

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2007r.

Budżet gminy został uchwalony po stronie dochodów w kwocie **11.058.365 zł.**

W okresie sprawozdawczym zwiększony został o kwotę **900.764 zł,** a zmniejszony o kwotę **131.460 zł** i wyniósł po zmianach **11.827.669 zł.**

Dochody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **11.819.256,33 zł** tj. **99,93%** planu rocznego.

Po stronie wydatków budżet uchwalony został w kwocie **11.182.952 zł.**

W okresie sprawozdawczym zwiększony został o kwotę **1.565.186 zł,** a zmniejszony o kwotę **639.277 zł** i wyniósł po zmianach **12.108.861 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w kwocie **11.140.360,04 zł** tj. **92 %** planu rocznego.

Uchwalony deficyt budżetu w kwocie **124.587 zł** w okresie sprawozdawczym zwiększony został do kwoty **281.192 zł.** Źródłem pokrycia deficytu była nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie **1.675.359 zł.**

W okresie sprawozdawczym zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych z kwoty 1.242.221 zł na kwotę **1.675.359 zł** o planowane środki z realizacji świetlic w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego/kwota 433.138 zł/.

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

Dochody

Planowane roczne **dochody własne** w kwocie **2.900.284 zł** wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie **2.974.705,72 zł** tj. **102,56 %** z tego:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan roczny **848.179 zł** wykonanie **917.036 zł** tj. **108,12 %** /przekazywane z budżetu państwa/,

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, plan roczny **100.000 zł** wykonanie **172.168,36 zł** tj. **172,17%** /realizacja U.S./,

- podatek od nieruchomości plan roczny **1.402.205 zł** wykonanie **1.282.495,55 zł** tj. **91,46 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę **40.606,63 zł** ,

- podatek rolny plan roczny **393.000 zł** wykonanie **448.397,87 zł** tj. **114,09 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę **85.727,62 zł** ,

- podatek leśny plan roczny **8.500 zł** wykonanie **8.165,90 zł** tj. **96,06 %**, zaległości wymagalne **612,60 zł** ,

- podatek od środków transportowych plan roczny **60.000 zł** wykonanie **60.103,00 zł tj. 100,17 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę **16.827,97 zł**,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej plan roczny **1000 zł** bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- podatek od spadków i darowizn plan roczny **3.000 zł** wykonanie **2.747,00 zł tj. 91,57 %** /realizacja U.S./,
- podatek od posiadania psów plan roczny **600 zł** wykonanie **145,00 zł tj. 24,17%**,
- wpływy z opłaty targowej plan roczny **2.800 zł** wykonanie **1.635,00 zł tj. 58,39 %**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan roczny **51.000 zł** wykonanie **50.573,04 zł tj. 99,16 %** /realizacja U.S./,
- wpływy z opłaty skarbowej plan roczny **30.000 zł** wykonanie **31.239,00 zł, tj. 104,13 %**.

Na zaległości wymagalne wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze realizowane przez Urząd Skarbowy. Zabezpiecza się zaległości przed ich przedawnieniem stosując wpisy hipoteki przymusowej zgodnie z ustawą z dnia 06 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotekach.

Występowanie zaległości spowodowane jest pogarszającą się sytuacją materialną rolników w związku z drastycznym spadkiem cen skupu żywca oraz opóźnieniami wypłat dopłat obszarowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Planowane roczne **dochody z majątku gminy** w kwocie **446.750 zł** wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie **462.600,67 zł, tj. 103,54 %** , na które składają się: wpływy za wodę i ścieki, sprzedaż lokali komunalnych i działek, dzierżawy gruntów i lokali użytkowych, czynsze za mieszkania. Zaległości wymagalne w okresie sprawozdawczym wynoszą kwotę **65.491,15 zł**. Na zaległości wymagalne wystawiane są wezwania do zapłaty dla dłużników. W przypadku zaległości za dostarczoną wodę i ścieki po niedotrzymaniu ostatecznego terminu zapłaty dokonuje się komisyjnego odłączenia dopływu. Część zaległości została uregulowana w miesiącu styczniu 2008r.

Planowane roczne pozostałe dochody gminy w kwocie **452,420 zł** wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie **423.949 zł, tj. 93,70%**, w tym: wpływy za wycinkę drzew, za wykonanie przyłączy wodociągowych, opłaty za wyżywienie w świetlicach szkolnych i przedszkolu samorządowym , wpływy za centralne ogrzewanie , odsetki od nieterminowych wpłat należności, koszty upomnień, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, odsetki od wolnych środków i lokat, wpłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Analizując wykonanie dochodów gminy w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu rocznego, najwyższe procentowe wykonanie występuje we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (realizacja U.S.) tj. **172,17%** , w podatku rolnym tj. **114,09%**. wpływy za wodę tj. **110,84%**, wpływy odsetek od wolnych środków i lokat tj. **109,41 %**, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych tj. **101,07%**, wpływy z opłaty skarbowej tj. **104,13%**, wpływy za ścieki tj. **104,12%**. Pozostałe dochody gminy w stosunku do planu rocznego zostały zrealizowane w przedziale od 8,66 % do 93,25%.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, otrzymaliśmy dotację celową w kwocie **2.094.117,82 zł**, na plan roczny w kwocie **2.103.150 zł** tj. **99,57%** w tym:

- rolnictwo i łowiectwo, otrzymana dotacja w kwocie **138.233,91 zł** wykorzystana w 100% z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, łącznie dokonano wypłat 380 rolnikom,

- administracja publiczna /urzędy wojewódzkie/, otrzymana dotacja w kwocie **62.324 zł**, wykorzystana w 100% z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac oraz częściowo na wydatki rzeczowe /materiały biurowe, druki, usługi, energia/,

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawnej oraz sądownictwa, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie **11.700 zł** tj. **100%** planu / na prowadzenie stałego rejestru wyborców kwota **950 zł**, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu kwota **10.750 zł/**

- pomoc społeczna, otrzymana dotacja w kwocie **1.890.892 zł** wykorzystana w kwocie **1.881.859,91 zł** tj. 99,52 % w tym:

a) na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **1.818.000 zł**. wykorzystano w kwocie **1.808.969,19 zł** / wypłacono 19.712 świadczeń dla 523 rodzin/. Zwrócono dotację w kwocie **9.030,81 zł** dnia **27.12.2007r./**

b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan **10.000 zł** wykorzystano **9.998,72 zł** /składki opłacane za 35 osób/. Zwrócono dotację w kwocie **1,28 zł** dnia **27.12.2007r.**

c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne **61.000 zł** tj. 100 % planu, wypłacono 26 osobom tj. 237 świadczeń

d) usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan **1.892 zł** wykorzystano **1.892 zł** tj.100% planu /posuszowe dla 2 rolników/.

W ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych otrzymano dotacje w kwocie **743.307,00 zł** na plan **752.507 zł**, wykorzystano w kwocie **735.377,00 zł** tj. 98,77 % w tym:

a) w zakresie oświaty i wychowania otrzymano i wykorzystano dotację w kwocie **104.714 zł** tj. **100%** planu na :

- dofinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkoły podstawowej plan dotacji **22.188 zł** wykorzystano w 100 % ,

- dofinansowanie do zakupu lektur dla bibliotek szkolnych dotację w kwocie **1.995 zł** wykorzystano w 100% /na zakup lektur w szkołach podstawowych 1.400 zł, w gimnazjum 595 zł/,

- dofinansowanie zakupu instalacji monitoringu wizyjnego, dotacja w kwocie **6.400 zł** została wykorzystana w 100% /monitoring w gimnazjum/,

- dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej „Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”, otrzymaną dotację w kwocie **4.813 zł** wykorzystano w 100% ,

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, dotacja w kwocie **69.318 zł** została wykorzystana w 100% / na przyuczenie do wykonywania określonej pracy 1 pracodawca na 1 młodocianego kwota 1440 zł, na naukę zawodu 9 pracodawców na 10 młodocianych kwota 67.878 zł/,

b) w zakresie opieki społecznej otrzymana dotacja w kwocie **449.020 zł** wykorzystano w 100% w tym:

- na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **133.600 zł**, otrzymało 168 osób 693 świadczenia,

- na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej **94.500zł**, dofinansowanie etatów zadań zleconych pracowników GOPS oraz wydatki rzeczowe ośrodka,

- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymaną dotację w kwocie **220.920 zł** wykorzystano w 100 % ,udział środków własnych 55.230 zł / całkowity koszt 276.150 zł/, wydano 99.985 świadczeń (posiłków na łączną kwotę 251.150 zł - dotacja w kwocie 200.920 zł i 50.230 zł środki własne).

W ramach programu doposażono punkty wydawania posiłków w sprzęt gospodarstwa domowego na łączną kwotę 25.000 zł w tym dotacja 20.000 zł i środki własne 5.000 zł. Całkowity koszt świadczeń z opieki społecznej w pozostałej działalności wyniósł 362.618,84 zł /dotacja 220.920,00 zł, środki własne 141.698,84 zł/,

c) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej otrzymano dotację w kwocie **189.573 zł**, wykorzystano w kwocie **181.643 zł** tj. **95,81%** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla 345 uczniów o charakterze socjalnym/kwota wykorzystanej dotacji **157.823 zł**,
- dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla 154 uczniów szkół podstawowych i 59 uczniów gimnazjum /kwota wykorzystanej dotacji **10.650 zł**,
- dofinansowanie zakupu książek /kwota wykorzystanej dotacji **13.170 zł** w tym: / dla 23 dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne kwota 1.610 zł, dla 23 uczniów klasy pierwszej kwota 2.990 zł, dla 22 uczniów klasy drugiej kwota 3.300 zł i dla 31 uczniów klasy trzeciej kwota 5.270 zł./

Dotację w kwocie 7.930 zł zwrócono dnia 08.11.2007r.

W ramach dotacji celowej realizowanej na podstawie porozumień otrzymano kwotę **63.459,53zł.** w tym:

- w zakresie dróg publicznych i gminnych kwotę 57.560 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Przyrowa-Przyrowa na plan 100.000 zł,
- w zakresie Przeciwdziałania Alkoholizmowi kwotę 3.899,53 z przeznaczeniem na „Maraton Trzeźwości – Trąbin 2007”, na plan 4.000 zł,
- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 2.000 zł. z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu Wiedzy Ekologicznej.

Planowane środki z programów strukturalnych i spójności UE /środki SPO/ w kwocie **449.600 zł** zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym na kwotę **448.615,47 zł** / zobowiązanie z tytułu realizacji zadania dotyczącego remontu świetlic wiejskich w 2006 roku/.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonano w kwocie 2.329,50 zł na planowane 1.500 zł. Wydano 1.553 dowody osobiste, Zwrócono zaliczkę alimentacyjną od dłużników alimentacyjnych na kwotę 643,12 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie **4.613.458 zł** tj. **100%** planu rocznego.

Na skutek obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku rolnego, od nieruchomości i środków transportowych w okresie sprawozdawczym dochody gminy zmniejszone zostały o kwotę **178.895,56 zł**, / podatek rolny **94.849,32 zł**, podatek od nieruchomości **52.705,67 zł**, podatek od środków transportowych **31.340,57 zł**./

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień / bez ulg i zwolnień ustawowych/ za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę **94.017,84 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę **66.502,90 zł**, w tym :

- podatek od nieruchomości / umorzenia w kwocie **56.721,80 zł**/,
- podatek rolny / umorzenia w kwocie **7.606,10 zł**,
- podatek od środków transportowych / umorzenia w kwocie **2.175,00 zł**/.

Wydatki

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **11.140.360,04 zł** na plan roczny po zmianach w kwocie **12.108.861 zł** tj. **92 %**.

Wydatki inwestycyjne na plan roczny **1.005.000 zł** zostały zrealizowane na kwotę **838.371,89 zł** tj. **83,42 %**. Wykonanie tych wydatków przedstawiono w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych.

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane roczne wydatki w kwocie **178.334 zł** zrealizowano w kwocie **158.538,46 zł** tj. **88,90 %**

Izby rolnicze

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych /2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego/ wykonane w kwocie **8.821,12 zł** tj. **84,01 %** planu rocznego.

Pozostała działalność

Na plan roczny **167.834 zł** zrealizowano w kwocie **149.717,34 zł** tj. **89,21 %**

- 135.523,44 zł /zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym/,
- 2.710,47 zł /pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku/,
- 5.278,63 zł /wyłączenie gruntów spod uprawy/,
- 256,80 /utyliczacja zwierząt/,
- 1.994,00 zł /monitoring gleb/,

Wydatki inwestycyjne:

„Zakup działek rolnych”- 3.954,00 zł /zakup działki o powierzchni 00,05 ha w miejscowości Trąbin Rumunki pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów/.

