

# **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za rok 2010**

## **I. Zmiany budżetu przeprowadzone w ciągu 2010 r.**

Budżet gminy został uchwalony po stronie dochodów w kwocie **12.075.913,00 zł** (w tym dochody majątkowe 628.649,00zł).

W okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę **3.452.956,00 zł**, oraz zmniejszony o kwotę **545.312,00 zł** i wyniósł po zmianach **14.983.557,00 zł** (w tym dochody majątkowe 2.010.277,00 zł). Dochody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **14.586.946,97 zł**, tj. **97,35%** planu rocznego (w tym dochody majątkowe 1.445.423,07 zł).

Po stronie wydatków budżet został uchwalony w kwocie **16.677.612,00 zł** ( w tym wydatki majątkowe 4.122.080,00 zł).

W okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę **6.012.557,00 zł** oraz zmniejszony o kwotę **3.294.725,00 zł** i wyniósł po zmianach **19.395.444,00 zł** ( w tym wydatki majątkowe 5.308.201,00 zł). W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w kwocie **17.933.386,11 zł**, tj. **92,46%** planu rocznego ( w tym wydatki majątkowe 4.538.908,87 zł).

Uchwalony planowany deficyt budżetu w kwocie **4.601.699,00 zł** został zmniejszony w okresie sprawozdawczym do kwoty **4.411.887,00 zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu była nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie **739.150,00 zł** oraz planowany kredyt w kwocie **3.672.737,00 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetu wyniósł **3.346.439,14 zł** i został sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **739.149,17 zł** oraz zaciągniętym kredytem w wysokości **2.700.000,00 zł**.

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

**a) dochody własne** – plan w wysokości **3.457.617,00 zł** został zwiększony o kwotę **457.526,00 zł** oraz zmniejszony o kwotę **50.000,00 zł** i wyniósł po zmianach **3.865.143,00 zł** (w tym dochody majątkowe 20.000,00zł),

**b) dotacje celowe oraz pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, wpływy z tytułu pomocy finansowej i środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł** – plan w wysokości **2.760.449,00 zł** został zwiększony o kwotę **2.957.430,00 zł** oraz zmniejszony o kwotę **297.722,00 zł** i wyniósł po zmianach **5.420.157,00 zł**, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych - plan po zmianach **2.476.912,00 zł**,
  - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy - plan po zmianach **1.355.811,00zł**,  
(w tym dochody majątkowe 633.828,00 zł),
  - pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, wpływy z tytułu pomocy finansowej oraz środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – plan po zmianach **1.587.434,00 zł** (w tym dochody majątkowe 1.356.449,00 zł),
- c) subwencje** – plan w wysokości **5.857.847,00 zł** zmniejszono o kwotę **197.590,00 zł** oraz zwiększono o kwotę **38.000,00 zł** i wyniósł on po zmianach **5.698.257,00 zł**.

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

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

- **wydatki bieżące** – w zakresie wydatków bieżących pierwotny plan w wysokości **12.555.532,00 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony o kwotę **3.043.454,00 zł** oraz zmniejszony o kwotę **1.511.743,00 zł** i wyniósł po zmianach **14.087.243,00 zł**.
- **wydatki majątkowe** - w zakresie wydatków majątkowych pierwotny plan w wysokości **4.122.080,00 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony o kwotę **3.883.303,00 zł** oraz zmniejszony o kwotę **2.697.182 zł** i wyniósł po zmianach **5.308.201,00 zł**.

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

## **II. Informacja z realizacji budżetu**

### **Dochody:**

Planowane roczne **dochody własne** w kwocie **3.865.143,00 zł** w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie **4.037.638,84 zł**, tj. **104,46%** ( w tym *dochody majątkowe – plan roczny 20.000,00 zł – wykonanie 14.055,13 zł*), z tego:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – plan roczny **500,00 zł** – wykonanie **1.030,57 zł**, tj. **206,11 %**,
- wpływy z wycinki drzew – plan roczny **100,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- wpływy za wodę – plan roczny **280.000,00 zł** – wykonanie **291.444,67 zł**, tj. **104,09 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 64.376,77 zł (część zaległości została spłacona w m-cu I i II/2011 ),

- wpływy za przyłącza wodociągowe – plan **800,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej – plan **482,00 zł** – wykonanie **98,34 zł** tj. **20,40 %**,
- wpływy z czynszów za mieszkania – plan **10.145,00 zł** – wykonanie **14.114,56 zł**, tj. **139,13 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 12.712,48 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych (*dochody majątkowe*) – plan roczny **20.000,00 zł** – wykonanie **14.055,13 zł**, tj. **70,28 %**, zaległości wymagalne w kwocie 15.307,05 zł stanowią obciążenie hipoteki,
- zwrot kosztów wypożyczenia naczyń, opłata administracyjna i koszty upomnienia – plan **22.000,00 zł** – wykonanie **17.368,15 zł**, tj. **78,95 %**,
- wpływy za c.o., energię elektryczną i podgrzanie wody – plan **22.550,00 zł** – wykonanie **13.549,24 zł** tj. **60,09 %**,
- wpływy z dzierżawy lokali dla BS Skepe, O/Ostrowite oraz Komendy Powiatowej Policji w Rypinie, Rewir Dzielnicowych w Brzuzem – plan **18.588,00 zł** – wykonanie **16.436,04 zł**, tj. **88,42 %**,
- wpływy z odsetek od wolnych środków zgromadzonych na lokatach bankowych – plan **10.000,00 zł** – wykonanie **9.338,44 zł**, tj. **93,38 %**,
- podatek od nieruchomości – plan **1.089.022,00 zł** – wykonanie **1.247.331,50 zł**, tj. **114,54%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 91.695,53 zł, na które wystawiane są upomnienia a w następnej kolejności tytuły wykonawcze,
- podatek rolny – plan roczny **499.000,00 zł** – wykonanie **514.187,39 zł**, tj. **103,05%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 138.209,74 zł, na które wystawiane są upomnienia a następnie tytuły wykonawcze,
- podatek leśny – plan roczny **9.500,00 zł** – wykonanie **8.274,50 zł**, tj. **87,10 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 409,00 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od środków transportowych – plan roczny **74.800,00 zł** – wykonanie **77.696,45 zł**, tj. **103,87%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 28.314,00 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od spadków i darowizn (realizacja U.S) – plan **3.200,00 zł** – wykonanie **1.668,00 zł**, tj. **52,13%**,
- wpływy z opłaty targowej – plan roczny **1.500,00 zł** – wykonanie **972,00 zł**, tj. **64,80 %**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (realizacja U.S) – plan roczny **60.000,00 zł** – wykonanie **68.353,30 zł**, tj. **113,93 %**– zaległości wymagalne 173,03 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej – plan roczny **25.000,00 zł** – wykonanie **22.987,00 zł**, tj. **91,95%**,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych – plan roczny **80.000,00 zł** – wykonanie **78.994,74 zł**, tj. **98,74%**,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan roczny **1.215.227,00 zł** – wykonanie **1.190.444,00 zł**, tj. **97,96%**,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan roczny **500,00 zł** – wykonanie **1.889,28 zł**, tj. **377,86%** ,
- wpływy za C.O. (dot. mieszkań administrowanych przez szkoły) – plan roczny **35.217,00 zł** – wykonanie **34.949,64 zł**, tj. **99,24%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 16.995,25 zł,
- wpływy z czynszu i opłat za garaże komunalne (administrowane przez szkoły) – plan roczny **1.586,00 zł** – wykonanie **1.619,40 zł**, tj. **102,11%**,
- wpływy z czesnego za przedszkole – plan roczny **8.800,00 zł** – wykonanie **8.740,00 zł**, tj. **99,32%**,
- wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu – plan roczny **25.200,00 zł** – wykonanie **24.609,90 zł**, tj. **97,66%**,
- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych – plan **189.330,00 zł** – wykonanie **188.564,40 zł**, tj. **99,60%**,
- wpływy za ścieki – plan roczny **20.000,00 zł** – wykonanie **24.942,87 zł**, tj. **124,71%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 9.301,42 zł, (część zaległości została spłacona w m-cu I i II/2011 ),
- wpływy z dzierżawy gruntów – plan **23.930,00 zł** – wykonanie **21.547,29 zł**, tj. **90,04%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 3.880,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – plan **43.050,00 zł** – wykonanie **47.124,63 zł**, tj. **109,47%**,
- środki zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan **56.421,00 zł** – wykonanie **56.403,18 zł**, tj. **99,97%**,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - plan **10.000,00 zł** – wykonanie **24.414,40 zł**, tj. **244,14%**,
- wpływy z opłat za koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze „Rypin” w związku z położeniem gminy na terenie obszaru koncesyjnego - plan **2.695,00 zł** – wykonanie **2.694,13 zł**, tj. **99,97%**,
- wpływy ze zwrotu od dłużników zaliczek alimentacyjnych przekazywanych przez komornika (50% udziału) plan **1.000,00 zł** – wykonanie **229,41 zł**, tj. **22,94%**,
- wpływy ze zwrotu od dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego (20% udziału), przekazywanych przez komornika oraz organy właściwe wierzycieli – plan **5.000,00 zł** –

wykonanie **11.566,29 zł**, tj. **231,33%** ( w tym: udział we wpływach od komornika – 7.658,36 zł, wpływy od organów właściwych wierzycieli – 3.907,93 zł ).

**W ramach dotacji celowych na realizację zadań zleconych, na plan roczny 2.476.912,00zł dochody wykonane tj. wpływy minus zwroty wyniosły 2.474.013,82 zł, co stanowiło 99,89% planu rocznego, w tym:**

- a) **rolnictwo i łowiectwo** – na plan roczny **309.013,00 zł** dochody wykonane wyniosły **309.009,99 zł**, tj.99,99% z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- b) **administracja publiczna:**
  - **urzędy wojewódzkie** - na plan roczny **75.200,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **75.200,00 zł**, tj.100% z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac,
  - **spis powszechny i inne** - na plan roczny **15.941,00 zł** dochody wykonane wyniosły **15.939,00 zł**, tj.99,99% z przeznaczeniem na realizację zadań spisowych.
- c) **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:**
  - plan **1.000,00 zł** – dochody wykonane **999,54 zł** tj. **99,95%** z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
  - plan **18.453,00 zł** – dochody wykonane **18.452,54 zł**, tj. **99,99%** z przeznaczeniem na przygotowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz diety dla członków komisji wyborczych,
  - plan **27.022,00 zł** – dochody wykonane **26.219,49 zł**, tj. **97,03%** z przeznaczeniem na przygotowanie wyborów samorządowych oraz diety dla członków komisji wyborczych,
- d) **ochrona zdrowia** - na plan roczny **240,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **120,00 zł**, tj. 50,00 % z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
- e) **pomoc społeczna** – na plan roczny **2.030.043,00 zł** dochody wykonane wyniosły **2.028.073,26 zł**, tj. 99,90%, z przeznaczeniem na :
  - a. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi - na plan roczny **2.017.983,00 zł** dochody wykonane wyniosły **2.016.227,26 zł** , tj. 99,91%,

- b. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – na plan roczny **9.060,00 zł** dochody wykonane wyniosły **8.846,00 zł**, tj. 97,64%,
- c. dofinansowanie wypłat zasiłków celowych, udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom - na plan roczny **3.000,00 zł** otrzymano środki w wysokości **3.000,00 zł**, tj. 100% planu.

