3.160.383 zł
- część wyrównawcza – 1.225.649 zł
- część równoważąca – 2.742 zł

Na skutek obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku rolnego, od nieruchomości i środków transportowych w 2006 roku dochody gminy zmniejszone zostały o **kwotę 100.448,31 zł** /podatek rolny 6.520,66 zł, podatek od nieruchomości 59.600,84 zł, podatek od środków transportowych 34.326,81 zł/.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy w podatku rolnym wyniosły **kwotę 89.045,61 zł**

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczane za okres sprawozdawczy wyniosły **kwotę 61.043,03 zł**

- podatek rolny /umorzenie 15.858,35 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 735,92 zł /
- podatek od nieruchomości /umorzenia 35.150,68 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 1.442,00 zł/
- podatek od środków transportowych - umorzenia 7.856,08 zł

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonano w kwocie 24.300 zł na planowane 11.400 zł. Wydano 810 dowodów osobistych, dochody w kwocie 23.089,50 zł zostały przekazane na wskazane konto.

Wydatki ogółem w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **12.276.572,37 zł** na plan roczny po zmianach w kwocie **13.280.318 zł tj. 92,4 %**
W zakresie **rolnictwa i łowiectwa** planowane roczne wydatki w kwocie **783.903 zł** zrealizowano w kwocie **752.830,61 zł tj. 96 %** w tym:

Izby rolnicze

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych planowane w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie **8.000 zł** wykonane w kwocie **7.690 zł tj. 96,1 %**,

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

na plan 700.693,00 zł zrealizowano w kwocie 676.681,05 zł tj. 95,6 %

- wpłata na rzecz programu Leader + 6.544,30 zł

- zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont świetlic wiejskich w Brzuzem, Ugoszczu, Radzynku i Somsiorach” na plan w kwocie 687.000 zł wykonano w kwocie 670.136,75 zł w tym:

„Roboty ogólnobudowlane modernizacyjno – remontowe w świetlicy wiejskiej w Brzuzem” na kwotę 359.877,28 zł

„Roboty ogólnobudowlane modernizacyjno – remontowe w świetlicy wiejskiej w Radzynku” na kwotę 89.678,42 zł

Roboty ogólnobudowlane modernizacyjno – remontowe w świetlicy wiejskiej w Somsiorach” na kwotę 38.461,89 zł

W ramach inwestycji zakupiono wyposażenie do w/w świetlic na łączną kwotę Środków trwałych 50.835,61 zł i pozostałych środków trwałych 94.754,83 zł, oraz roboty dodatkowe 34.028,72 zł

Pozostała działalność

na plan **75.210,00 zł** zrealizowano w kwocie **68.459,56 zł** tj. 94,8 % w tym:

42.109,17 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, łącznie dokonano wypłat 135 rolnikom na kwotę 41.283,50 zł ,

1.844,24 zł za pomiary użytków, 1.512 zł za akt notarialny, 4.149,77 zł fundusz ochrony gruntów rolnych, za badanie gleby 1.998,40 zł, 829,38 zł pozostałe opłaty związane z utylizacją zwierząt itp.

- zakup działek o łącznej powierzchni 00,03 ha w miejscowości Marianowo oraz 00,03.17 ha w miejscowości Przyrowa i 0,15 ha w miejscowości Kleszczyn, 0,10 ha w miejscowości Łączonek, 0,0022 ha w miejscowości Ostrowite na łączną kwotę 11.773,40 zł

Leśnictwo – w okresie sprawozdawczym finansowano zakup materiału zadrzewieniowego i rozprowadzenie w sołectwach na kwotę **3.447,50 zł** plan roczny **15.500 zł tj. 22,2 %** .

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki poniesione w kwocie **223.250,25 zł** na plan roczny **393.832,00 zł tj. 56,69 %**

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 69.076,31 zł tj. 90% , fundusz socjalny 2.041,48 zł 90,4%, delegacje i kilometrówka 5.721,20 zł

- energia elektryczna 49.296,87 tj. 96,7 %

- utrzymanie bieżące 3 hydroforni 84.639,62 tj. 88,3 % , w tym obsługa, badania wody, podatek Vat 3.874,77 zł dozór urządzeń ciśnieniowych 1.786, naprawa i wymiana pompy głębinowej 2.078,88 zł, drobne naprawy budynków, malowanie armatury, zakup motoroweru łącznie na kwotę 20.279,74 zł,

w tym zakup i montaż wodomierzy 3.406,00 zł i wykonanie 13 przyłączy wodociągowych do odbiorców indywidualnych 20.475,48 zł, zakup sprężarek 5.978 zł, remont przyłączy wodociągowych, zakup i wymiana pompy głębinowej w Trabinie 4.947,10 zł, zakup sprężarki do SUW Ostrowite 2.989 zł, zakup opasek naprawczych 1.635,53 zł, naprawa główna agregatu pompowego 2.316,35 zł

- zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowitem” wykonano w kwocie 8.600,00 zł / projekt i kosztorys budowlany/ tj. 5,7% bez realizacji w okresie sprawozdawczym ze względu na powstałe opóźnienia związane z przygotowaniem projektu.