Leśnictwo

W okresie sprawozdawczym finansowano zakup materiału zadrzewieniowego dla sołectw w kwocie **3.177,66 zł na plan roczny 15.500 zł tj. 20,50 %**. Planowane środki na wymianę zadrzewienia przydrożnego bez realizacji w okresie sprawozdawczym.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki poniesione w kwocie **382.422,81 zł na plan roczny 437.252 zł tj. 87,46 %**. Utrzymanie bieżące i obsługa 3 hydroforni w tym :

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 76.261,20 zł,
- energia elektryczna 43.533,42 zł,
- naprawa główna pompy głębinowej w SUW Ostrowite i remont przyłącza wodociągowego do Gimnazjum w Ostrowitem i remonty bieżące 13.767,32 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty na rozjazdy 5.616,47 zł,
- odpis na fundusz socjalny 2.413,80 zł,
- artykuły hydrauliczne do remontu sieci wodociągowych i bieżącego utrzymania Stacji Uzdatniania Wody 16.745,23 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 9.085,37 zł w tym: / opłata za dozór urządzeń ciśnieniowych i badania jakości wody, monitoring, naprawa i legalizacja wodomierzy, inwentaryzacja powykonawcza przyłącza wodociągowego, usługa dźwigu i koparki związana z remontem sieci wodociągowej.

Wydatki inwestycyjne:

- zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowitem” jest realizowane w ramach wydatków niewygasających w 2008r. zgodnie z Uchwałą Nr XIV/71/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2007r. na kwotę 215.000,00 zł.

Transport i łączność

Wydatki poniesione w kwocie **1.014.332,01 zł** na plan roczny **1.294.134 zł** tj. **78,38%** , w tym :

- odśnieżanie dróg i wykaszanie poboczy wykonano w kwocie 4.141,48 zł,
- zakup rur przepustowych oraz artykułów do ich zamontowania 17.746,84 zł,
- zakup drogomierza 811,30 zł,
- żużel 6.935,93 zł / na utrzymanie dróg sołeckich/,
- olej napędowy 3.157,53 zł,
- znaki drogowe 2.965,97 zł,
- usługi: koparko-ładowarki 11.050,20 zł, transportowe /szlaki, rur, odpadów wapiennych/ 12.428,78 zł, równiarki/ profilowanie dróg gminnych 3.894,24 zł, naprawa przepustów 1.462,56 zł, naprawa przyłączy telekomunikacyjnych uszkodzonych przy remoncie dróg gminnych 1.065,50zł, ubezpieczenie i opłaty rejestracyjne zakupionego sprzętu do utrzymania dróg gminnych 1.520,50zł,
- remonty dróg gminnych na kwotę 290.448,82 zł tj. 96,82% planu rocznego, w tym : nawożenie żwirem, żużlem, kamieniem, odpadami wapiennymi, profilowanie równiarką dróg sołeckich i planowanych pod przyszłe inwestycje /Ostrowite-Studzianka, Gulbiny-Łączonek, Ostrowite pod CPN/,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 1.134 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- „Dokumentacja przyszłych inwestycji” na kwotę 34.825,24 zł tj.34,83 % planu /za wykonanie projektów na przebudowę dróg gminnych oraz rozgraniczenie nieruchomości i wznowienie granic – drogi: Marianowo - Gulbiny, Ostrowite , Przyrowa, Łączonek – Gulbiny, Giżynek – Okonin, Giżynek – Ruże/.
- „ Powierzchniowe utwalenie grysem drogi Trąbin Rumunki - Trąbin Rumunki” – zrealizowano na kwotę 59.170,64 zł tj. 97% planu /powierzchniowe utwalenie grysami i wykonanie zjazdów na grunty rolne/.
- „ Przebudowa drogi Ugoszcz – Piórkowo” zadanie zrealizowano na kwotę 79.853,80 zł tj.92,85 % planu /profilowanie masą i utwalenie grysami/.
- „ Przebudowa drogi w miejscowości Ostrowite od km 0+000 do km 0+400” zadanie zrealizowano na kwotę 70.827,72 zł tj. 88,53 % planu /profilowanie masą i utwalenie grysami/.
- „ Przebudowa drogi gminnej Przyrowa-Przyrowa” zrealizowano na kwotę 129.451,59 zł tj. 76,14% planu /wykonanie masy SMA grubości 3 cm i wykonanie rowów odwadniających wraz z przepustami/ dofinansowanie 57.560 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

- „Zakup maszyn, sprzętu oraz pojazdu /do remontu i utrzymania dróg gminnych oraz transportu” zadanie zrealizowano na kwotę 218.276,00 zł tj. 98,76% planu /ciągnik rolniczy ZETOR z pługiem śnieżnym 102.724,00 zł, przyczepka rolnicza jednoosiowa – 12.932,00 zł, samochód dostawczy skrzyniowy z podwójną kabiną marki Volkswagen T-5 – 102.620,00 zł/.
- planowane środki w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do remontu dróg powiatowych: Ugoszcz-Obory, Brzuze-Nadróż / w Żałem/, Trąbin-Dobre-Brzuze /w Trąbinie/ zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym na kwotę 63.163,37 zł tj. 78,95%.

Gospodarka mieszkaniowa

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym w kwocie **25.822,07 zł** na plan roczny w kwocie **33.100 zł tj. 78,01 %**

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wykonanie **15.874,29 zł tj. 68,72 %** planu rocznego. Finansowano bieżące utrzymanie budynków komunalnych / wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, energia elektryczna na klatkach schodowych, wpłaty na rzecz wspólnot/.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie **9.947,78 zł tj. 99,48 %** planu rocznego z przeznaczeniem na opłaty rzeczoznawców za wycenę lokali i gruntów pod sprzedaż oraz koszty opłaty sądowej.

Administracja publiczna

Wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą kwotę **1.654.655,35 zł** na plan roczny w kwocie **1.763.354 zł tj. 93,84 %**

Zadania zlecone

Wykonanie **62.324 tj. 100 %** planu rocznego. Finansowano wydatki związane z USC, ewidencją ludności, dowodami osobistymi i obroną cywilną.

Rady gmin

Plan roczny **93.309 zł** wykonanie **91.713,70 zł tj. 98,29 %**. W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 posiedzeń sesji, 70 posiedzenia komisji. Finansowano stałe diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy oraz materiały do obsługi rady.