**W ramach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy, na plan roczny 1.355.811,00 zł dochody wykonane wyniosły 1.352.698,24 zł, co stanowiło 99,77% planu rocznego ( w tym dochody majątkowe – plan roczny 633.828,00 zł – wykonanie 633.827,94 zł), z tego:**

- a) **drogi publiczne gminne** - na plan roczny **633.828,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **633.827,94 zł**, tj. **99,99 %** z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Giżynek – Okonin w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (*dochody majątkowe*).
- b) **w zakresie oświaty i wychowania:**
  - na plan roczny **23.985,00 zł** otrzymano dotację zgodną z planem, z przeznaczeniem na realizację projektu „Radosna Szkoła”,
  - na plan roczny **528,00 zł** otrzymano dotację zgodną z planem, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
- c) **w zakresie pomocy społecznej** – na plan roczny **519.091,00 zł** dochody wykonano w wysokości **516.085,30 zł**, tj. w **99,42%**, w tym:
  - a. zasiłki i pomoc w naturze – na plan roczny **112.600,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **112.600,00 zł**, tj. **100%** planu,
  - b. dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej /etaty, wydatki rzeczowe ośrodka/ - na plan roczny **92.500,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **92.500,00 zł**, tj. **100%** planu,
  - c. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej– na plan roczny **4.950,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **4.950,00 zł**, tj. **100%** planu,
  - d. w ramach pozostałej działalności ośrodka pomocy społecznej - plan roczny dotacji na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniósł **256.000,00 zł** – dochody wykonane stanowiły kwotę **252.994,30 zł**, tj. **98,83%** planu.

e. zasiłki stałe – na plan roczny **53.041,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **53.041,00 zł**, tj. **100%** planu,

d) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – na plan roczny **178.379,00 zł** dochody wykonano w wysokości **178.272,00 zł**, tj. w **99,94%**, w tym:

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) - 154.892,00 zł,
- dofinansowanie zakupu książek – 23.380,00 zł.

**Pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, wpływy z tytułu pomocy finansowej oraz środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł**, na plan roczny **1.587.434,00 zł** dochody wykonane wyniosły **1.024.339,07 zł**, co stanowiło **64,53%** planu rocznego ( w tym dochody majątkowe – plan roczny **1.356.449,00 zł** – wykonanie **797.540,00 zł**), z tego:

a) w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich - na plan **98.121,00 zł** otrzymano łącznie **98.120,40 zł**, tj. **99,99%** planu,

b) w zakresie rolnictwa i łowiectwa – na plan **12.000,00 zł (dochody majątkowe)** - otrzymano **12.000,00 zł**, tj. **100%** ze środków województwa kujawsko – pomorskiego, z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w miejscowości Radzynek,

c) w zakresie transportu i łączności – plan **602.000,00 zł (dochody majątkowe)** – wykonanie **602.000,00 zł**, tj. **100%**, w tym:

\* dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi gminnej Giżynek – Okonin Nr 120216C”, w tym:

- ze środków Powiatu Rypińskiego - plan **192.000,00 zł** , wykonanie **192.000,00 zł**,
- ze środków Nadleśnictwa Skrwilno - plan **5.000,00 zł** , wykonanie **5.000,00 zł**,

\* dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z przebudową drogi gminnej Radzynek – Okonin z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach Funduszu Wsparcia, plan **315.000,00 zł**, wykonanie **315.000,00 zł**,

\* dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z przebudową drogi gminnej Żałe – Kleszczyn (Małe Pole) ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, plan **90.000,00 zł**, wykonanie **90.000,00 zł**,

**d)** w zakresie **oświaty i wychowania** – plan **6.000,00 zł** – dochody wykonane **5.842,86 zł**, tj. 97,38%, w tym:

\*dotacja od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – plan **1.000,00 zł**, wykonanie **1.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez Szkołę Podstawową w Ugoszczu p.n. „Rajd rowerowy” oraz „Dośćgnąć Chopina”,

\* grant z Fundacji Nasza Ziemia – plan **5.000,00 zł** – wykonanie **4.842,86 zł** – z przeznaczeniem na realizację projektu przez Szkołę Podstawową w Ostrowitem w ramach konkursu grantowego „Moje Silne Drzewo”.

**e)** w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** – plan **126.864,00zł** – wykonanie **122.835,81 zł**, tj. 96,82% planu,

**f)** w zakresie **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** – plan dotacji **742.449,00 zł** – (*dochody majątkowe*) – wykonanie **183.540,00 zł**, tj. 24,72% w tym:

\* dofinansowanie zadania inwestycyjnego z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach Funduszu Wsparcia, związanego z drugim etapem budowy świetlicy wiejskiej w Łączonku - plan **185.000,00zł** , dochody wykonane **183.540,00 zł**, tj. 99,21%,

\* dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach PROW, związanego z modernizacją i wyposażeniem świetlic wiejskich w Żale, Trąbinie, Piskorzynie, Giżynku, Okoninie i Gulbinach - plan **411.649,00zł** - bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Projekt jest w trakcie weryfikacji procedury przetargowej przez Urząd Marszałkowski, co uniemożliwiło złożenie wniosku o płatność w 2010 roku.

\* dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach PROW, związanego z remontem i wyposażeniem świetlic wiejskich w miejscowościach Dobrze, Giżynek i Łączonek oraz budową placów zabaw w miejscowościach Ostrowite, Brzuze, Żale i Trąbin - plan **145.800,00 zł** - bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Projekt jest w trakcie weryfikacji procedury przetargowej przez Urząd Marszałkowski, co uniemożliwiło złożenie wniosku o płatność w 2010 roku.

**W okresie sprawozdawczym otrzymano subwencję ogólną z budżetu państwa**

**w wysokości 5.698.257,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego, w tym:**

- część oświatowa – plan 3.488.614,00 zł - wykonanie 3.488.614,00 zł, tj. 100% planu,

- część wyrównawcza – plan 2.209.643,00 zł - wykonanie 2.209.643,00 zł, tj. 100 % planu.

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

- wpływy z tyt. zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych - 23.079,11 zł na plan roczny 9.000 zł (dochód potrącony na rzecz j.s.t. – 8.584,01 zł, dochody Skarbu Państwa w kwocie 14.495,10 zł przekazano na wskazane konto).

### **Analiza wykonania dochodów**

Analizując wykonanie dochodów gminy w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu rocznego zostały one wykonane w 97,35%. Najwyższe procentowe wykonanie występuje we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 377,86 %, wpływach z opłat za korzystanie ze środowiska 244,14%, wpływach ze zwrotu od dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przekazywanych przez komornika oraz organy właściwe wierzycieli 231,33%, wpływach za dzierżawę obwodów łowieckich 206,11%, wpływach czynszów za mieszkania 139,13%, wpływach z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 136,12%, wpływach za ścieki 124,71%, podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych 119,01% oraz wpływach podatku od nieruchomości osób prawnych 117,92%. W 2010 roku nie wystąpiły wpływy z wycinki drzew, zaplanowane na poziomie 100 zł oraz za przyłącza wodociągowe (plan 800 zł). W okresie sprawozdawczym gmina nie otrzymała również zwrotu 75% kosztów kwalifikowanych, poniesionych w związku z realizacją dwóch projektów związanych z remontem, modernizacją i wyposażeniem świetlic wiejskich oraz budową placów zabaw, realizowanych w ramach PROW, tj. kwoty 391.031,84 zł. Wnioski o płatność za realizację w/w projektów będzie można złożyć w Urzędzie Marszałkowskim dopiero po zakończeniu procedury weryfikacyjnej postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Pozostałe dochody gminy zostały zrealizowane w stosunku do planu rocznego w przedziale od 20,40% do 107,57%.

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 391.644,13 zł. Zaległości w podatkach oraz opłatach za wodę są skutkiem utrzymującej się od dłuższego czasu trudnej sytuacji finansowej rolników. Niesprzyjające warunki atmosferyczne spowodowały straty w uprawach polowych, tym samym przyczyniły się do obniżenia dochodów w rolnictwie, przy znacznym wzroście kosztów produkcji.

Na zaległości podatkowe wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze realizowane przez Urząd Skarbowy. Zabezpiecza się zaległości przed ich przedawnieniem stosując wpisy hipoteki przymusowej.

Na skutek obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku rolnego, od nieruchomości i środków transportowych w 2010 roku dochody gminy zmniejszone zostały o kwotę **141.636,75 zł** (podatek rolny 1.720,05 zł, podatek od nieruchomości 114.755,52 zł, podatek od środków transportowych 25.161,18 zł).

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę **111.334,17 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę **29.117,10 zł**, w tym:

a) umorzenie zaległości podatkowych 26.614,70 zł, tj.:

- podatek rolny (umorzenia w kwocie 11.770,70 zł),
- podatek od nieruchomości (umorzenia w kwocie 4.826,40 zł),
- podatek leśny (umorzenia w kwocie 305,60 zł),
- podatek od środków transportu (umorzenia w kwocie 450,00 zł),
- odsetki (umorzenia w kwocie 9.262,00 zł),

b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 2.502,40 zł, tj.:

- podatek rolny 1.526,40 zł,
- odsetki 976,00 zł.

## **Wydatki:**

W okresie sprawozdawczym wydatki gminy zrealizowano w kwocie 17.933.386,11 zł na plan roczny po zmianach 19.395.444,00 zł, tj. w 92,46%, (w tym wydatki majątkowe – plan 5.308.201,00 zł – wykonanie 4.538.908,87 zł).

Stopień realizacji wydatków budżetowych, w tym wydatków majątkowych, pogrupowanych według klasyfikacji budżetowej, został omówiony w dalszej części sprawozdania.

## **Rolnictwo i łowiectwo**

---

Planowane w tym dziale roczne wydatki w kwocie 360.513,00 zł zrealizowano w kwocie 339.330,93 zł, tj. 94,12%.