Transport i łączność wydatki poniesione w kwocie **1.526.318,03 zł** na plan roczny **1.748.028 zł tj. 87,3%** w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe /odsienieżanie dróg/ wykorzystano w kwocie 31.652,16 zł tj. 79,1 %

- zakup rur odwodnieniowych, szlaki, znaków drogowych w kwocie 19.471 zł

- zakup usług remontowych dróg sołeckich w kwocie 55.953,08 zł

- za utrzymanie dróg w okresie zimowym 51.476,82 zł oraz 15.759,56 za wynajem koparki, równiarki transport szlaki,

- wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 1.277.276,99 zł na plan 1.383.028 zł tj. 92,3 % z przeznaczeniem na zadania pod nazwą:

„Przebudowa drogi Ugoszcz – Dąbrówka” –(masa) 69.235,00zł

„Przebudowa drogi gminnej Ostrowite – Studzianka” (masa)- 222.894 zł, wykonano projekt i podbudowę w kwocie 100.178,11 zł

„Przebudowa drogi Przyrowa – Żałe” - 67.551,40 zł

„Przebudowa drogi gminnej „Radzynek – Okonin” – wykonano dokumentację techniczną oraz decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego, koparki w kwocie 24.886,56zł,

„Przebudowa drogi Gminnej Łązonek – Gulbiny”, dokumentacja techniczna oraz budowa chodnika, zabezpieczenie skrzyżowania- 128.356,83 zł

Giżynek –Piórkowo zapłata za II etap 164.004,82 zł

Ostrowite pod CPN – 61.526,12 zł

”Budowę drogi gminnej Trąbin Rumunki – Trąbin Rumunki od km 0+000 do 2+190 km” 420.400,51 zł w tym masa 229.633,28 zł, dofinansowanie / FOGR 98.000, Nadleśnictwo Skrwilno 20.000 zł/

- planowane środki w kwocie 75.000 zł wykorzystano w kwocie 74.728 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do remontu drogi powiatowej Brzuze Huta –Chojno w Radzynku, zgodnie z zawartym Porozumieniem z Zarządem Powiatu

Ulepszono drogi w sołectwach poprzez nawiezenie szlaką, żwirem, kamieniem, profilowanie równiarką oraz wykonanie nowych przepustów i naprawy istniejących.

Gospodarka mieszkaniowa

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym w kwocie **40.275,23 zł** na plan roczny w kwocie **50.734,00 zł tj. 79,4 %** w tym:

finansowanie utrzymania budynków mieszkalnych gminnych

wykonanie **31.262,04 zł tj. 76,7 %** planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym finansowano bieżące utrzymanie budynków /płace i pochodne od płac palaczy, zakup opału, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, energię elektryczną kotłowni i klatek schodowych, wpłaty na rzecz wspólnot/

gospodarka gruntami i nieruchomościami

wykonanie **9.013,19 zł tj. 90,1 %** planu rocznego z przeznaczeniem na opłaty związane z wypisami i wyrysami, oraz innymi dokumentami związanymi z gruntami pod sprzedaż.

Administracja publiczna

Wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą kwotę **1555.057,28 zł** na planowane roczne w kwocie **1.709.518,00 zł tj. 91 %** w tym:

zadania zlecone wykonanie 60.599,50 zł tj. 100 % planu rocznego

finansowano wydatki związane z USC, ewidencją ludności, dowodami osobistymi i obroną cywilną,

finansowanie rady gminy i komisji

80645 77.627,87

plan roczny 77.145 zł wykonanie 75.240,88 zł tj. 97,5 %

W okresie sprawozdawczym odbyły się 7 posiedzeń sesji, 51 posiedzeń komisji oraz finansowano stałe diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy.