Urzędy gmin

Plan roczny **1.277.865 zł** wykonanie **1.226.625,81 zł tj.95,99 %** w tym :

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 796.157,47 zł,
- wpłaty na PFRON 32.934,50 zł,
- energia elektryczna 6.572,73 zł,
- usługi zdrowotne, internetowe, rozmowy telefoniczne 23.937,68 zł,
- opłaty i składki 87.111,40 zł / w tym: ubezpieczenie majątkowe 23.086 zł, podatek od nieruchomości 55.944,00 zł, za przystąpienie gminy do Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ 6.000 zł i składka na Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 2.081,40 zł/,
- delegacje służbowe i ryczałt na rozjazd 24.212,13 zł,
- fundusz socjalny 19.079,55 zł,
- zakup papieru 5.908,53 zł,
- materiały i wyposażenie 131.351,26 zł na plan roczny 146.200 zł tj.89,84%, w tym: opał 12.898,15 zł, druki, płyty CD i dyskietki 9.644,44 zł, materiały biurowe, tonery, atramenty 24.719,95 zł, środki czystości 4.452,61 zł, doposażenie biur i materiały stolarskie do wykonania mebli 5.303,95zł , zakup kosiarki, betoniarki, drukarki, tacek, aparatu fotograficznego, programów komputerowych 6.773,49 zł, artykułów do remontu kotłowni i pomieszczeń biurowych sala nr 1 na kwotę 36.392,82 zł, prenumerata dzienników gazet i przepisów prawnych 9.108,64zł, pozostałe wydatki w kwocie 21.057,21 zł /paliwo do kosiarki, gaz, książki nadawcze, artykuły na potrzeby sekretariatu, pamięć do komputerów, torby do komputerów, karty telefoniczne, gaz do spawania, artykuły dekoracyjne i ozdoby świąteczne, żelazko, akumulator, sito tynkarskie, artykuły hydrauliczne, regulator temperatur, telefax itp./, informacje o niekaralności 1.000 zł.
- zakup usług pozostałych 82.767,19 zł na plan roczny 86.259 zł tj. 95,95% / opieka autorska LEX, RADIX, nadzór informatyczny 16.993,80 zł, obsługa prawna 14.640 zł, opłata skredytowana 15.240 zł, wykonanie instalacji elektrycznej 2.360zł, rozbudowa centrali telefonicznej 3.009,20 zł, za wykonanie mebli biurowych 5.255 zł, pozostałe usługi na kwotę 25.269,19 zł w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, konserwacja i naprawa centrali telefonicznej, monitoring obiektu, abonament RTV, wykonanie pieczętek, konserwacja i naprawa maszyn do pisania, maszyn liczących i kserokopiarek, dofinansowania dokształcania pracowników /.

Wydatki inwestycyjne:

- „ Komputeryzacja urzędu i zakup sprzętu” zadanie zrealizowane w kwocie 16.593,37 zł tj. 82,97 % planu na zakup sprzętu komputerowego.

Pozostała działalność

Planowane roczne wydatki w kwocie **329.856 zł** wykonane w kwocie **273.991,84 zł tj. 83,06 %**,

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze /prace interwencyjne, roboty publiczne/ 82.754,58 zł,
- diety sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i zwrot kosztów podróży za kontakt z urzędem i organem gminy 12.425,40 zł,
- współfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych” w miejscowości Puszcza Miejska 48.675,63 zł. Zadanie realizowane przez Związek Gmin Rypińskich, oraz składki członkowskie na Związek Gmin Rypińskich,
- fundusz socjalny 21.167,68 zł emerytów i rencistów /byłych pracowników/ oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych/,
- zakup usług zdrowotnych, koszty poborcy, wpis do hipoteki, składka na Związek Gmin Północnego Mazowsza 2.898,58 zł,
- inkaso opłaty targowej i za wykonanie wniosku 3.289 zł,
- materiały i wyposażenie, oraz usługi w tym: gaz i części do samochodu Żuk 2.667,70 zł, Biuletyn Informacyjny Gminy Brzuze 1.338,10 zł, prenumerata „Gazety Sołeckiej” 1.680 zł, kalendarze, artykuły spożywcze na pokazy kulinarne KGW, karton ozdobny, kwiaty, tablica informacyjna 14.434,96 zł, książki i artykuły na nagrody dla uczestników konkursów / na oświetlenie i dekoracje Bożonarodzeniowe 743,16 zł, konkurs „Wiedzy o gminie” 1.021,60 zł, konkurs „Palm Wielkanocnych” 1.988,78 zł, konkurs „Cztery pory roku „ 703,87 zł, „Lato z Gminą Brzuze” 3.443,13/, dożynki gminne 14.959,06 zł, spotkania wigilijne KGW 3.333,85 zł, foldery dla zespołu Belcanto 500 zł
- prowizja za obsługę bankową 26.193,51 zł,
- zwrot kosztów podróży sołtysów 20.400 zł,
- badania lekarskie, ogłoszenia w prasie, naprawa samochodu Żuk, wynajem autobusu na wyjazd szkoleniowy KGW 9.373,25 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Otrzymałą dotację celową na zadania zlecone w kwocie **950 zł** wykorzystano w **100 %** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Finansowanie OSP, plan roczny **68.690 zł** wykonanie **60.499,91 zł tj. 88,08%**.

W tym : prace zlecone konserwatorów sprzętu pożarniczego oraz nagroda Komendanta Gminnego OSP 19.586,14 zł, energia 1.866,35 zł, paliwo, oleje i płyny chłodnicze 2.194,62 zł, materiały do remontu strażnic 13.609,92 zł /Dobre, Gulbiny, Trąbin, Giżynek, Żałe, Okonin/. Utylizacja eternitu, położenie płytek, naprawa komory dymowej, aparatu tlenowego, naprawy samochodów p.poż i przeglądy techniczne, wymiana tablic, rejestracja pojazdów, naprawa instalacji elektrycznej, monitoring strażnic, położenie pokrycia dachowego OSP Giżynek, remont samochodów strażackich OSP Gulbiny i Okonin łącznie wydatki na kwotę 16.328,52 zł. Zakup umundurowania wyjściowego /10 kpl i 10 czapek rogatywek/ 2.815 zł. Pozostałe zakupy na kwotę 4.099,36 zł / gaśnice, nagrody na konkurs p.poż, spotkania okolicznościowe/.