### *Izby rolnicze*

-----

Wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – plan roczny 13.000,00 zł – wykonanie 10.407,30 zł, tj. 80,06%.

### *Pozostała działalność*

-----

Plan roczny 347.513,00 zł wykonano w kwocie 328.923,63 zł, tj. 94,65%, w tym:

- 302.953,45 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej; dokonano wypłat 558 producentom rolnym,
- 6.056,54 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
- 218,24 zł za wyłączenie gruntów spod uprawy,
- 1.997,40 zł za monitoring gleb,

### **wydatki inwestycyjne:**

– „Budowa placu zabaw w miejscowości Radzynek” – wykonanie 16.498,00 zł, plan roczny 16.500,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków województwa kujawsko – pomorskiego w wysokości 12.000,00 zł).

– „Zakup działek rolnych” – wykonanie 1.200,00 zł, plan roczny 10.000,00 zł (zakupiono działkę w miejscowości Okonin, celem poszerzenia drogi).

## **Leśnictwo**

---

---

### *Pozostała działalność*

---

W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup materiału zadrzewieniowego dla sołectw w kwocie **3.735,19 zł**, na plan roczny **3.800,00 zł**, tj. **98,29%**.

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

---

---

### *Dostarczanie wody*

---

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie i obsługę 3 hydroforni wyniosły w okresie sprawozdawczym **238.591,13 zł** na plan roczny **280.000,00 zł**, tj. **85,21%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 102.156,21 zł,
- energia elektryczna 73.322,09 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty 5.790,06 zł,
- odpis na fundusz socjalny 3.056,13 zł,
- zakup papieru 500,00 zł,
- zakup artykułów hydraulicznych na bieżące remonty przyłączy wodociągowych 12.653,66 zł,
- zakup pompy głębinowej (SUW Ugoszcz) 6.805,18 zł,
- artykuły na potrzeby SUW Ostrowite, Ugoszcz, Trąbin 8.625,65 zł,
- pozostałe zakupy (art. do malowania SUW, siatka ocynkowana, rury, karty telefoniczne dla pracowników SUW, art. do kosiarki, paliwo, wodomierze, art. elektroniczne do SUW, izobud do konserwacji dachów w SUW, itp.) 3.069,91zł,
- roboty ziemne w związku z uszkodzeniem sieci melioracji wodnej w Ostrowitem, naprawa przyłączy wodociągowych, naprawa przewodu telekomunikacyjnego 3.300,30 zł,
- opłata za dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych 2.966,55 zł,
- badanie wody w ramach monitoringu wewnętrznego 10.394,40 zł,
- monitoring obiektów 2.244,19 zł,
- usługa koparki w związku z oczyszczaniem rowu melioracyjnego 2.928,00 zł,
- pozostałe usługi (usługi ślusarskie, przegląd gaśnic, ładowanie butli, inwentaryzacja przyłącza wodociągowego, itp.) 778,80 zł.

## **Transport i łączność**

---

W okresie sprawozdawczym w ramach tego działu poniesiono wydatki w wysokości **4.429.092,60 zł** na plan **4.468.960 zł**, tj. **99,11%**.

### *Drogi publiczne powiatowe*

---

Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień – plan **429.250,00 zł**, wykonanie **428.250,56 zł**, tj. **99,77%**, z przeznaczeniem na:

- remont drogi powiatowej Nr 2207C Trąbin – Dobrze – Brzuze
- remont drogi powiatowej Nr 2120C Radomin – Gulbiny – Cetki (M.Gulbiny)

### *Drogi publiczne gminne*

---

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **4.000.842,04 zł** na plan **4.039.710,00 zł**, tj. **99,04%**, w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego 1.134,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (odsnieżanie dróg) – 45.364,36 zł,
- zakup materiałów 148.095,79 zł, w tym: paliwo do samochodu i ciągnika 22.880,00 zł, zakup paliwa do odsnieżania dróg 16.838,30 zł, zakup rur w celu wykonania przepustów 11.522,24 zł, zakup gruzu, kruszywa betonowego, kamienia wapiennego do remontu dróg na terenie gminy 77.545,92 zł, zakup mieszanki żwirowej 4.743,36 zł, artykuły do ciągnika i kosiarki rotacyjnej 6.922,47 zł, opony i akumulator do ciągnika gminnego 2.004,39 zł, pozostałe zakupy (kręgi betonowe dla sołectw, tablice informacyjne na drogi, karty telefoniczne, itp.) 5.639,11 zł,
- usługi remontowe 183.619,47 zł, w tym: remont dróg gminnych poprzez nawożenie kruszywem gruzowym, żwirem 123.532,65 zł, usługa koparko-ładowarki przy remoncie dróg gminnych 17.143,20 zł, usługa równiarki przy remoncie dróg gminnych 8.174,00 zł, transport ziemi, gruzu, kruszywa, mieszanki żwirowo-popiołowej do remontu dróg na terenie całej gminy 34.769,62 zł,
- pozostałe usługi 256.413,72 zł, w tym: przeglądy techniczne, gwarancyjne pojazdów 1.935,93 zł, usługa równiarki i koparko-ładowarki 26.862,10 zł, transport i załadunek gruzu oraz mieszanki popiołowo - żwirowej 93.697,59 zł, przyzmożenie gruzu 7.150,00 zł, odsnieżanie 118.217,59 zł, naprawa ciągnika gminnego, pługa i samochodu 2.455,08 zł, wykonanie projektów stałej organizacji ruchu 2.806,00 zł, sypanie mieszanką solno-piaskową

1.198,40 zł, pozostałe (opłata skarbową, akty notarialne, wulkanizacja koła do ciągnika, itp.)  
2.091,03 zł.

**wydatki inwestycyjne - plan 3.374.576,00 zł – wykonanie 3.366.214,70 zł, tj. 99,75%,**  
w tym:

- „Projekty, kosztorysy, wnioski i studia wykonalności na drogi” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 19.418,00 zł, tj.97,09% planu ( podział działek w m. Trąbin i Przyrowa, rozgraniczenia na drodze Mościska – Mościska),
- „Przebudowa drogi gminnej Giżynek – Okonin Nr 120216C” – plan 1.280.000,00 zł (środki własne 449.172,00 zł, NPPDL 633.828,00 zł, Starostwo Powiatowe 192.000,00 zł, Nadleśnictwo Skrwilno 5.000,00 zł) - wykonanie 1.278.866,14 zł, tj.99,91% planu, w tym: środki własne 448.038,20 zł, NPPDL 633.827,94 zł, Starostwo Powiatowe 192.000,00 zł, Nadleśnictwo Skrwilno 5.000,00 zł (za akty notarialne, dziennik budowy, wykonanie podbudowy, rowów odwadniających, przepustów poprzecznych i podłużnych, zjazdów i dwie warstwy masy asfaltowo-bitumicznej, oznakowanie pionowe i poziome).
- „Przebudowa drogi gminnej Marianowo – Gulbiny” – plan 200.000,00 zł – zrealizowano na kwotę 200.000,00 zł, tj. 100% (nawożenie drogi kamieniem w celu wyrównania podbudowy, wykonanie jednej warstwy masy asfaltowo-bitumicznej),
- „Przebudowa drogi gminnej Ostrowite – Studzianka Nr 120212C” – plan 38.000,00 zł - zrealizowano na kwotę 38.000,00 zł, tj.100% ( usługa równiarki oraz nawożenie drogi gruzem),
- „Przebudowa drogi Żałe – Kleszczyn /Małe Pole/” - plan 265.000,00 zł (środki własne 175.000 zł, FOGR 90.000,00 zł) – zrealizowano na kwotę 264.243,86 zł, tj. 99,71%, w tym: środki własne 174.243,86 zł, środki FOGR 90.000,00 zł (za dokumenty do wykonania projektu, wykonanie podbudowy, dwie warstwy masy asfaltowo-bitumicznej),
- „Przebudowa drogi Somsiorzy - Ruda” – plan 130.000,00 zł – zrealizowano na kwotę 130.000,00 zł, tj. 100% (wykonanie podbudowy drogi, wykonanie jednej warstwy masy asfaltowo-bitumicznej),
- „Przebudowa drogi Dobrze – Bachórz” - plan 35.000,00 zł – zrealizowano na kwotę 34.950,78 zł, tj. 99,86% (wykonanie podbudowy drogi),
- „Przebudowa drogi Duszoty – Trąbin Rumunki” – plan 15.000,00 zł – zrealizowano na kwotę 15.000,00 zł, tj. 100% (wykonanie podbudowy drogi),
- „Poprawa infrastruktury technicznej w Gminie Brzuze poprzez budowę drogi gminnej Radzynek - Okonin” – plan 540.676,00 zł (środki własne 225.676,00 zł, Fundusz Wsparcia 315.000,00 zł) zrealizowano na kwotę 537.795,98 zł, tj. 99,47%, w tym: środki własne

- 222.795,98 zł, Fundusz Wsparcia 315.000,00 zł (zakup materiału do wykonania podbudowy, wykonanie podbudowy, rowów odwadniających, dwie warstwy masy asfaltowo-bitumicznej),
- „Przebudowa drogi gminnej Giżynek - Ruże” – plan 270.000,00 zł - zrealizowano na kwotę 268.081,29 zł, tj. 99,29% (zakup materiału do wykonania podbudowy, wykonanie podbudowy, rowów odwadniających i jednej warstwy masy asfaltowo-bitumicznej),
  - „Przebudowa drogi Trąbin - Szczutowo” – plan 240.000,00 zł – zrealizowano na kwotę 239.979,01 zł, tj. 99,99% (wykonanie podbudowy drogi, wykonanie dwóch warstw masy asfaltowo-bitumicznej),
  - „Przebudowa drogi Brzuze /łącznik za sklepem” – plan 15.000,00 zł zrealizowano na kwotę 14.005,60 zł, tj. 93,37% (zakup materiału do wykonania podbudowy, wykonanie jednej warstwy masy asfaltowo-bitumicznej).
  - „Przebudowa drogi Piskorczyń – Żałe na odcinku Piskorczyń - Krystianowo” – plan 220.000,00 zł zrealizowano na kwotę 220.000,00 zł, tj. 100% (zakup materiału do wykonania podbudowy, wykonanie rowów odwadniających i jednej warstwy masy asfaltowo-bitumicznej).
  - „Przebudowa drogi Żałe – Żałe (Korea)” – plan 50.000,00 zł zrealizowano na kwotę 49.974,04 zł, tj. 99,95% (zakup materiału do wykonania podbudowy, wykonanie podbudowy).
  - „Przebudowa drogi Mościska – Mościska (łącznik)” – plan 55.900,00 zł zrealizowano na kwotę 55.900,00 zł, tj. 100% (zakup materiału do wykonania podbudowy, wykonanie podbudowy).