finansowanie urzędu gminy

plan roczny **1.158.071 zł** wykonanie **1.075.148,75 zł tj. 92,8%** w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 697.053,01 zł na plan roczny 754.215 zł tj. 93,5 % , odpis na fundusz socjalny 14.520,75 zł
- delegacje służbowe i ryczałty na rozjazdy 21.800,07 zł tj. 92,8% planu rocznego,
- wpłaty na PFRON 19.618,10 tj. 93,4 % planu
- energia 5.749,84 zł tj. 89,2% planu rocznego,
- materiały i wyposażenie 103.824,00 zł na plan roczny 104.000 zł tj. 99,8% /opał 27.586,38, materiały biurowe i druki 30.868,95, prenumerata czasopism i przepisów prawnych 7.630,66, środki czystości, doposażenie pomieszczeń biurowych 5.413,25 /referat rozwoju/, projektor 3.416,00 zł, druki 6.654,16, artykuły chemiczne, czajniki, artykuły do pieca C.O, itp.
- zakup usług pozostałych 117.058,18 zł na plan roczny 118.715 zł tj. 98,6 % /opłata skredytowana za przesyłki listowe 11.416,30 zł, abonament, rozmowy telefoniczne 26.254,53 zł, usługi internetowe 11.527,56, obsługa prawna 11.712 zł, informatyczna, opieka autorska i abonament programu „Lex” 4.486,53 zł, usługi BIP, konserwacja ksera i centralki telefonicznej, wywóz nieczystości, wymiana pieca, usługi kominiarskie, opłaty za udział w szkoleniach, naprawa sprzętu biurowego itp./,
- zakup usług remontowych 2.675,99 zł tj. 53,5 % planu,
- opłaty za usługi internetowe 5.165,48 zł tj. 100 % planu,
- ubezpieczenia majątkowe 26.184,58 zł, podatek od nieruchomości 52.193 zł tj. 98,9 % planu,
- środki na zakupy inwestycyjne planowane w kwocie 20.000 zł wykorzystano w kwocie 6.852,90 zł na wymianę sprzętu komputerowego.

- pozostała działalność w administracji

planowane roczne wydatki w kwocie **410.202 zł** wykonane zostały w kwocie **341.681,06 zł tj. 83,3%** w tym:

- 1.000 zł tj. 100% planu dofinansowanie do AGR-y.
- diety sołtysów za udział w posiedzeniach 11.193,38 zwrot kosztów podróży za kontakt z urzędem i organem gminy 13.600 zł
- fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów /byłych pracowników/

- oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 19.979,91 zł
- środki bhp pracowników robót publicznych 8.401,67zł
- badania lekarskie 1.260 zł
- płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych 115.015,13 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5.594,30 zł za sprzedaż znaczków skarbowych, opłata targowa, wykonanie pracy w ramach umowy o dzieło,
 - zakup materiałów 58.782,97zł finansowanie pokazów żywieniowych i obchodów jubileuszowych KGW , zorganizowanie i finansowanie konkursów „Palm Wielkanocnych”, „Dnia Matki” „Czy znasz swoją gminę” itp., uczestnicy otrzymali upominki i nagrody, Lato z Gminą Brzuze 4.064 , zakup nagród na imprezy związane z piknikami rodzinnymi 389 zł, materiały do dziejów rezydencji w Polsce 3.000 zł, zakup witraża 3.000 zł, okien do ośrodka 2.000zł, zakup oleju i gazu 5.708,59, lichtarze 1.520 zł , opony do Żuka 381zł, IX Dożyki Gminne 7.437 zł, zakup nagród związanych z Moim Ogrodem, papier wizytowy, karton ozdobny, części do Żuka, platerowanie na folii, artykuły szkolne na konkursy, dyplomy, tusz, wianki itp.
 - koszty poborcy 2.050,28
 - 55.073,53 zł tj. 78,7 % z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych” w miejscowości Puszcza Miejska. Zadanie zrealizowane przez Związek Gmin Rypińskich.
 - wydano „Biuletyn Informacyjny Gminy Brzuze” (3 edycje) 8.437 zł
 - prowizja za obsługę bankową, naprawa samochodu, ogłoszenie w prasie, przyłączenie do sieci energetycznej, za przeprowadzenie szkolenia
 - opłaty za czynności egzekucyjne 41.292,89

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone na plan ~~27.084~~ **28.084** zł wykonano w kwocie **16.804 zł** tj. **59,83 %** w tym:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców wykorzystano kwotę 1.000 zł tj. 100 % planu rocznego,
- na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r wykorzystano kwotę **15.804,00 zł** tj. **58,4 %** planu

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan roczny **177.639,00 zł** wykonanie **176.979,57 zł** w tym:

Finansowanie OSP plan roczny **161.639 zł** wykonanie **160.979,57 zł tj. 99,6%**
w tym: prace zlecone konserwatorzy sprzętu pożarniczego i nagroda komendanta 25.078,01 zł, energia 2.300,94 zł, paliwo 6.408,19 zł, części zamienne 1.331,76 zł i remonty pojazdów, zakup umundurowania, zakup nagród, węży, zakup stołów, materiałów do remontu strażnic 66.116,17 zł / Żałe, Trąbin, Gulbiny, Dobre/, zakup usług remontowych 5.775,72 zł zakup usług pozostałych 8.868,78 zł opłaty i składki 100 zł, Zakup inwestycyjny –karosacja pojazdu pożarniczego w Giżyńku 45.000 zł

pozostała działalność

wykonanie 16.000 zł tj. 100% planu otrzymanej dotacji w ramach których zakupiono wyposażenie i umundurowanie dla OSP Gulbiny i Giżynek

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

Plan roczny **22.900 zł** wykonanie **15.351,84 zł tj. 67 %**, wydatki dotyczą wynagrodzenia za inkaso sołtysów 10.164,38 zł oraz koszty materiałów do obsługi 5.187,46 zł.