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

Plan roczny **23.500 zł** wykonanie **15.718,67 zł tj. 66,89 %** wydatki dotyczą wynagrodzenia za inkaso sołtysów, zakup materiałów biurowych, ubezpieczenie.

Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna na wydatki bieżące w kwocie **60.000 zł** nie została rozdysponowana w okresie sprawozdawczym.

Oświata i wychowanie

Plan roczny **4.349.018 zł** wykonanie **4.213.132,35 zł tj. 96,88 %**

Szkoły podstawowe

Plan roczny **2.240.679 zł** wykonanie **2.201.626,85 zł tj. 98,26 %**.

Finansowane są 4 szkoły pełne o łącznej liczbie 24 oddziałów, 370 uczniów, 39,2 etatów nauczycieli, 11,75 etatów obsługi i 2 etaty administracji. Płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.795.722 zł tj. 98,84 %** planu rocznego, pomoce naukowe 3.846,08 zł tj. 98,61 % planu rocznego, delegacje służbowe 11.621,34 zł tj. 91,50 % planu rocznego, fundusz socjalny 99.527 zł. tj. 100 % planu rocznego, energia 26.110,55 zł tj. 82,89 % planu rocznego,

usługi zdrowotne 1.080 zł tj. 45 % planu rocznego, zakup papieru 2.616,11 zł tj. 90,21 % planu rocznego, za rozmowy telefoniczne 9.014,63 zł tj. 91,05 % planu rocznego, za Internet 1.295,72 zł tj. 58,89% planu. Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół wyniosły kwotę **146.056,02 zł tj. 99,76 %** planu rocznego w tym: zakup 3 kosiarek i pompy 3.706 zł ,opał 84.934 zł, środki czystości 5.599 zł, zakup programów komputerowych, drukarki, zestaw komputerowy części do komputerów i drukarki 4.873 zł, zakup mebli, krzesel, 10.336 zł, zakup sprzętu muzycznego 3.450 zł, zakup sprzętu sportowego 5.049 zł, zakup materiałów biurowych i czasopism 7.538 zł, materiały do remontów / farby, kleje, siatka, słupki, drewno, materiały budowlane i wodno-kanalizacyjne/ 17.372 zł pozostałe wydatki w kwocie 3.199 zł na zakup / gazu, paliwa do kosiarek, gaśnic, znaków p.poż. dzienników i świadectw, apteczek, szlifierki, odkurzacza, żelazka.

W zakresie usług wydatki wykonano w kwocie **30.118,42 zł tj. 95,34 %** planu rocznego w tym : przegląd i naprawa sieci elektrycznej 2.709 zł, naprawa mebli i sprzętu 3.805 zł, monitoring 3.551 zł, przeglądy p.poż. i budowlane oraz naprawa i przegląd gaśnic 2.077 zł, usługi kominiarskie 1.592 zł, za wprowadzanie zanieczyszczeń 4.913 zł, wywóz nieczystości 2.899 zł, naprawa i modernizacja sieci komputerowej 4.122 zł, pozostałe usługi w kwocie 4.450,42 zł / abonament RTV, przesyłki, założenie neostrady, usługi transportowe, za przyłączenie do sieci, oprawa arkuszy ocen, szkolenia, wywołanie zdjęć do kroniki/.

W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę **74.619,92 zł tj. 92,17%** planu rocznego w tym: SP Ostrowite kwota 20.261,92 zł /wykonanie posadzki, malowanie klas, izolacja wokół budynku/, SP Radzynek kwota 28.700 zł / wymiana 14 okien w budynku szkoły i pieca co/, SP Trąbin kwota 20.658 zł /wymiana pieca co/, SP Ugoszcz kwota 5.000 zł /na zakup siatki ogrodzeniowej/.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan roczny **141.770 zł** wykonanie **137.580,18 zł 97,04 %** finansowane 3 oddziały, 27 dzieci, zatrudnienie 3 nauczycieli pełnozatrudnionych i 3/22 etatu nauczycieli niepełnozatrudnionych.

Płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze **123.754,48 zł tj. 97,39%** planu rocznego. Pozostałe wydatki to : delegacje służbowe 309,83 zł, fundusz socjalny 6.057 zł, zakup papieru 433,64 zł, pomocy dydaktycznych 2.529,88 zł, meble, artykuły biurowe, zabawki 4.495,35 zł.

Przedszkola

Plan roczny **225.357 zł** wykonanie **219.380,08 zł tj. 97,35 %** finansowane 2 oddziały, 40 dzieci, zatrudnienie: 3 nauczycieli pełnozatrudnionych, 3 etaty obsługi, 2/20 logopeda, 1/18 nauczyciel religii i 2/18 nauczyciel języka angielskiego.

Płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze **174.706,03 zł tj. 97,42%** planu rocznego, fundusz socjalny 8.872 zł, energia 2.499,58 zł, delegacje służbowe 2.759,99 zł, pomoce dydaktyczne 466,75 zł, usługi zdrowotne 50,00 zł, zakup środków żywnościowych 17.085,27 zł, za rozmowy telefoniczne 1.544,66 zł, zakup papieru 199,99 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola wyniosły kwotę 8.355,71 zł tj. 99,47 % planu w tym: zakup artykułów budowlanych, bramy, okna, farb, gazu, artykułów biurowych i gospodarczych, zakup środków czystości i paliwa do kosiarki.

W zakresie usług wydatki wykonano na kwotę 2.840,10 zł tj. 94,67% planu rocznego / za wykonanie elewacji budynku przedszkola, wywóz śmieci, za przesyłki i naprawę sprzętu/.

Gimnazjum

Plan roczny **1.320.800 zł** wykonanie **1.252.635,12 zł tj. 94,84 %** finansowane 10 oddziałów, 241 dzieci, zatrudnienie 17,85 etatów nauczycieli, 1 etat administracyjny, 7 etatów obsługi.

Płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze **1.019.286,88 zł tj. 97,69 %** planu rocznego, pomoce naukowe 4.721,63 zł, usługi zdrowotne 710 zł, energia 17.467,29 zł, za przeglądy gaśnic 453,76 zł, fundusz socjalny 49.277 zł, delegacje służbowe 3.596,09 zł, usługi internetowe 358,75 zł, za rozmowy telefoniczne 2.576,32 zł, za papier 793,50 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum wykonano na kwotę 108.659,79 zł tj. 92,24% planu w tym: opał 69.135 zł, materiały do remontu dachu 3.146 zł, zakup krawężników, kostki brukowej, żwiru, rur i cementu na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych 17.615 zł, artykuły biurowe, tusze, druki, tonery 2.515 zł, środki czystości 2.554 zł, pozostałe materiały do remontów 10.100zł, czasopisma, broszury, paliwo do kosiarki, znaki p.poż, biurko i krzesła 3.594,79 zł.

W zakresie usług wydatki wykonano w kwocie 11.277,14 zł. tj. 75,08 % planu rocznego, w tym: przegląd budowlany, naprawa sprzętu i gaśnic 2.883 zł, wywóz nieczystości, opłata za zanieczyszczenie środowiska, utylizacja środków chemicznych, udrożnienie kanalizacji 5.685 zł, pozostałe usługi w kwocie 2.709,14 zł/ abonament RTV, usługi kominiarskie, monitoring i modernizacja systemu, naprawa instalacji elektrycznej/.

Usługi remontowe zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym na kwotę 33.910,73 zł tj. 55,24% planu w tym: / na położenie kostki polbrukowej, lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej, remont dachu, regulacja studni/.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan roczny **145.000 zł** wykonanie **138.996,15 zł tj. 95,86 %** w tym:
płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 2,5 etatu 50.884,70 zł
wynagrodzenie na zlecenie- opiekun 507 zł, paliwo i oleje 54.781,70 zł ,
remonty autobusów 20.856,09 zł, części zamienne, legalizacja gaśnic,
licznika, tachografu i zakup biletów dla uczniów szkół specjalnych, za
wydanie dowodu rejestracyjnego, wymiana amortyzatorów 6.062,71 zł,
podatek od środków transportowych 4.000 zł, fundusz socjalny 1.870,70 zł,
delegacje służbowe 33,25 zł.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny ds. Oświaty

Plan roczny **136.761 zł** wykonanie **132.616,82 zł tj. 96,97 %**
Płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 3 etaty 106.285,89 zł
tj. 99,10 % planu rocznego, fundusz socjalny 2.414 zł, delegacje służbowe
357,43 zł, za papier 1.778,82 zł, za energię 1.000 zł, za rozmowy telefoniczne
2.556,06 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zespołu wykonano na
kwotę 12.094,31 zł tj. 90,93% planu w tym: / zakup zestawu komputerowego
i faksu 2.998,31 zł, artykuły biurowe, papier, toner 3.808 zł, czasopisma,
dzienniki, broszury 5.288 zł, pozostałe usługi bieżące 6.130,31 zł / opieka
autorka „RADIX” , usługi informatyczne, abonament, rozmowy telefoniczne,
szkolenia, usługi internetowe, naprawa sprzętu/.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan roczny **17.905 zł** wykonanie **9.940 zł tj. 55,52 %**

Pozostała działalność w oświacie

Plan roczny **120.746 zł** wykonanie **120.357,15 zł tj. 99,68 %**
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego
młodocianych pracowników 69.318 zł / 100% dotacja/
- dofinansowanie do zakupu lektur dla bibliotek szkolnych 1.995 zł/100%
dotacja/
- dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci
narodowej „Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni” 4.813 zł
/100% dotacja/.

- instalacja monitoringu wizyjnego 8.520 zł/ dotacja - 6400 zł, udział środków własnych 2.120 zł/,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 35.574 zł,
- pozostałe wydatki 137,15 zł /obsługa komisji konkursowych/.

Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan roczny **84.000 zł** wykonanie **67.639,61 zł tj. 80,52 %**.

Realizację zamierzeń w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych określonych i zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane były przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Brzuze. W okresie sprawozdawczym zorganizowane zostały ferie zimowe – zimowy wypoczynek dla 160 dzieci w 8 placówkach / Szkoła Ostrowite, Ugoszcz, Trąbin, Radzynek, świetlice Ugoszcz, Brzuze, Żałe, Gulbiny. Sfinansowano gorący posiłek, słodczyce dla uczestników- 1.824,11 zł, spotkania i warsztaty z psychologiem i rzeźbiarzem 834,00 zł, opieka wychowawców 1.867,00 zł, zakup materiałów profilaktycznych, nagród dla uczestników konkursów, 2 wyjazdy do Torunia 1795,93 zł.

Zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców i uczestników konkursów i zawodów sportowych o tematyce antyalkoholowej i profilaktycznej na kwotę 10.628,90zł /IV Przegląd Szkolnych Teatrów Profilaktycznych, „Lato z Gminą Brzuze”, „Żyj Zdrowo i Trzeźwo”, turniej tenisa stołowego, Forum dyskusyjne /. Dofinansowano wyjazdy dzieci ze Szkoły Podstawowej z Radzynka i Ostrowitego na wycieczkę w kwocie 2.800 zł. Zorganizowano letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży /w 6 placówkach wypoczywało 120 dzieci/, koszt zadania wyniósł 4.783,72 zł /posiłki, spotkania z psychologiem, wynagrodzenie opiekunów, nagrody za udział w konkursach/. GKRPA finansuje dwie świetlice wsparcia dziennego – wynagrodzenie dla opiekunów 7.469,46 zł. W okresie sprawozdawczym został zorganizowany i przeprowadzony „Maraton Trzeźwości Trąbin 2007” – koszt imprezy 6.010,22 zł, w tym: dotacja ze środków Województwa Kujawsko Pomorskiego w kwocie 3.899,53 zł, udział środków gminy 2.110,69 zł. Pozostałe koszty w tym : wynagrodzenie psychologa, terapeuty, pedagoga 13.120 zł, diety członków komisji 4.215 zł, wynagrodzenie dla Pełnomocnika Wójta 3.840 zł, zakup paliwa dla Policji i koszty transportu 3.519,80zł, doposażenie świetlic, delegacje służbowe, papier 4.931,47 zł.

Pomoc społeczna

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym **2.607.071,11 zł** na plan roczny **2.675.847 zł tj. 97,43 %**.