## **Gospodarka mieszkaniowa**

---

W okresie sprawozdawczym w ramach tego działu poniesiono wydatki w wysokości **133.278,96 zł** na plan **179.800,00 zł**, tj. **74,13%**.

### *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*

---

Na bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych wydatkowano kwotę **19.091,97 zł**, tj. **72,59%** planu rocznego, tj. kwoty **26.300,00 zł**, z tego:

- energia 619,34 zł,
- czynsz za wynajem lokali od Krajowej Spółki Cukrowej oraz wpłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej 13.181,43 zł,
- zakup znaków informacyjnych do oznaczenia „Czworaka” 54,90 zł,
- zakup siatki w celu zabezpieczenia budynku 302,56 zł,
- zakup blachy do wykonania parapetów i drzwi (pałac) 435,43zł,

- usługi kominiarskie 1.001,38 zł,
- wywóz nieczystości 1.559,54 zł,
- usługa transportowa cegły do ponownego wykorzystania przy remontach budynków 1.937,39 zł.

### *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

---

Plan roczny **153.500,00 zł** – wykonanie **114.186,99 zł**, tj. **74,39 %**, w tym:

-wydatki związane z komunalizacją i sprzedażą nieruchomości ( koszty opłaty sądowej, mapy, wypisy z rejestru gruntów, wykonanie operatu szacunkowego, ogłoszenia w telewizji kablowej i prasie) 2.986,99 zł,

#### **wydatki inwestycyjne:**

– „Zakup nieruchomości” – plan roczny 150.000,00 zł - zrealizowano na kwotę 111.200,00 zł, tj. 74,13% dokonując zapłaty za 4 lokale mieszkalne w miejscowości Ostrowite, z tego: lokal mieszkalny nr 7 w budynku wielorodzinnym nr 185, o powierzchni 53,52 m<sup>2</sup> wraz z pomieszczeniem przynależnym 7,40 m<sup>2</sup> - 38.300,00 zł, lokal mieszkalny nr 8 w budynku wielorodzinnym nr 183, o powierzchni 40,26 m<sup>2</sup> wraz z pomieszczeniem przynależnym 14,07 m<sup>2</sup> - 26.600,00 zł, lokal mieszkalny nr 15 w budynku wielorodzinnym nr 183, o powierzchni 27,74 m<sup>2</sup> wraz z pomieszczeniem przynależnym 7,40 m<sup>2</sup> - 18.900,00 zł, lokal mieszkalny nr 19 w budynku wielorodzinnym nr 187, o powierzchni 36,89 m<sup>2</sup> wraz z pomieszczeniem przynależnym 2,93 m<sup>2</sup> - 27.400,00 zł,

### **Administracja publiczna**

---

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **2.269.535,18 zł**, na plan roczny **2.475.474,00 zł**, tj. **91,68 %**.

### *Urzędy wojewódzkie*

---

Plan roczny **155.393,00 zł** – wykonanie **151.140,57 zł**, tj. **97,26 %**, na realizację zadań zleconych z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności i obrony cywilnej tj., płace i pochodne od płac, wydatki rzeczowe /biuletyny USC, papier, stół ,krzesła i szafki do Sali Ślubów, artykuły na „Złote Gody”/, delegacje oraz usługi /serwis ESO –USC/, w tym:

- środki z budżetu państwa - plan roczny **75.200,00zł** – otrzymano dotację w wysokości **planu**, którą wykorzystano w 100%,
- środki własne gminy – plan **80.193,00 zł** – wykonanie **75.940,57zł**, tj.94,70%.

## *Rady gmin*

-----

Plan roczny **127.292,00 zł** – wykonanie **117.903,18 zł**, tj. **92,62%**.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 sesji Rady Gminy oraz 72 posiedzenia komisji.

Finansowano stałe diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy, diety pozostałych radnych oraz materiały do obsługi Rady.

## *Urzędy gmin*

-----

Plan roczny **1.831.442,00 zł** – wykonanie **1.689.153,44 zł**, tj. **92,23%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 1.176.655,32 zł,
- wpłaty na PFRON 43.669,00 zł,
- energia elektryczna 12.984,67 zł,
- badania okresowe pracowników 1.140,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 7.354,40 zł,
- rozmowy telefoniczne (tel. komórkowa i stacjonarna) 14.085,33 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty 26.245,21 zł,
- ubezpieczenie majątkowe 26.364,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 28.310,65 zł,
- podatek od nieruchomości 109.671,00 zł,
- szkolenia pracownicze 3.830,00 zł,
- papier 3.313,36 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 3.156,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 139.039,00 zł, w tym: opał 26.052,68 zł, materiały biurowe 18.464,34 zł, druki 4.503,15 zł, art. chemiczne 4.896,75 zł, art. związane z realizacją projektu pn. „Weekend Europejski” 2.870,53 zł, prenumerata czasopism 9.400,37 zł, akcesoria do komputerów 11.296,56 zł, atramenty, tonery, tusze 14.335,05 zł, paliwo do motoroweru, samochodu, kosiarki 11.213,10 zł, pozostałe wydatki (kartony archiwizacyjne, kartony ozdobne, książki pocztowe, karty telefoniczne, farby, art. do kotłowni, mechaniczny podajnik do pieca, art. do piły spalinowej, cement, wodomierze, radio, art. do odnowienia pomieszczenia kasy, deski do wykonania tablic informacyjnych, znaki informacyjne, pawilon, skaner, drzwi, art. do samochodu gminnego, wentylatory, noże tnące do kosiarki, gaz, itp.) – 36.006,47 zł,
- zakup usług pozostałych 80.897,62 zł, w tym: konserwacja centrali telefonicznej 2.233,20 zł, przesyłki pocztowe 19.944,56 zł, naprawa kserokopiarek, drukarek, maszyn do pisania 6.388,77 zł, usługi informatyczne, gotowość serwisowa 10.501,54 zł, monitoring 1.790,10 zł, obsługa prawna 19.032,00 zł, opieka autorska 7.241,21 zł, abonament LEX 5.490,00 zł,

pozostałe usługi (wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, usługi kominiarskie, przegląd i ładowanie gaśnic, abonament RTV, naprawa kosiarki, przegląd i naprawa motoroweru, wykonanie naklejek, naprawa telefonu, przegląd torby do transportu gotówki, wykonanie tablic informacyjnych, itp.) – 8.276,24 zł,

### **wydatki inwestycyjne**

- „Komputeryzacja urzędu i zakup sprzętu” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 12.437,39 zł, tj.62,19 %. W ramach tego zadania zakupiono sprzęt komputerowy.

### *Spis powszechny i inne*

-----

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze spisem rolnym – plan **15.941,00 zł** – wykonanie **15.939,00 zł**, tj. **99,99%**.

### *Pozostała działalność*

-----

Plan roczny w wysokości **345.406,00 zł** został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie **295.398,99 zł**, tj. **85,52%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze (prace interwencyjne i roboty publiczne) 116.852,27 zł,
- diety sołtysów 22.961,10 zł,
- badania lekarskie pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych 650,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (inkaso opłaty targowej, oprawa muzyczna uroczystości gminnych, wykonanie rzeźby św. Floriana, za prowadzenie szkolenia) 4.854,50 zł,
- fundusz socjalny 15.985,78 zł,
- różne opłaty i składki 16.822,11 zł, w tym: wpis do hipoteki, koszty egzekucyjne, koszty poborcy 6.861,65 zł, składki członkowskie 9.960,46 zł,
- prenumerata „Gazety Sołeckiej” 1.176,00 zł,
- *Lato z Gminą Brzuze* 5.850,88 zł,
- art. na dożynki gminne 8.758,83 zł,
- zakup artykułów na konkursy: *Konkurs Palm Wielkanocnych, Czy znasz swoją gminę, Konkurs Bożonarodzeniowy, Pamiątka z Gminy Brzuze, Olimpiada Wiedzy Rolniczej* 9.298,14 zł,
- zakup artykułów związanych z działalnością KGW 7.793,24 zł,
- pozostałe zakupy (art. do celów promocyjnych, koło garncarskie, album „*ZIEMIA DOBRZYŃSKA PIĘKNA, NIEZNAJOMA*”, art. na spotkania z sołtysami, dyrektorami szkół,

ławki sosnowe, książki na nagrody dla dzieci z przedszkola, art. związane z obchodami „Dnia Edukacji Narodowej”, itp.) 14.259,80 zł,

- zakup usług pozostałych 70.136,34 zł, w tym: zwrot kosztów podróży sołtysów 27.200,00 zł, obsługa bankowa 21.004,27 zł, za wydruk *Biuletynu informacyjnego Gminy Brzuze* 10.028,40 zł, dofinansowanie recitalu fortepianowego w ramach projektu *Chopin przyjechał* 4.800,00 zł, ogłoszenia w prasie i telewizji kablowej 922,91 zł, usługi autokarowe (dla potrzeb KGW) 2.700,23 zł, przygotowanie wieńców dożynkowych 1.300,00 zł, transport zespołów na dożynki 222,53 zł, zapewnienie ochrony na dożynkach 1.098,00 zł, pozostałe wydatki 860,00 zł.

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

---

---

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **45.671,57 zł**, na plan roczny **46.475,00 zł**, tj. **98,27%**.

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

---

Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – plan roczny w wysokości **1.000,00zł** - wykonanie **999,54 zł**, tj. **99,95%**.

### *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*

---

Dotacja celowa z przeznaczeniem na przygotowanie wyborów oraz diety dla członków komisji wyborczych – plan **18.453,00 zł** – wykonanie **18.452,54 zł**, tj. **99,99%**.

### *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*

---

Dotacja celowa z przeznaczeniem na przygotowanie wyborów samorządowych oraz diety dla członków komisji wyborczych – plan **27.022,00 zł** – wykonanie **26.219,49 zł**, tj. **97,03%**.

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

---

---

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **69.372,96 zł**, na plan roczny **71.250,00 zł**, tj. **97,37 %**.

### *Komendy powiatowe Policji*

---

Dofinansowanie zakupu paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie – Rewir Dzielnicowych w Brzuzem – plan roczny **2.500,00 zł** – wykonanie **2.499,88 zł**, tj. **99,99%**.