Różne rozliczenia – rezerwa ogólna na wydatki bieżące na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **45.000 zł** nie wykorzystana.

Oświata i wychowanie

Plan roczny **4.093.778 zł** wykonanie **3.926.158,07 zł tj. 95,9%** w tym:

Szkoły podstawowe plan roczny **2.170.515 zł** wykonanie **2.080.532,27 zł tj. 95,8 %**

Finansowane są 4 szkoły pełne o łącznej liczbie oddziałów 24, uczniów 402 zatrudnienie 29 etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i 29 etatów nauczycieli niepełnozatrudnionych, 10,75 obsługi, 1,5 etatu administracji

Otrzymano dotację na plan 3.948 zł wykorzystano 3.760 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej, zakup podręczników dla uczniów klas I Szkół Podstawowych. W ramach otrzymanych środków zakupiono 43 komplety podręczników szkolnych. Zwrócono dotację w kwocie 188,00 zł w 2006r.

Płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.647.402,26 zł tj. 96,6 % planu rocznego w tym

otrzymana dotacja w kwocie 4.386 zł na sfinansowanie reformy oświaty wprowadzenia nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych, delegacje służbowe 11.065,16 zł tj. 99,9 % planu rocznego, fundusz socjalny 93.914 zł energia 23.139,01 zł tj. 81,2 % planu rocznego, pomoce naukowe 2.833,00 zł tj. 54,5 % planu rocznego, pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół wyniosły kwotę 129.897,38 zł tj. 96,3 % planu rocznego w tym: opał 82.654 zł, książki, artykuły biurowe i prenumerata czasopism 10.678 zł, środki czystości i bhp 3.580 zł, zakup płytek 5.132 zł, artykuły gospodarcze, drobny sprzęt i materiały do bieżących remontów itp., doposażenie pomieszczeń 5.622 zł / zakup stolików Ostrowite/pozostałe usługi 59.657,23 zł tj. 92,1 % planu rocznego /usługi telefoniczne, internetowe, abonament, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, opłata za kurs BHP, legalizacja gaśnic, badania lekarskie i opłaty sanepidu, monitoring, przegląd budowlany, założenie alarmu. Opłaty za korzystanie z internetu 1.243,92 zł

Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 19.617,95 zł tj. 94,8% z przeznaczeniem m.in. na wymianę okien i drzwi.

Wydatki inwestycyjne na plan 100.000 zł wykorzystano 88.002,15 zł na zadanie pod nazwą „ Docieplenie i wykonanie Elewacji Szkoły Podstawowej w Trąbinie” 82.061,54 zł, wykonano również opaskę chodnikową.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan roczny **127.909 zł** wykonanie **123.339,69 zł tj. 96,4 %**

finansowane 3 oddziały, 46 dzieci, zatrudnienie 3 nauczycieli pełnozatrudnionych i 4 nauczycieli niepełnozatrudnionych

Płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 113.171,07 zł tj. 96,4 %, planu rocznego, fundusz socjalny 5.926 zł delegacje służbowe 142,80 zł, zakup pomocy 1233,50, zakup materiałów, art. biurowych 2.866,32 zł

przedszkola

plan roczny **231.802 zł** wykonanie **218.258,37 zł tj. 94,2 %**

finansowane 2 oddziały, 29 dzieci, zatrudnienie 3 nauczycieli pełnozatrudnionych, 3 etaty obsługi, 2/20 logopeda, 1/18 naucz. religii i 2/18 naucz. języka angielskiego

Płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 172.217 zł , fundusz socjalny 8.601 zł , energia 2300,28 zł delegacje służbowe 2.370,23 zł , zakup kuchni gazowej, kopiarki, odkurzacza, artykułów biurowych, gazu itp. 7.904,51 zł, zakup środków żywnościowych 14.645,25 zł, rozmowy telefoniczne itp 1.785,42 zł, zakup pomocy dydaktycznych 580,26 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7.854,42 zł

gimnazjum

plan roczny **1.218.060 zł** wykonanie **1.172.583,15 zł tj. 96,7 %**

11 oddziałów, 261 uczniów, zatrudnienie 11 nauczycieli pełnozatrudnionych, 17 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny, 7 etatów obsługi

Płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 938.818,44 zł tj. 96,3 % planu rocznego, delegacje służbowe 3.900,00 zł tj. 97,5 % , fundusz socjalny 45.029 zł tj. 100 % planu, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 7.854,42 zł energia 13.055 zł tj. 87 % planu, pomoce naukowe 2.986 zł tj. 99,5 % planu, pozostałe wydatki bieżące 91.389,44 zł w tym: opał 66.812 zł, materiały biurowe , druki i czasopisma 2.792 zł, środki czystości i BHP 3.165 zł, artykuły gospodarcze 6.800,00 zł, materiały do remontu 8.234 zł oraz zakup usług remontowych 14.280,60 zł itp. /wykonanie nowych bramek, mocowanie siatek przyokiennych, obudowa kaloryferów drewnem, malowanie ścian, ochrona ścian założenie listew, ochrona boiska, remont korytarzy, wymiana drzwi i okna w stołówce, wymiana instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym, oświetlenie budynku szkoły, modernizacja pokrycia dachowego na sali gimnastycznej, szatni i łączniku/

zakup usług pozostałych 17.690,61 zł tj. 92,3 %, w tym rozmowy telefoniczne 3.504,00 zł, naprawa ksero 1.185,00 zł założenie alarmu 931 zł, naprawa komputerów 1.251 zł, transport śmieci 1.474 zł, naprawa sprzętu 768 zł, za zanieczyszczanie środowiska 2.799 zł, za monitoring 610 zł, przegląd budowlany 800 zł, za wykonanie instalacji elektrycznej 915 zł itp.

dowożenie uczniów do szkół

plan roczny **145.480 zł** wykonanie **143.222,48 zł tj. 98,4 %** w tym: płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze kierowcy 30.216,88 zł, tj. 99,9% planu, wynagrodzenie na zlecenie kierowcy oraz 2 opiekunów 15.776,70 zł, paliwo, oleje, płyny itp. 53.347,11 zł, legalizacja gaśnic, licznika i tachografu, części zamienne i remonty pojazdów 33.867,65 zł, podatek od środków transportowych 3.400 zł, zakup biletów dla uczniów szkół specjalnych 5.488,78 zł.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny ds. Oświaty

plan roczny **129.009 zł** wykonanie **124.010,35 zł** tj. **96,1 %**

Płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 3 etaty 97.809,45 zł tj. 97,8 % planu, fundusz socjalny 2.293,00 zł, delegacje służbowe 281,40 zł, materiały biurowe, druki 5.672 zł, zakup komputera 5.541 przepisy prawne, czasopisma 2.248 zł, znaczki pocztowe łącznie, pozostałe usługi bieżące 8.885,44 zł tj. 75,3 % /opieka autorska i usługi informatyczne, abonament i rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, szkolenie, naprawa sprzętu/, za energię elektryczną 1.000 zł tj. 100 % planu, bhp 280,06 zł.

dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan roczny **17.366 zł** wykonanie **11.187 zł** tj. **64,4%**

pozostała działalność w oświacie

plan roczny **53.637 zł** wykonanie **53.024,76 zł** tj. **98,8%** planu rocznego, środki zostały wykorzystane na funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego /całkowity koszt powołanej komisji 900 zł w tym 200,00 zł z dotacji/, na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 32.161 zł tj. 100% planu, **19.753 zł** jako dofinansowanie 4 pracodawcom, zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, na ten cel otrzymano dotację w kwocie 20.081 zł, nie wykorzystaną dotację 328,00 zł zwrócono dnia 29.12.2006r

Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan roczny **55.000 zł** wykonanie **51.815,42 zł** tj. **94,2 %** z przeznaczeniem na realizację zamierzeń w zakresie problemów alkoholowych określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” realizowany przez powołaną komisję.

W okresie sprawozdawczym prowadziły zajęcia 3 świetlice środowiskowe.

Zorganizowano ferie zimowe w szkołach połączone z zajęciami edukacyjno-profilaktycznymi, na zakończenie ferii zorganizowano kulig dla łącznej grupy 180 dzieci, a dwie grupy dzieci po 34 osoby wyjechały na basen do Sierpca za zaangażowanie w prace społeczne i działalność profilaktyczną na rzecz gminy w miesiącu marcu odbył się II Gminny Przegląd Szkolnych Teatrów

Profilaktycznych, dzieci ze świetlicy z Radzynka i Ostrowitego wyjechały na jednodniową wycieczkę do Torunia, zorganizowano imprezę profilaktyczno-sportową sołeckie rozgrywki sportowe oraz konkursy plastyczne, rysunkowe zakończone nagrodami. W miejscowości Radzynek i Trąbin dla rodzin

z problemem alkoholowym zorganizowano piknik rodzinny. Dofinansowano imprezę profilaktyczno edukacyjną pod nazwą „Lato z gminą Brzuze”. W okresie wakacji zorganizowano letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brzuze pod hasłem „Wakacje na wesoło”. W miesiącu lipcu zorganizowano turniej piłki nożnej dla młodzieży szkół średnich.