Zadania zlecone – dofinansowanie zadań własnych – środki rządowe

Plan **2.339.912 zł** wykonanie **2.330.879,91 zł tj. 97,34 %**, w tym :

- świadczenia rodzinne wykonanie 1.808.969,19 zł tj. 99,5 % planu rocznego, zasiłki rodzinne – 19.247 świadczeń dla 503 rodzin, zaliczki alimentacyjne – 465 świadczeń dla 20 rodzin, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz na ubezpieczenie emerytalne i rentowe / 204 świadczenia dla 14 osób/, łącznie wykorzystano kwotę 1.756.280,77 zł. Płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze, fundusz socjalny, obsługa 52.688,42 zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wykonanie 9.998,72 zł tj. 99,99 % planu rocznego.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie 194.600 zł tj. 100% planu rocznego, otrzymano dotację w kwocie 194.600 zł.

- finansowanie ośrodka pomocy społecznej, płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze, wykonanie 94.500 zł tj. 100 % planu rocznego,

- pozostała działalność na program „Posiłek dla potrzebujących” otrzymana dotacja w kwocie 200.920 zł wykorzystano w 100%, doposażenie stołówek szkolnych otrzymana dotacja 20.000 zł wykorzystano 100 %

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – susza wykonanie 1.892 zł tj. 100% planu rocznego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku posuszowego dla 2 rolników.

Zadania własne gminy – środki gminy

Plan roczny **335.935 zł** wykonanie **276.191,20 zł tj. 82,21 %**, w tym:

- dodatki mieszkaniowe wykonanie 59.175,34 zł tj. 65,75 % planu rocznego, w okresie sprawozdawczym wypłacono 623 świadczenia dla 70 rodzin.

- dofinansowanie GOPS 1 etatu oraz w całości wydatki rzeczowe na utrzymanie Ośrodka, wykonanie w kwocie 75.317,02 zł tj. 74,03 % planu rocznego / pozostałe koszty związane z utrzymaniem gminnego ośrodka to: usługi transportowe, obsługa informatyczna, energia elektryczna, delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, papieru, za rozmowy telefoniczne/,

- pozostała działalność: wykonanie 141.698,84 zł tj. 98,26% planu rocznego w tym : zasiłki celowe na żywność 50.230,77 zł / dożywianie i paczki żywnościowe, zasiłki celowe 41.337,02 zł / opał, leczenie, bieżące wydatki/, transport żywności 1.813,75 zł, paliwo dla Środowiskowego Domu Pomocy w Rypinie 2.400 zł, prace społecznie użyteczne 29.323,30 zł, becikowe 11.594 zł /jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 200 zł/, doposażenie stołówek szkolnych 5.000 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny **625.852 zł** wykonanie **567.078,51 zł tj. 90,61 %**.

Świetlice szkolne

Plan roczny **427.079 zł** wykonanie **385.435,51 zł tj. 90,25%**. Finansowanych było 5 świetlic w tym : 4 przygotowujące posiłki, a do jednej świetlicy dowożone. Zatrudnienie 2 i 1/26 etatu nauczyciela, 6,5 etatu obsługi.

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze wykonanie 179.247,87 zł tj. 96,35 % planu rocznego,
- delegacje służbowe 1.496,96 zł,
- fundusz socjalny 8.743 zł,
- zakup papieru 128,95 zł,
- zakup środków żywnościowych 176.264,53 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 5.042,04 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 12.512,16 zł na / zakup gazu, środków czystości, artykułów biurowych, druków i artykułów gospodarstwa domowego/.
- montaż podstawy do zamrażarki i naprawa sieci komputerowej w świetlicy w Ugoszczu 2.000 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan roczny **198.773 zł** wykonanie **181.643 zł tj. 91,38 %**.

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla 345 uczniów – stypendia socjalne **157.823 zł** /100% dotacja/,
- dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla 154 uczniów szkół podstawowych i 59 uczniów gimnazjum **10.650 zł** /100% dotacja/,
- dofinansowanie zakupu książek **13.170 zł** w tym: dla 23 dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, dla 23 uczniów klasy pierwszej, dla 22 uczniów klasy drugiej i 31 uczniów klasy trzeciej /100% dotacja/.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan roczny **182.000 zł** wykonanie **131.834,57 tj. 72,44%**.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan roczny **27.000 zł** wykonanie **1.268,25 zł tj. 4,70 %**,

- energia 767,91 zł, pozostałe artykuły do oczyszczalni ścieków 80,81 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej /studium/” plan 20.000 zł zrealizowano na kwotę 419,53 zł /za wykonanie map i wydanie opinii/.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan roczny 3.000 zł wykonano 100% z przeznaczeniem na zakup nagród oraz przeprowadzenie konkursu Wiedzy Ekologicznej.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan roczny **85.000 zł** wykonanie **79.221,13 zł tj. 93,20 %**

Wydatkowano na energię 59.447,53 zł, na przestawianie zegarów, bieżące i awaryjne naprawy oświetlenia ulicznego 19.773,60 zł.

Pozostała działalność

Plan roczny **67.000 zł** wykonanie **48.345,19 zł tj. 72,16 %**

- malowanie przystanków 1.016,84 zł /zakup farb/,

- za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 28.091 zł,

- wymiana szyb w wiatach przystankowych /Ostrowite, Ugoszcz/ 4.349,06 zł,

- remont chodnika w sołectwie Gulbiny 124 m² /zakup kostki i obrzeży, usługa/ na łączną kwotę 12.033,15 zł,

- pozostałe usługi /przewóz kostki, za mapy, wypisy z ksiąg/2.855,14 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny **269.880 zł** wykonanie **202.263,75 tj. 74,95 %**

Świetlice wiejskie

Wykonanie **96.614,95 zł tj. 73,15 %** planu rocznego z przeznaczeniem na:

- opał 23.525,11 zł / Brzuze, Ugoszcz/,
- naczynia 11.878,03 zł i doposażenie 3.078,72 zł do świetlic / Brzuze, Przyrowa, Somsiora, Marianowo, Piskorczyń, Radzynek, Ugoszcz/,
- energia 8.266,31 zł,
- artykuły do remontu świetlic 23.006,98 zł, w tym: / materiały do wykonania ogrodzenia w świetlicy Trąbin Rumunki, brama wjazdowa do świetlicy Radzynek, wymiana lamp w świetlicach Radzynek, Brzuze, Somsiora, materiały do remontu pomieszczenia kotłowni w świetlicy Brzuze, zakup białego montażu do świetlic Brzuze, Radzynek, Somsiora, zakup płytek do świetlic w Przyrowie i Ugoszczu, farby do malowania świetlic Brzuze, Radzynek, Somsiora/,
- środki czystości 2.029,49 zł,
- gaz do kuchenek 339,01 zł,
- oznakowanie p-poż. 1.842,20 zł,
- utwardzenie placu przy świetlicach w Somsiorach i Radzynku 12.254,82 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 10.394,28 zł / modernizacja systemu alarmowego, monitoring, wykonanie przyłącza energetycznego, przeglądy kominiarskie, i gazowe, wymiana instalacji oświetlenia i gładzi w Radzynku /.