### *Ochotnicze straże pożarne*

---

Finansowanie OSP - plan roczny **68.750,00 zł** – wykonanie **66.873,08 zł**, tj. **97,27%**, w tym:

- prace zlecone dwóch konserwatorów sprzętu pożarniczego oraz nagroda Komendanta Gminnego OSP 16.484,95 zł,
- energia elektryczna 6.654,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 30.775,32 zł, w tym: materiały budowlane do remontu strażnic 2.014,40 zł, zakup paliwa, oleju do samochodów strażackich 3.282,17 zł, za piłę do OSP Żałe 1.094,00 zł, naczynia do OSP Okonin 2.391,61 zł, okna do OSP Giżynek 3.184,20 zł, kosiarkę do OSP Okonin 647,99 zł, art. na konkursy o tematyce p.poż. 4.281,94 zł, zakup umundurowania 10.382,44 zł, pozostałe zakupy (art. spożywcze, wiązanki okolicznościowe, znaki ewakuacyjne, gaśnice, piecyki, przewód ssący, itp.) 3.496,57 zł,
- zakup usług pozostałych 12.958,28 zł w tym: przeglądy samochodów i wymiana tablic rejestracyjnych 2.365,53 zł, Internet 1.239,05 zł, monitoring OSP Giżynek 865,68 zł, ubezpieczenie pojazdów 1.890,00 zł, naprawa samochodu OSP Ostrowite 2.391,20 zł, naprawa samochodu OSP Trąbin 1.500,00 zł, naprawa samochodu OSP Żałe 1.700,00 zł, inne usługi (usługi kominiarskie, badania psychotechniczne kierowcy, montaż siedzeń w samochodzie, ładowanie gaśnic, itp.) 1.006,82 zł.

### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

#### *Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*

---

Plan roczny **17.000,00 zł** – wykonanie **13.148,65 zł**, tj. **77,35%**, w tym:

- prowizja dla sołtysów za inkaso należności 11.746,80 zł,
- druki, materiały biurowe, itp. 1.401,85 zł.

## **Obsługa długu publicznego**

---

---

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

---

Plan roczny **15.000,00 zł** – wykonanie **10.409,68 zł**, tj. **69,40%**.

## **Różne rozliczenia**

---

---

*Rezerwy ogólne i celowe*

---

W budżecie na 2010 rok wyodrębniono rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie **60.000,00 zł** i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **10.000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym przeniesiono z **rezerwy ogólnej kwotę 50.000 zł** zwiększając o 40.000 zł wydatki w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odśnieżanie dróg gminnych oraz o 10.000 zł wydatki w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”. Z rezerwy tej nie rozdysponowano kwoty **10.000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym nie rozdysponowano również rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **10.000,00 zł**.

## **Oświata i wychowanie**

---

---

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **5.419.610,71 zł**, na plan **5.638.344,00 zł**, tj. **96,12 %**.

*Szkoły podstawowe*

---

Finansowane są 4 szkoły podstawowe o łącznej liczbie 24 oddziałów oraz 319 uczniów.

Zatrudnienie: 41,78 etatów nauczycieli, 11,75 etatów obsługi, 2 etaty administracyjne.

Plan roczny **2.828.255,00 zł**, w tym: dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadania pn. *Radosna Szkoła* 23.985,00 zł, dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań pn. *Rajd rowerowy* oraz *Dośćgnąć Chopina* 1.000,00 zł, grant z Fundacji *Nasza Ziemia* 5.000,00 zł, środki własne gminy 2.798.270,00 zł - wykonanie **2.711.376,18 zł**, tj. **95,87%**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.269.414,06 zł,
- delegacje służbowe 5.168,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 199.419,98 zł, w tym: opał (węgiel, olej) 115.596,69 zł, środki czystości 7.161,15 zł, art. biurowe, druki, tusze, tonery, znaczki 8.030,78 zł, art. gospodarcze i budowlane 16.271,73 zł, książki, broszury, czasopisma 572,76 zł, paliwo do kosiarki 1.178,41 zł, farby 157,00 zł, kreda 320,00 zł, zakup materiałów w ramach projektu „Moje Silne Drzewo”(SP Ostrowite) 3.542,86 zł, „Radosna Szkoła” (wszystkie placówki) 23.985,00 zł, sprzęt RTV 2.198,00 zł, sprzęt nagłaśniający 2.986,50 zł, akcesoria i program komputerowy 170,00 zł, leki 83,65 zł, meble, krzesła, wieszak 11.777,51 zł, nagrody w ramach projektu *Dośćgnąć Chopina* (SP Ugoszcz) 1.000 zł, zakup materiałów w ramach projektu „Między nami pokoleniami”(SP Radzynek) 1.239,00 zł, pozostałe zakupy (taczka, żaluzje, bindownica, suszarki do rąk, art. do C.O. gaz, zabawki, pilarka spalinowa) 3.148,94 zł.
- papier 1.865,73 zł,
- fundusz socjalny 116.586,00 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 3.148,50 zł,
- zakup energii i wody 36.420,18 zł,
- usługi zdrowotne 140,00 zł,
- rozmowy telefoniczne 6.915,76 zł,
- Internet 4.517,12 zł,
- usługi remontowe 48.531,57 zł, w tym: remont ścian pomieszczeń sali lekcyjnej i stołówki w SP Radzynek 40.000,00 zł, pozostałe wydatki na remonty 8.531,57 zł,
- w zakresie usług pozostałych wydatki wykonano w kwocie: 19.248,44 zł, w tym: wywóz nieczystości 4.441,15 zł, naprawa i konserwacja sprzętu, komputera, instalacji elektrycznej 3.300,81 zł, przegląd i naprawa gaśnic 310,05 zł, przegląd budowlany 950,00 zł, przegląd kominiarski 1.465,66 zł, wydatki związane z utrzymaniem Prezesa ZNP 1.786,28 zł, szlifowanie podłogi, montaż paneli 1.122,40 zł, wynajem autobusu w ramach projektu „Moje Silne Drzewo”(SP Ostrowite) 1.300,00 zł, monitoring 1.371,09 zł, przedłużenie licencji 549,00 zł, przebudowa sieci komputerowej 1.163,58 zł, wynajem autobusu w ramach projektu „Między nami pokoleniami”(SP Radzynek) 611,00 zł, inne wydatki (przesyłki, dorobienie kluczy, transport, wykonanie pieczętek, mapy, odbitek, abonament, założenie plomby, itp.) 877,42 zł.

## wydatki inwestycyjne

- „Szkolno-wiejskie centrum rekreacji i sportu w Radzynku” /budowa sali gimnastycznej/ - plan 20.000,00zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Powyższa inwestycja została umieszczona w Katalogu Potrzeb Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako oczekująca na dofinansowanie, jednak 2010 r. nie przyznano gminie środków.

## *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

---

Finansowane są 3 oddziały ( 30 dzieci).

Zatrudnienie: 3 nauczycieli pełnozatrudnionych, 3/22 etatu nauczycieli niepełnozatrudnionych.

Plan roczny **182.310,00 zł**, wykonanie **172.354,29 zł**, tj. **94,54%**, w tym:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 161.265,85 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.722,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.299,42 zł,
- papier 96,79 zł,
- pomoce dydaktyczne 853,07zł,
- podróże służbowe 46,80 zł,
- usługi zdrowotne 70,00 zł.

## *Przedszkole*

---

Finansowane są 2 oddziały (42 dzieci).

Zatrudnienie: 3 etaty nauczycieli pełnozatrudnionych, 2 etaty obsługi, 1/22 etatu nauczyciela religii.

Plan roczny **301.427,00 zł** – wykonanie **290.732,78 zł**, tj. **96,45%**, w tym:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 223.306,60 zł,
- zakup materiałów 17.995,75 zł, w tym: węgiel 13.822,58 zł, art. biurowe, toner 687,35 zł, środki czystości 1.507,49 zł, gaz 783,00 zł, paliwo do kosiarki 201,00 zł, akcesoria do komputera 200 zł, art. gospodarcze 794,33 zł.
- zakup żywności 24.597,64 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 958,92 zł,
- energia 5.967,50 zł,
- rozmowy telefoniczne 1.121,46 zł,
- podróże służbowe 2.962,08 zł,
- usługi internetowe 538,53 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.341,96 zł,

- zakup papieru 500,00 zł,
- w zakresie usług wydatki wykonano w kwocie 2.442,34 zł na wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, naprawę sprzętu, usługi kominiarskie, naprawę sieci elektrycznej, itp.

### *Gimnazjum*

-----  
Finansowanych jest 8 oddziałów (197 dzieci).

Zatrudnienie: 16,77 etatów nauczycieli, 1 etat administracyjny, 7 etatów obsługi.

Plan roczny **1.407.482,00 zł** – wykonanie **1.377.367,19 zł**, tj. **97,86%**, w tym:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 1.126.419,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 120.169,85 zł, w tym: węgiel 96.086,73 zł, art. biurowe, czasopisma, kreda 3.316,82 zł, art. gospodarcze 2.899,09 zł, środki czystości, 4.240,30 zł, zestaw komputerowy, pakiet MS Office oraz części do komputera 7.446,00 zł, suszarki do rąk 1.391 zł, farby 1.445,40 zł, zakup dmuchawy, szlifierki, żelazka, przewodnika, akumulatora, pompy 1.992,00 zł, pozostałe wydatki ( tablice, paliwo, trawa, sprzęt ogrodniczy, obrzeża trawnikowe itp.) 1.352,51 zł,
- usługi zdrowotne 960,00 zł
- pomoce naukowe 2.992,49 zł,
- energia i woda 31.305,95 zł,
- rozmowy telefoniczne 3.151,69 zł,
- usługi internetowe 390,89 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54.716,88 zł,
- podróże służbowe 4.541,56 zł,
- papier 934,83 zł,
- w zakresie usług pozostałych wydatki zostały wykonane na kwotę 11.287,93 zł, w tym: naprawy sprzętu 2.149,49 zł, za usługi kominiarskie 1.175,00 zł, przeglądy stanu technicznego gaśnic i kotłów c.o. 723,00 zł, przegląd budowlany 500,00 zł, transport 163,21 zł, wywóz nieczystości 786,01 zł, odśnieżanie dachu gimnazjum 3.001,00 zł, usługa elektryczna 495,00 zł, dorobienie kluczy 200,99 zł, wydatki związane z utrzymaniem Prezesa ZNP 297,38 zł, monitoring 592,49 zł, aktualizacja programu komputerowego 100,00 zł, pozostałe wydatki (abonament RTV, internetowy, założenie plomby, sanepid, itp.) 1.104,36 zł,
- opłaty środowiskowe 6.423,09 zł,

## **wydatki inwestycyjne**

- „Rozbudowa terenów rekreacyjno-sportowych przy Gimnazjum” – plan 15.000,00 zł – wykonanie 14.072,90 zł, tj.93,82%. W ramach tego zadania wykonano parking i ogrodzenie przy gimnazjum.