Systematycznie doposażono świetlice środowiskowe zakupiono materiały profilaktyczne i czasopisma oraz ogólnokrajowy program profilaktyczny dla gry i zabawy dla dzieci i młodzieży.

W punkcie informacyjno-konsultacyjnym przyjmuje psycholog i terapeuta. Psycholog przeprowadza rozmowy z osobami uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami, wydała 3 opinie do sądu o stopniu uzależnienia osób nadużywających alkoholu, 7 osób zostały przewiezione do Ośrodka leczenia Uzależnień w Czerniewicach.

W miesiącu grudniu zorganizowane zostało IV Gminne Forum Dyskusyjne „Narkotyki - najlepsze wyjście nie wchodzić”. W gimnazjum Ostrowite przeprowadzono warsztaty terapeutyczne „Bliżej siebie dalej od narkotyków”

Pomoc społeczna – wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym **2.810.672,06 zł** na plan roczny **2.879.643 zł** tj. **97,6%** w tym:

zadania zlecone –/ dofinansowanie zadań własnych - środki rządowe/

plan **2.590.608 zł** wykonanie **2.556.192,26 zł** tj. **98,7%**

a/ świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **1.595.840 zł**. wykorzystano w kwocie **1.595.226,26 zł** / wypłacono 19.103 świadczenia dla 514 rodzin w tym 1.450.369,50 zł wypłata świadczeń rodzinnych, 76.954,96 zł wypłata zaliczek alimentacyjnych, 21.443,10 składki od wypłaconych świadczeń/ 46.458,70 zł na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, płace i pochodne pracownika oraz obsługę, zwrócono nie wykorzystaną dotację w kwocie 613,74 zł dnia 09.01.2007r.

b/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan **9.500 zł** wykorzystano **9.334 zł** /składki opłacane za 16 osób/ zwrócono dotację w kwocie 166,33 zł dnia 08.01.2007r.

c/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

60.700 zł tj. 100 % planu dotacji celowej, wypłacono 27 osobom tj. 239 świadczeń, oraz zasiłki i pomoc w naturze jako dofinansowanie zadań własnych kwocie **172.900 zł**, otrzymało 201 osób,

d/ finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze **91.400zł** tj. 100 % planu

e) usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan **415.268 zł** wykorzystano **381.632 zł** tj. /posuszowe dla 317 rolników/, zwrócono dotację w kwocie 33.636 zł dnia 05.01.2007r.

f/ pozostała działalność, na program „Posiłek dla potrzebujących” – **220.000 zł** otrzymana dotacja, posiłki 147.730 zł, w zakresie pomocy celowej i świadczeń rzeczowych - zasiłki celowe 44.610 zł, świadczenia rzeczowe na kwotę 11.660 zł, w ramach programu doposażono punkty wydawania posiłków w sprzęt gospodarstwa domowego za kwotę 16.000 zł

g) otrzymano **25.000 zł** tj. 100 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy placu zabaw w miejscowości Ugoszcz, całkowity koszt zadania 30.000zł,

zadania własne gminy /środki gminy/

plan roczny **289.035 zł** wykonanie **254.479,74 zł** tj. **88 %** w tym:

a/ dofinansowanie etatów zadań zleconych pracowników GOPS oraz wydatki rzeczowe ośrodka, całkowity koszt 160.435 zł w tym 91.400 zł dotacja oraz **65.019,45 zł** środki własne gminy,

b/ dodatki mieszkaniowe 70.403,84 zł tj. 78,3% planu rocznego / środki gminy bez dotacji, świadczenia dla 90 rodzin/.

c/ pozostała działalność, całkowity koszt zadania 334.056,87 zł tj. 82,8% planu / w tym 220.000 zł dotacja i **114.056,87 zł** środki własne/ ,wydano 90.971 świadczeń (posiłków na łączną kwotę 188.664 w tym dotacja w kwocie 147.730 i 40.914 zł środki własne) w zakresie pomocy celowej i świadczeń rzeczowych łącznie skorzystało 885 osób na kwotę 54.742 zł zasiłki celowe w tym 44.610 zł z dotacji i środki własne 10.132 zł, świadczenia rzeczowe na kwotę 11.660 zł w całości z dotacji. W ramach programu doposażono punkty wydawania posiłków w sprzęt gospodarstwa domowego na łączną kwotę 19.954 zł w tym dotacja 16.000 i środki własne 3.954 zł, wypłacono 48 rodzinom jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka kwotę 9.600 zł., na prace społecznie użyteczne 25.812 zł.

d/ 5.000 zł wykorzystano do budowy placu zabaw w miejscowości Ugoszcz, całkowity koszt zadania 30.000zł w tym 25.000 zł otrzymana dotacja.