Biblioteki

Plan roczny **104.000 zł** wykonanie **84.869,13 zł tj. 81,60 %**.

W ramach przekazanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury finansowano w okresie sprawozdawczym bibliotekę gminną, 3 filie i 1 punkt biblioteczny. Zatrudnienie 4 osoby / 2,5 etatu oraz ryczałt 30 godz./.

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 61.505,45 zł,
- artykuły biurowe, delegacje służbowe, prenumerata, artykuły BHP, biurka, regały, krzesła, programy komputerowe, telefax 9.624,16 zł,
- zakup książek 6.028,16 zł,
- pozostałe usługi 5.968,06 zł, w tym: obsługa bankowa, wynajem lokalu, monitoring, za rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, opłaty pocztowe,
- fundusz socjalny 1.743,30 zł.

Pozostała działalność w kulturze

Plan roczny **33.810 zł** wykonanie **20.779,67 zł tj. 61,46 %**

W okresie sprawozdawczym finansowano gminny zespół folklorystyczny „Familianki”- wynagrodzenie instruktora 5.311,11 zł, nagrody dla członków zespołu 1.935,01 zł,

- za uszycie strojów dla zespołu „Gulbinianki” 420 zł,
- za stroje dla zespołu „Sabacik” z Ugoszcza 1.130,74 zł,
- zakup eksponatu i artykułów do remontu antyków 552,56 zł,
- pozostałe wydatki 1.430,25 zł / koszty związane zorganizowaniem spotkań zespołów, transport na występy okolicznościowe/.

Wydatki inwestycyjne:

„Zakup eksponatu do gminnej kolekcji dóbr kultury”

- zakup parowozu wąskotorowego wraz z 2 wagonami w kwocie 10.000 zł tj.83,33 % planu celem wzbogacenia zbiorów.

Kultura fizyczna i sport

Plan roczny **36.700 zł** wykonanie **24.473,20 zł tj. 66,68 %**

W okresie sprawozdawczym finansowano 3 imprezy objęte programem działania LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ, na które wydatkowano kwotę 7.921,22 zł. Dofinansowanie na ich organizację otrzymano w kwocie 7.000 zł. Wśród imprez tych znalazły się:

- „XI Rajd Trzynastu Jezior”- impreza dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich – sfinansowano posiłek turystyczny, nagrody za udział w konkursach,
- „CROSS ROWEROWY” - impreza popularyzująca kolarstwo – sfinansowano nagrody dla zwycięzców i uczestników, posiłek turystyczny,
- „Bezdroża Ugoskie „- turystyczne marsze na orientację, impreza edukacyjna – sfinansowano nagrody dla zwycięzców i uczestników oraz posiłek,
- zakup artykułów na uruchomienie i utrzymanie kąpieliska strzeżonego w Brzuzem 13.065,90 zł,
- zakup artykułów przeznaczonych do zamontowania tablic wytyczających szlak turystyczny 921,33 zł/,
- zakup elementów placu zabaw na teren kąpieliska w Brzuzem na kwotę 4.190,70 zł,
- konserwacja pomostu i utrzymanie plaży w Brzuzem 371,53 zł /paliwo do kosiarki, zakup ławeczek, żwir, farby/,
- przewóz zawodników grupy GIMSPORT oraz koszty związane z udziałem grupy w rozgrywkach 2.582,27 zł

- pozostałe wydatki 2.420,25 zł / marsze na orientacje SKKT 990 zł, związane z gminnymi obchodami Świąt Narodowych – kwiaty, dary ołtarza, w ramach programu działania LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ zorganizowany został w Ugoszczu Festiwal Kultury Dobrzyńskiej /kontynuacja Przeglądu Zespołów Ludowych Ziemi Dobrzyńskiej/, podczas którego prezentowany był dorobek artystyczny i kulinarny na kwotę 8.492,85 zł w tym udział środków gminy 492,85 zł/.

Fundusze Celowe - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Planowane przychody w kwocie **33.000 zł** zrealizowano w kwocie **39.665,48 zł tj.120,20 %**, w tym :

- opłata za korzystanie ze środowiska 39.665,48 zł,
- opłata produktowa 1.150,82 zł,
- odsetki od wolnych środków 35,02zł.

Planowane koszty związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na plan w kwocie **57.500 zł** wykonano w kwocie **47.752,99 zł tj. 83,04 %**, w tym :

- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 14.505 zł,
- selektywna zbiórka odpadów / 17 punktów do segregacji/ 21.256,87 zł,
- zakup worków na śmieci w ramach akcji „Sprzątanie Świata” 419 zł,
- obsługa bankowa 402 zł,
- utylizacja azbestu 5.872,16 zł,
- monitoring oczek wodnych 4.297,96 zł,
- dofinansowanie do gminnego programu „Mała Retencja” 1.000 zł.

Stan środków na 01.01.2007r. wynosił 30.373,67 zł, na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2007r. wynosił 22.286,16 zł.

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

W okresie sprawozdawczym udzielono poręczenia finansowego dla Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ, z tytułu zaciągnięcia kredytu na realizację I i II etapu działania w ramach schematu II programu Leader + do wysokości 70.000 zł /siedemdziesiąt tysięcy złotych/.

Realizując budżet gminy w 2007r. uzyskano wynik dodatni w kwocie **678.896,29 zł**, przy planowanym deficycie po zmianach **281.192,00 zł**.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie **1.675.359 zł** / w tym środki SPO w kwocie 433.138 zł z realizacji inwestycji w 2006r./ zostaje zwiększona do kwoty 1.921.116,01 zł.

Obsługę bankową prowadzi jeden bank - spółdzielczy. Stan środków na rachunku bieżącym gminy wynosił na koniec okresu sprawozdawczego 2.276.212,17 zł w tym lokaty 1.435.000,00 zł, środki na wydatki niewygasające 215.000,59 zł oraz środki subwencji oświatowej za styczeń 2008r. w kwocie 251.515,00 zł.

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

Brzuze, 17.03.2008r.