### *Dowożenie uczniów do szkół*

---

Plan roczny **225.450,00 zł** – wykonanie **216.632,81zł**, tj. **96,09%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 75.208,93 zł,
- fundusz socjalny 2.451,95 zł,
- podatek od środków transportowych 2.400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 74.364,40 zł, w tym: paliwo 59.339,60 zł, akumulator 559,00 zł, karty telefoniczne dla kierowców 450,02 zł, opony 6.392,80 zł, części do autobusów 7.622,98 zł,
- usługi remontowe i pozostałe 62.207,53 zł, w tym: remonty autobusów 23.758,50 zł, wymiana opon przy autobusie 2.952,40 zł, przeglądy techniczne 641,00 zł, zakup biletów dla uczniów szkół specjalnych 1.160,50 zł, wynajem autobusu w związku z dowozem dzieci do szkół 33.312,30 zł, pozostałe wydatki (wymiana dowodu rejestracyjnego, szkolenia bhp, badania, itp.) 382,83 zł.

### *Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*

---

Plan roczny **162.514,00 zł** – wykonanie **161.834,84 zł**, tj. **99,58%**, w tym:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze (3 etaty) 130.638,56 zł,
- rozmowy telefoniczne 2.781,32 zł,
- delegacje służbowe 474,92 zł,
- szkolenia pracownicze 1.580,00 zł,
- fundusz socjalny 3.143,52 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.525,40 zł,
- energia 1.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zespołu 10.929,62 zł, w tym: papier 973,81 zł, art. biurowe, toner 5.912,56 zł, dzienniki, broszury, czasopisma 2.366,09 zł, art. gospodarcze 57,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne 1.620,16 zł,
- pozostałe usługi 8.761,50 zł, w tym: zakup praw autorskich RADIX 2.457,69 zł, nadzór informatyczny 3.230,00 zł, naprawa sprzętu 1.464,00 zł, przegranie bazy danych 1.609,81 zł.

## *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

---

Plan roczny **24.756,00 zł** – wykonanie **7.960,00 zł**, tj. **32,15%**

### *Stołówki szkolne*

---

Finansowanych jest 5 stołówek.

Zatrudnienie: 6,5 etatu obsługi.

Plan roczny **453.910,00 zł** – wykonanie **430.422,12 zł**, tj. **94,83%**, w tym:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 222.635,18 zł,
- zakup środków żywności 185.673,46 zł,
- delegacje służbowe 1.208,14 zł,
- fundusz socjalny 11.365,17 zł,
- zakup papieru 289,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zamrażarka, druki, art. biurowe i inne materiały dla potrzeb zajęć świetlicowych, środki czystości, gaz, art. gospodarcze, itp.) 8.816,09 zł.
- zakup usług pozostałych 434,56 zł.

### *Pozostała działalność*

---

Plan roczny **52.240,00 zł** – wykonanie **50.930,50 zł**, tj. **97,49%**, w tym:

- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie prac komisji powołanej do rozpatrzenia wniosków dotyczących awansu zawodowego nauczycieli - plan **528,00 zł** – wykonanie **528,00 zł**,
- środki własne gminy – plan **51.712,00 zł** – wykonanie **50.402,50 zł**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 49.957,74 zł,
- art. żywnościowe 72,76 zł,
- wydatki na rzecz komisji konkursowych 900,00 zł.

## **Ochrona zdrowia**

---

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **74.625,07 zł** na plan roczny **80.240,00 zł** tj. **93,00 %**.

## *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

---

Plan roczny **80.000,00 zł** – wykonanie **74.505,07 zł**, tj. **93,13%**.

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne 423,79 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 32.390,36 zł, w tym: diety członków komisji 7.453,60 zł, poradnictwo psychologiczne 1.625,00 zł, wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, osób prowadzących świetlice środowiskowe i realizujących zadania GPRPA 21.811,76 zł, przeprowadzenie warsztatów z udziałem dyrektorów szkół z terenu gminy Brzuze 1.500,00 zł,
- art. szkolne dla potrzeb świetlicy 2.009,45 zł,
- prenumerata „Świat Problemów” 630,00 zł,
- zakup paliwa dla potrzeb GKRPA 2.014,35 zł,
- artykuły spożywcze na spotkania integracyjne grupy AA oraz na zimowiska dla dzieci i młodzieży szkolnej 5.150,16 zł,
- nagrody ( *Przegląd Szkolnych Teatrów Profilaktycznych*, rozgrywki *Żyj zdrowo i trzeźwo*, *Maraton Trzeźwości*, konkurs literacki podczas *V Gminnego Forum Dyskusyjnego – Gmina wolna od nalogów* oraz inne konkursy profilaktyczne przeprowadzane podczas pikników *Trzeźwe Lato z Gminą Brzuze*) 13.667,51 zł,
- broszury informacyjne dla potrzeb GKRPA 188,70 zł,
- art. związane z organizacją „Zielonych Wakacji” 783,29 zł,
- zakup koszulek dla uczniów – uczestników biegu „Maraton Trzeźwości” 300,00 zł,
- wydatki związane ze szkoleniem członków zespołu interdyscyplinarnego 500,00 zł,
- zakup obiadu dla dzieci – uczestników wycieczki 307,00 zł,
- usługi transportowe związane z przewozem osób uzależnionych do Czerniewic 2.360,64 zł,
- dofinansowanie wypoczynku zimowego dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (uczniowie gimnazjum) 2.000,00 zł,
- spektakle profilaktyczne 3.939,91 zł,
- impreza profilaktyczna dla uczniów szkół podstawowych w kinie 1.070,00 zł,
- pokrycie kosztów szkolenia osoby prowadzącej punkt informacyjny 2.400,00 zł,
- dofinansowanie obozu sportowego 2.100,00 zł,
- pozostałe wydatki ( wydruk plakatu, usługa gastronomiczna, inne) 2.269,91 zł.

## *Pozostała działalność*

---

Plan roczny **240,00 zł** (dotacja z przeznaczeniem na pokrycie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni) – wykonanie 120,00 zł, tj. 50% planu.

## **Pomoc społeczna**

---

---

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **2.965.963,57 zł** na plan roczny **3.012.470,00 zł** tj. **98,46 %**.

## *Zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych – środki zewnętrzne*

---

Plan roczny **2.549.134,00 zł**, wykonanie **2.544.158,56 zł** tj. **99,80%**, w tym:

- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi** – plan **2.017.983,00 zł** – dotacja na realizację zadań zleconych **2.016.227,26 zł** - wykonanie **2.016.227,26 zł** tj. **99,91%** planu rocznego, z czego: wypłacono 16.248 świadczeń rodzinnych dla 465 rodzin na kwotę 1.801.644,91 zł, 532 świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 26 rodzin na kwotę 127.090,00 zł, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 28.767,28 zł (224 świadczenia za 26 osób), płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze i koszty obsługi na kwotę 58.725,07 zł,

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – plan **14.010,00 zł** , wykonanie **13.796,00 zł**, tj. 98,47 % planu, w tym:

– dotacja na realizację zadań zleconych - plan **9.060,00 zł** - wykonanie **8.846,00 zł** tj. **97,64%** planu rocznego (opłacono składki za 24 osoby),

- dotacja na realizację zadań własnych **4.950,00 zł**, wykonanie **4.950,00 zł** tj. **100%** planu rocznego (opłacono składki za 21 osób),

- **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne** - plan **165.641,00 zł** – łączna dotacja **165.641,00 zł** - wykonanie **165.641,00 zł** tj. **100%** planu rocznego, w tym:

a) na zasiłki stałe

– plan 53.041,00 zł – otrzymana dotacja na realizację zadań zleconych 53.041,00 zł - wykonanie 53.041,00 zł tj. 100% planu rocznego,

/wypłacono 195 świadczenia 25 osobom, w tym dla 13 osób samotnych/

b) na zasiłki okresowe – plan 112.600,00 zł – otrzymana dotacja na realizację zadań własnych 112.600,00 zł – wykonanie 112.600,00 zł tj.100% planu rocznego (wypłacono 348 świadczeń dla 113 rodzin, w tym z tytułu: niepełnosprawności – 2 rodzin, bezrobocia – 89 rodzin, długotrwałej choroby – 22 rodzin),

- **dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej** – plan dotacji na płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze **92.500,00 zł** - otrzymano dotację w wysokości **92.500,00 zł**, którą wykorzystano w 100%,

- **dofinansowanie wypłat zasiłków celowych, udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom** – plan dotacji **3.000,00 zł** – otrzymana dotacja **3.000,00 zł**, wydatkowana w 100% /dla jednej rodziny z 7 dzieci/,

- **pozostała działalność** – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - plan dotacji **256.000,00 zł** - otrzymana na ten cel dotacja na realizację zadań własnych w wysokości **252.994,30 zł** została zrealizowana w 98,83% w stosunku do planu rocznego, w tym: na posiłki dla 397 dzieci w formie pełnego obiadu wydatkowano kwotę 166.124,03 zł /wydano 61.527 posiłków/, zasiłki celowe na żywność /1101 świadczeń dla 156 rodzin/ – 54.522,00 zł, pomoc w formie rzeczowej – żywność w wysokości 8.934,13 zł /234 świadczenia dla 64 rodzin/, doposażenie stołówek w kwocie 16.013,00 zł, transport obiadów do stołówek – 7.401,14 zł.