Eukacyjna opieka wychowawcza

plan roczny 528.721,00 zł wykonanie 517.916,97 zł tj. 97,9 %

Świetlice szkole

plan roczny 354.190 zł wykonanie 343.415,39 zł tj. 99,5 %

finansowane są 4 świetlice w tym: 3 przygotowujące posiłki do 1 dowożone, zatrudnienie 6,5 etatu 1,7 etatu naucz.

Płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 161.028,18 zł tj. 98,1% planu rocznego, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.131,38 zł fundusz socjalny 7.792 zł, delegacje służbowe 1.677,16 zł, środki żywności 160.603,96 zł tj. 96,8 % planu rocznego /odpłatność 100% na dochody gminy/, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 9.083,60 zł wykorzystano na zakup materiałów biurowych i środków czystości, 2.099,11 zł na zakup pomocy naukowych.

Pomoc materialna dla uczniów

plan roczny 174.531 zł wykonanie 174.501,58 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla 359 uczniów o charakterze socjalnym.

Zwrócono nie wykorzystaną dotację w kwocie 29,42 zł dnia 29.12.2006r.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan roczny 375.979 zł wykonanie 346.376,03 zł tj. 92,2 % w tym:

gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan roczny 131.679 zł wykonanie 115.213,58 zł 87,5 %

bieżące utrzymanie oczyszczalni 714,31 zł tj. 17,8 % planu, zakup usług pozostałych 790,00 zł tj. 22,6 % planu. W zakresie zadań inwestycyjnych planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowitem o długości 767m na plan 123.679 zł wykonano w kwocie 113.709,27 zł

fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

plan roczny 2.000 zł wykonanie 2.000 zł tj. 100% z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników IV konkursu wiedzy ekologicznej w ramach przyznanej dotacji z WFOŚiGW w Toruniu w 2006r., dotacja wpłynęła 09.02.2007r.

oświetlenie ulic, placów i dróg

plan roczny **85.000 zł** wykonanie **78.359,44 zł** tj. **82,2 %**

energia 59.661,29 zł tj. 99,4 %, pozostałe usługi 18.698,15 zł /w tym przestawienia zegarów , naprawy bieżące i awaryjne 8.213,89 i 10.484,26 zł wymiana 13 lamp w tym 4 Ostrowite, 2 Gulbiny, 2 Piskorczyń i po 1 w Ugoszczu, Julianowie, Trąbinie, Żałem, Radzynku/.

pozostała działalność

plan roczny **157.300 zł** wykonanie **150.803,01 zł** tj. **95,9 %** w tym:

- zakup farb do malowania przystanków 1.712,89 zł
- zakup kostki brukowej, obrzeża i krawężników, piasku , żwiru oraz za wykonanie i remont chodników i zatok:
- Ostrowite 31.333,27 zł,
- Gulbiny 9.666,05 zł,
- Trąbin 3.948,86 zł
- Piskorczyń 18.858,40 zł
- Żałe 17.126,25 zł
- zatoka autobusowa w Giżynku 12.831,03 zł
- a decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego 2 900 zł, projekt 2.089,20 zł, za decyzje o warunkach zabudowy 36.250 zł, przygotowanie wstępne materiałów do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 10.000 zł, transport żwiru i piasku, ogłoszenia itp.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan roczny **354.259 zł** wykonanie **296.981,90 zł** tj. **83,8 %** w tym:
świetlice wiejskie

plan **224.133 zł** wykonanie **200.992,40 zł** tj. **89,7 %** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic, wynagrodzenie pracowników 2.007,84 zł energia 3.000,23 zł. Zakup materiałów w kwocie 113.687,03 zł do remontu świetlic: Brzuze – prace wstępne, Somsioły –prace wstępne, Ugoszcz – wiata 3.201,88, , Trąbin Rumunki – remont dachu, Radzynku, Gulbin- remont dachu, do remontu pomieszczenia dla Policji, zakup oleju 6.294,36, eko-groszeka 5.462,43 zł, zakup środków czystości,

Zakup usług pozostałych w kwocie 82.297,30 zł w tym przegląd techniczny budynków – 975,00 zł, monitorowanie obiektu 6.294,36, wykonanie systemu alarmowego 1.129,87 zł, za sieć internetową 2.738,40 zł i rozbudowę 427,00 zł, za sieć komputerową 549,00 zł zabudowa świetlica Ugoszcz 6.401,34 zł, za przyłącze energetyczne 2.577,11 w Somsiorach, za projekt budowlany na Somsioły 2.000,00 ekspertyza techniczna dot. Brzuz 2.357 zł, budowa i wykonanie systemu alarmowego w świetlicy w Brzuzem 3.226,41 zł wykonanie instalacji C.O kotłowni 38.713,86 zł, wykonanie rozdzielni elektrycznej 11.604,96 zł, za nadzór inwestorski, usługa informatyczna itp.

biblioteki

plan roczny **77.066 zł** wykonanie **77.062,02 zł** tj. **99,9 %**

W okresie sprawozdawczym finansowano bibliotekę gminną i 3 punkty filialne zlokalizowane w szkołach,.