### *Zadania własne gminy – środki gminy*

-----  
Plan roczny **365.215,00zł** - wykonanie **323.684,61 zł** tj. **88,63%**, w tym:

- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi** – plan **6.000,00 zł** - wykonanie **4.201,96 zł** tj. **70,03%** planu rocznego /materiały biurowe, obsługa informatyczna, licencja na oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Moduł Windykacji/,

- **dodatki mieszkaniowe** - plan **39.000,00 zł** - wykonanie **38.096,84 zł** tj. **97,68%** planu rocznego (wypłacono 325 świadczeń dla 40 rodzin),

- **zasiłki stałe** – plan **2.000,00 zł** – wykonanie **527,13 zł** tj. **26,36%** planu rocznego,

- **finansowanie ośrodka pomocy społecznej** – plan **139.398,00 zł** (środki własne) – wykonanie **110.102,56 zł**, tj. **78,98%** planu rocznego - na płace i pochodne od płac, wydatki rzeczowe oraz inne koszty związane z utrzymaniem ośrodka, tj. usługi informatyczne, transportowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, materiały biurowe, druki, za korzystanie z pomieszczeń biurowych, odpis na fundusz socjalny, BHP pracowników,

- **pozostała działalność** - plan roczny **178.817,00 zł** - wykonanie **170.756,12 zł tj. 95,49%**,  
w tym:

a/ realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - udział środków własnych-  
plan **64.000,00 zł** – wykonanie **63.248,57 zł tj. 98,83%** planu, w tym na: posiłki w stołówkach  
dla dzieci wydatkowano kwotę 39.413,27 zł /wydano 14597 posiłków/, zasiłki celowe  
na żywność w kwocie 13.800,00 zł, doposażenie stołówek szkolnych w kwocie 10.035,30 zł,

b) realizacja pozostałych zadań – plan **114.817,00 zł**- wykonanie **107.507,55 zł, tj. 93,63%**,  
w tym: zasiłki celowe i pomoc w naturze (dla 236 rodzin) 42.211,75 zł /w tym zasiłki specjalne  
dla 55 rodzin/, prace społecznie użyteczne 18.409,59 zł, zakup paliwa zgodnie z umową  
darowizny do ŚDS w Rypinie (dowożenie 7 osób z zaburzeniami psychicznymi) 3.001,08 zł,  
wypłata jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, zgodnie z uchwałą Rady Gminy (74  
rodziny x 200zł) 14.800,00 zł oraz przygotowanie spotkania 1.204,27 zł, pokrycie kosztów  
pobytu mieszkańca w DPS 5.357,00 zł, transport żywności z Banku Żywności 7.550,34 zł  
i zakup żywności 12.000,00 zł, zasiłki z tytułu zdarzeń losowych 2.973,52 zł dla jednej rodziny  
/pożar budynku mieszkalnego/.

### *Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień*

---

Na plan roczny **98.121,00 zł** otrzymano łącznie **98.120,40 zł**, tj. **99,99%** planu, z czego  
wykorzystano **98.120,40 zł**, tj. **100%** otrzymanej dotacji, z przeznaczeniem na pokrycie  
kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2, finansowanych w całości ze środków  
pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia  
Obszarów Wiejskich.

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

---

#### *Pozostała działalność*

-----

Plan roczny **141.747,00 zł** – wykonanie **137.246,72 zł**, tj. **96,83 %**.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowano projekt p.n. „ Gmina Brzuze  
mówi stop wykluczeniu społecznemu”. Plan dotacji **126.864,00 zł**, otrzymano **122.835,81 zł** tj.  
**96,83%**, którą wydatkowano w **100%**. Wkład środków własnych zaplanowano w wysokości  
**14.883,00 zł** , z czego wykorzystano **14.410,91 zł**, tj. **96,83%**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- wypłaty za prace społecznie użyteczne oraz wypłaty zasiłków celowych dla uczestników projektu w ramach wkładu własnego 14.410,91 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 48.196,12 zł ( płace i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach POKL, nagrody dla osób zaangażowanych w realizację projektu),
- odpis na fundusz socjalny 1.047,84 zł,
- zakup usług pozostałych 63.036,88 zł, w tym: pokrycie kosztów kursów i szkoleń 12 uczestników projektu POKL i 6 uczestników projektu PAL /kurs opiekunki osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, szkolenie informatyczne, kurs BHP z pierwszą pomocą przedmedyczną, wizażu i stylizacji oraz indywidualne porady z kosmetyczką, prawa jazdy kategorii B i C+E, sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych i komputera, kucharz małej gastronomii/ oraz kosztów związanych z doradztwem zawodowym, usługi psychologa, za opracowanie plakatów i ulotek informacyjnych, zorganizowanie wycieczki w ramach realizacji zadań o charakterze środowiskowym,
- zakup materiałów i wyposażenia 10.554,97 zł, w tym: zestaw komputerowy z drukarką, szafa biurowa, teczki, długopisy, identyfikatory torby i gadżety dla beneficjentów, zakup materiałów na zorganizowanie spotkania integracyjnego – międzypokoleniowego w ramach realizacji projektu PAL, artykuły na podsumowanie projektu.

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

---

### *Pomoc materialna dla uczniów*

-----

Plan roczny **217.128,00 zł** – wykonanie **217.021,00 zł**, tj. **99,95%**, w tym:

- dotacja – plan **178.379,00 zł** – wykonanie **178.272,00 zł**,
- środki własne gminy – plan **38.749,00 zł** – wykonanie **38.749,00 zł**,

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

- wypłacono stypendia dla 263 uczniów w okresie I-VI/2010 oraz dla 252 uczniów w okresie IX-XII/2010 na łączną kwotę 193.641,00 zł, z czego w ramach dotacji 154.892,00 zł, w ramach środków własnych gminy 38.749,00 zł,
- dofinansowano zakup podręczników dla 109 uczniów – 23.380,00 zł (100% dotacja).

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

---

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym na plan roczny **759.399,00 zł** poniesiono wydatki w wysokości **253.468,97 zł**, tj. **33,38%** planu.

### *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

---

Plan roczny **414.000,00 zł** – wykonanie **14.340,64 zł**, tj. **3,46%**, w tym:

- art. do oczyszczalni 436,08 zł,
- energia 617,66 zł,
- usługi 375,32 zł,
- opłata za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi 5.855,00 zł,
- VAT 23,09 zł,

**wydatki inwestycyjne:** - plan 400.000,00 zł – wykonanie 7.033,49 zł, tj. 1,76%, w tym:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Ugoszcz, Brzuze, Ostrowite, Przyrowa i Mościska oraz głównych przewodów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rypin i miasta Rypin” – plan roczny 200.000,00 zł – wydatkowano 7.033,49 zł z przeznaczeniem na przyłącze energetyczne. Realizacja w/w inwestycji planowana była pierwotnie na lata 2010 – 2011 przy współudziale środków zewnętrznych, tj. przyznanej gminie pomocy finansowej, polegającej na refundacji części kosztów kwalifikowanych, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w wysokości 4.000.000,00 zł. Obecnie, mając na uwadze możliwości finansowe gminy oraz mieszkańców, zainteresowanych podłączeniem do sieci kanalizacyjnej, prowadzone są rozmowy z Urzędem Marszałkowskim w sprawie wydłużenia terminu realizacji oraz zmian w zakresie w/w inwestycji.
- „Kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki z gminy Brzuze do istniejącej kanalizacji miejskiej w Rypinie” – plan roczny 200.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Realizacja w/w inwestycji jest ściśle uwarunkowana zrealizowaniem poprzedniego zadania inwestycyjnego.

### *Gospodarka odpadami*

---

Plan roczny **25.000,00 zł** – wykonanie **24.799,65 zł**, tj. **99,20%** - selektywna zbiórka odpadów oraz zbiórka pozostałych odpadów z terenu gminy.

### *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

---

Plan roczny **4.500,00 zł** – wykonanie **2.328,80 zł**, tj. **51,75%** - opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego.

### *Ochrona gleby i wód podziemnych*

---

Plan roczny **20.000,00 zł** – wykonanie **19.322,00 zł**, tj. **96,61%** - opłata za pobór wód podziemnych.

### *Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*

---

Plan roczny **6.000,00 zł** – wykonanie **2.752,06 zł**, tj. **45,87%**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z przeprowadzonym konkursem wiedzy ekologicznej, zakupem karmy a także przewozem i opieką nad bezdomnymi psami.

### *Schroniska dla zwierząt*

---

W 2010 r. zabezpieczono w budżecie środki finansowe w wysokości **4.831,00 zł** (*wydatki majątkowe*) z przeznaczeniem na pokrycie udziału Gminy Brzuze w kosztach przedsięwzięcia planowanego przez Związek Gmin Rypińskich, które dotyczyło opracowania dokumentacji budowy schroniska dla psów. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na powyższy cel w wysokości **4.227,00 zł**, tj. **87,50%** planu.

### *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

---

Plan roczny **148.000,00 zł** – wykonanie **124.899,10 zł**, tj. **84,39%**, w tym:

- zakup energii 99.697,18 zł,

- w ramach usług remontowych poniesiono wydatki na bieżące i awaryjne naprawy oświetlenia ulicznego, przestawianie zegarów, przebudowę słupów energetycznych w miejscowości Ostrowite 24.591,92 zł,

#### **wydatki inwestycyjne:**

– „Rozbudowa oświetlenia drogowego” – plan roczny 18.000,00 zł - wykonanie 610,00 zł, tj. 3,39% . W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki za wykonanie map do celów projektowych oświetlenia ulicznego.

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

---

Plan roczny **66.421,00 zł** – wykonanie **1.000,00 zł**, tj. **1,51%**.

Środki pieniężne wprowadzone do budżetu gminy w wyniku likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwiększone w ciągu roku o bieżące wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczane są na cele wskazane w ustawie Prawo ochrony środowiska.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z dofinansowaniem *Małej retencji* – 1.000,00 zł.

## *Pozostała działalność*

---

Plan roczny **70.647,00 zł** – wykonanie **59.799,72 zł**, tj. **84,65%**, w tym:

- art. do remontu wiat przystankowych 1.180,78 zł,
- materiały do remontów chodników na terenie gminy 4.163,07 zł,
- sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektu technicznego 15.859,00 zł
- zakup usług remontowych (remont chodników na terenie gminy) 1.773,88 zł.

**wydatki inwestycyjne:** - plan 38.100,00 zł – wykonanie 36.822,99 zł, tj. 96,65%, w tym:

- „Budowa chodnika w miejscowości Dobre” – plan roczny 18.000,00 zł – wykonanie 17.499,10 zł, tj. 97,22%.
- „Budowa chodnika w miejscowości Piskorczyń” – plan roczny 7.000,00 zł – wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100%.
- „Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Ostrowitem” – plan roczny 9.000,00 zł – wykonanie 8.252,10 zł, tj. 91,69%.
- „Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Trąbinie” – plan roczny 4.100,00 zł – wykonanie 4.071,79 zł, tj. 99,31%.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

---

---

W okresie sprawozdawczym w ramach powyższego działu poniesiono wydatki w wysokości **1.252.767,31 zł** na plan roczny **1.540.344,00 zł** – wykonanie **81,33%** planu.