Zatrudnienie 3 osoby w tym: 1 i 3/4 etatu oraz ryczałt 30godz.

Przekazano dotację podmiotową w kwocie 32.394,00 zł, Płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 31.944,24 zł tj. 99,9% planu rocznego, delegacje 385,74 zł, odpis na fundusz socjalny 1.337,33 zł. zakup książek 3.302,06 zł, zakup ksero 2.377,78 zł, prenumerata czasopism 329,47 zł, regały do Ugoszcza 2.222,40 zł nagroda za prowadzenie punktu bibliotecznego 92,20 zł itp. pozostałe usługi 2.325,35 zł za rozmowy telefoniczne, za budowę sieci komputerowej, monitorowanie obiektu.

ochrona i konserwacja zabytków

plan roczny 2.500 zł wykonanie 2.500,00 zł tj. 100 %
przeznaczono na renowację nagrobka w Trąbinie.

pozostała działalność w kulturze

plan roczny **50.560 zł** wykonanie **16.427,48 zł** tj. **32,5 %**

W okresie sprawozdawczym finansowano w kwocie 6.476,37zł gminny zespół folklorystyczny „FAMILIANKI”, „FORMAT” zakupiono nagrody dla członkiń zespołu Familianki i Gubinianki, zakupiono buty sceniczne oraz stroje, dofinansowano X-ty Przegląd Zespołów Ludowych Ziemi Dobrzyńskiej, zakupiono eksponaty razem w kwocie 9.241,69 zł, transport zespołu 709,42 zł.

Kultura fizyczna i sport

plan roczny **17.800 zł** wykonanie **16.337,61 zł tj. 91,8 %** w tym:

- finansowanie „VIII Rajdu Trzynastu Jezior” 1.687 zł
- zakup nagród dla uczestników turnieju tenisa stołowego, Cross, piłka siatkowa, 711 zł
- artykuły do ogrodzenia placu zabaw 980,15 zł
- za wynajem koparki i równiarki prac na boisku, transport, mapy do wniosku na dofinansowanie placów zabaw 3.515,68 zł
- liga piłki siatkowej GIMSPORT 850,00 zł
- wykonanie oświetlenia na plaży 4.566,60 zł
- utwardzenie placu na plaży 2.923,41 zł itp.

Wydatki w okresie sprawozdawczym realizowano zgodnie z planem budżetowym i obowiązującymi przepisami.

W ramach realizacji zadań prowadzonych w formie funduszu celowego tj. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczonego do rozwiązywania problemów ekologicznych i poprawę stanu środowiska na terenie gminy otrzymano dochody na plan 20.000 zł kwotę **44.709,38 zł** w tym z tytułu opłaty produktowej 1.407,68 zł, wpływy przekazane przez Zarząd Województwa z tytułu opłat 43.302 zł, odsetki 26,00 zł,

Otrzymane środki zostały wydatkowane w kwocie **48.618,06 zł** na plan 54.200,00 zł w tym na Gminny Program Małej Retencji 2.000,00 zł, szczepienie kasztanowca 4.980,00 zł, na zakup pojemników i budowę stanowisk do segregacji odpadów 5.277,22 - zadanie realizowane w ramach Związku Gmin Rypińskich, za emisję zanieczyszczeń 17.277,99 zł, za wywóz nieczystości płynnych 1.926,58 zł, zakup worków na śmieci 226,60 zł, za wywóz odpadów z pojemników do segregacji szkła, papieru, plastiku 12.108,12 zł, opracowanie monitoringu oczek wodnych 4.405,05 zł, za obsługę bankową 416,50 zł.

Stan środków pieniężnych na koncie okresu sprawozdawczego 30.373,67 zł

Realizując budżet gminy za 2006r. uzyskano wynik ujemny (deficyt) w kwocie **1.218.320,34zł** przy planowanym deficycie po zmianach w kwocie **2.301.661 zł**. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie **2.460.541,50 zł** zostaje zmniejszona o deficyt roku sprawozdawczego i wynosi **1.242.221,16 zł**.

Obsługę bankową prowadzi jeden bank-spółdzielczy. Stan środków na rachunku bieżącym gminy 1.423.382,57 w tym lokaty 1.135.000,00zł środki niewykorzystanych dotacji 34.416,07 zł, subwencja oświatowa za styczeń 243.216,00 zł

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

Brzuze, 19 marca 2007r.

Rada Gminy w Brzuzem
ul. Piłsudskiego 10
17-400 Brzuze
tel. (0-54) 280 1138
fax (0-54) 280 0907

Skarbnik Gminy

Agata Ciechanowska

011
17-400-0111