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

---

Plan roczny **1.341.694,00 zł** – wykonanie **1.062.690,02 zł**, tj. **79,21%** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 73.139,73 zł, w tym: węgiel (świetlica Brzuze) 35.323,38 zł, olej opałowy (świetlica Ugoszcz) 17.324,30 zł, art. chemiczne (świetlica Brzuze i Ugoszcz) 2.018,28 zł, sprzęt muzyczny do świetlicy w Brzuzem 3.024,50 zł, art. do remontu dachu w świetlicy w Marianowie 3.840,27 zł, art. do wykonania oświetlenia w świetlicy w Brzuzem 2.006,40 zł, art. do naprawy pieca C.O. w świetlicy w Brzuzem 1.278,48 zł, pozostałe zakupy (gaśnice, gaz, farby, art. elektryczne, apteczki, znaki informacyjne, blacha, art. spożywcze i inne) 8.324,12 zł,

- energia 18.746,07 zł,

- zakup usług pozostałych 12.072,97zł, w tym: monitoring obiektów 2.335,32 zł, za wywóz nieczystości 443,21 zł, usługi kominiarskie 140,30 zł, roboty ogólnobudowlane w świetlicy w Trąbinie 711,87 zł, transport naczyń do świetlic 480,19 zł, pełnienie funkcji kierownika budowy, wykonanie inwentaryzacji oraz charakterystyki energetycznej świetlicy wiejskiej w Łączonku 2.196,00 zł, pełnienie nadzoru świetlicy w Piskorzynie i Trąbinie 3.000,00 zł, wykonanie wypisu z rejestru gruntów, instalacji elektrycznej, zabezpieczeń w świetlicy w Radzynku, dorobienie kluczy, tablice informacyjne, mapy, przeglądy gaśnic 2.766,08 zł.

**wydatki inwestycyjne** – plan 1.231.194,00 zł – wykonanie 958.731,25 zł, tj. 77,87%, w tym:

- „Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Żałem, Trąbinie, Piskorzynie, Giżyńku, Okoninie i Gulbinach” – plan 669.617 zł (środki własne 257.968,00 zł, PROW 411.649,00 zł) – wykonanie 417.222,89 zł (środki własne 164.421,92 zł, PROW 252.800,97 zł). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wykonaniem robót ogólnobudowlanych w świetlicy w Trąbinie 46.009,13 zł, robót ogólnobudowlanych w świetlicy w Piskorzynie 24.944,08 zł, robót ogólnobudowlanych w świetlicy w Żałem 169.535,46 zł, pełnieniem nadzoru inwestorskiego 6.000,00 zł (wydatek niekwalifikowany). Zakupiono krzesła 19.983,60 zł, wyposażenie AGD (zmywarka z funkcją wyparzania – 1 szt., szafy chłodnicze – 6 szt., patelnie elektryczne – 6 szt., stoły ze zlewami – 5 szt., termosy stalowe – 6 szt., kuchnie wolnostojące – 4 szt., stoły do pracy – 3 szt., taborety gazowe – 5 szt., okapy kuchenne – 6 szt.) - 91.293,82 zł, stoły drewniane 28.108,80 zł, sprzęt RTV 2.928,00 zł oraz gry 13.420,00 zł, komputery 15.000,00 zł.

- „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowości Dobre, Giżynek i Łączonek oraz budowa placów zabaw w miejscowości Ostrowite, Brzuze, Żałe i Trąbin” – plan 247.180,00 zł (środki własne 101.380,00 zł, PROW 145.800,00 zł – wykonanie 227.560,91 zł (środki własne

89.330,04 zł, PROW 138.230,87 zł). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane ze sporządzeniem map na place zabaw, kosztorysów inwestorskich oraz zakupem znaków opłaty sądowej (w ramach wydatków niekwalifikowanych) – 2.705,37 zł. Zbudowano cztery place zabaw – 42.902,00 zł, przeprowadzono remont świetlicy w Dobrem – 65.590,00 zł, remont w świetlicy w Giżynku – 71.072,00 zł oraz zakupiono wyposażenie do świetlic w Dobrem i Łączonku – 45.291,54 zł (Dobre: szafa chłodnicza, taboret gazowy, okap, patelnia elektryczna, stół roboczy, krzesła- 45 szt., Łączonek: szafa chłodnicza, taboret gazowy, okap, patelnia elektryczna, kuchnia gazowa, zlew, stół roboczy, meble kuchenne, stoły drewniane- 10 szt., krzesła- 50 szt.)

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żałem” – plan 30.000,00 zł - wykonanie 29.649,29 zł, tj.98,83%.

- „Poprawa infrastruktury społecznej w Gminie Brzuze poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączonek – II etap” – plan 264.397,00 zł – wykonanie 264.298,16 zł ( w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Wsparcia 183.540,00 zł).

- „Budowa centrum kultury w Ostrowitem – świetlica wiejska” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 20.000,00 zł, tj.100%.

### *Biblioteki*

-----

Plan roczny **162.850,00zł** – wykonanie **162.850,00zł**, tj.**100%** planu.

Zadania realizowano w ramach dotacji podmiotowej dla jednej instytucji kultury obejmującej: 4 biblioteki i 1 punkt biblioteczny. Na koniec grudnia 2010 r. zatrudnionych było 5 osób, tj. 3,7 etatu.

### *Pozostała działalność*

-----

Plan roczny **35.800,00 zł** – wykonanie **27.227,29 zł**, tj. **76,05%** planu, w tym:

- wydatki związane z oprawą muzyczną dożynek gminnych i pikników „Lato z Gminą Brzuze” oraz wynagrodzenie instruktorów muzyki pracujących z dziećmi 13.727,96 zł,

- wydatki związane z działalnością i utrzymaniem Gminnych Zespołów Ludowych („Familianki”, „Gubinianki”) 4.342,96 zł, w tym: upominki, zakup artykułów spożywczych na spotkania ,

- wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych (Festyn Św. Floriana, Dzień Sołtysa, Obchody Roku Chopinowskiego itp.) 2.192,39 zł,

- obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja 1.429,70 zł,

- pozostałe wydatki (kwiaty, art. dla członków zespołu „Akcent”, itp.) 149,12 zł,

- art. na potrzeby gminnego zespołu wokalnoinstrumentalnego 1.000,00 zł,

- wynajmem autobusu, usługi transportowe (zespoły ludowe) 1.646,26 zł,
- usługa przewiezienia kolejki wąskotorowej 2.738,90 zł.

## **Kultura fizyczna i sport**

---

Plan roczny w ramach tego działu **67.500,00 zł** – wykonanie **60.515,91 zł**, tj. **89,65%** planu.

### *Obiekty sportowe*

-----

Plan roczny **20.000,00 zł** – wykonanie **18.861,15 zł**, tj. **94,31%** planu, w tym:

- wynagrodzenie dla instruktorów na obiekcie Orlik 9.000,00 zł,

#### **wydatki inwestycyjne**

- „Przebudowa boiska w Ugoszczu” – plan **10.000,00 zł** – wykonanie **9.861,15 zł**, tj. **98,61%** planu (zakup kruszywa ceglanego z rozbiórki, transport ziemi w celu wyrównania boiska, zakup siatki i cementu do wykonania ogrodzenia boiska).

### *Pozostała działalność*

-----

Plan roczny **47.500,00zł** – wykonanie **41.654,76 zł**, tj. **87,69%** planu, w tym:

- zakup paliwa, posiłków regeneracyjnych, napojów i art. spożywczych na zakończenie sezonu w związku z rozgrywkami w piłkę nożną 4.070,36 zł,
- buty sportowe, spodnie dla bramkarza, skarpetogetry, rękawice, torby dla piłkarzy 2.311,55 zł,
- piłki 578,99 zł,
- karty elektroniczne 64,00 zł,
- zakup paliwa i pozostałe wydatki w związku z wyjazdami siatkarzy na rozgrywki 852,48 zł,
- stabilizatory na kostki dla siatkarzy 2.211,95 zł,
- kije do Nordic Walking 657,90 zł,
- saletra na boisko 190,00 zł,
- art. do pielęgnacji terenów zielonych 1.053,40 zł,
- art. hydrauliczne do budowy przyłącza wodociągowego na boisku w Ugoszczu 458,29 zł,
- turniej tenisowy 426,65 zł,
- I Mistrzostwa w Piłce Nożnej (art. spożywcze, nagrody) 881,38 zł,
- Rajd 13 Jezior (art. spożywcze, nagrody) 921,28 zł,
- art. do nawadniania boiska w Ugoszczu 282,50 zł,
- usługa autokarowa – wyjazdy grupy Gimsport 4.218,99 zł,

- ubezpieczenie zawodników, wpisowe 740,00 zł,
- opłaty sędziowskie, wyrejestrowanie zawodników 4.555,00 zł,
- transport piasku na plażę w Brzuzem 843,26 zł,
- naprawa kabla 365,00 zł,
- składka członkowska na sezon 2010/2011 - 300,00 zł,
- usługa gastronomiczna – piłkarze 2.182,62zł,
- za uprawnienia zawodników do gry 850,00 zł,
- usługa gastronomiczna „Turniej Piłki Siatkowej” 80,00 zł,
- wpisowe na „Turniej Żadnych Granic” 400,00 zł,
- usługa transportowa piłkarzy 715,90 zł,
- dren na kąpielisko 390,40 zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego 1.052,86 zł,
- opieka nad kąpieliskiem w Brzuzem (ratownicy) 10.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki były realizowane zgodnie z planem budżetowym i obowiązującymi przepisami.

### **Wydatki niewygasające**

Rada Gminy Brzuzem nie podjęła uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku.

### **Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów**

Wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów, według stanu na dzień 31.12.2010r. wynosi 2.700.000,00 zł.

Są to dwa kredyty długoterminowe, zaciągnięte przez Gminę w Banku Millennium S.A. na łączną kwotę 2.700.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym:

- kredyt w wysokości 1.500.000,00 zł ze spłatą w latach 2011 – 2013, tj. 2011 – 500.000,00 zł, 2012 – 500.000,00 zł, 2013 – 500.000,00 zł,
- kredyt w wysokości 1.200.000,00 zł ze spłatą w latach: 2011 – 2014, tj. 2011 – 300.000,00 zł, 2012 – 300.000,00 zł, 2013 – 300.000,00 zł, 2014 – 300.000,00 zł.

### **Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń**

Gmina Brzuze według stanu na 31.12.2010 r. posiada zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ, w związku z zaciągnięciem przez stowarzyszenie dwóch kredytów inwestycyjnych pomostowych w ramach PROW na lata 2007 – 2013. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń, w związku z zaciągnięciem w/w kredytów, wynosi 100.000,00 zł.

### **Stan środków na rachunku bankowym**

Obsługę bankową prowadzi jeden bank – Bank Spółdzielczy w Skępem.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bieżącym wynosił 336.522,24 zł, w tym środki subwencji oświatowej za m-c styczeń 2011 r. w kwocie 279.839,00 zł.

Brzuze, 24.03.2011 r.

SKARBNIK GMINY

*[Signature]*  
mgr Anna Szablit

WÓJT  
*[Signature]*  
Jan Koprowski