

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2015 rok

### I. Zmiany budżetu przeprowadzone w 2015 r.

Budżet gminy został uchwalony po stronie dochodów w kwocie **14.491.762,00 zł** (w tym dochody majątkowe 5.000,00 zł).

W okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę **3.233.735,84 zł** oraz zmniejszony o kwotę **899.209,99 zł** i wyniósł po zmianach **16.826.287,85 zł** (w tym dochody majątkowe 984.413,06 zł).

Dochody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **16.731.829,83 zł**, tj. **99,44 %** planu rocznego (w tym dochody majątkowe 944.515,22 zł).

Po stronie wydatków budżet został uchwalony w kwocie **14.491.762,00 zł** ( w tym wydatki majątkowe 1.096.217,00 zł).

W okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę **4.689.662,64 zł** oraz zmniejszony o kwotę **2.136.670,79 zł** i wyniósł po zmianach **17.044.753,85 zł** ( w tym wydatki majątkowe 1.720.590,03 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w kwocie **16.066.200,86 zł**, tj. **94,26%** planu rocznego ( w tym wydatki majątkowe 1.555.521,20 zł).

Uchwalony budżet był budżetem zrównoważonym. W okresie sprawozdawczym na skutek wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększenia limitów wydatków na zaplanowane inwestycje, wystąpił planowany deficyt w wysokości **218.466,00 zł**, którego źródłem pokrycia są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetu nie wystąpił. Nadwyżka wyniosła **665.628,97 zł**.

Zaplanowane w 2015 r. przychody w wysokości **768.466,00 zł** zostały wykonane w wysokości **768.466,65 zł**. Są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wprowadzone do budżetu uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 15.05.2015 r. Wolne środki przeznaczone były na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 218.466,00 zł (bez wykorzystania w okresie sprawozdawczym) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 550.000,00 zł (wykorzystanie 100%).

W 2015 r. zaplanowano rozchody w wysokości **550.000,00 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, których źródłem pokrycia są wolne środki, o których mowa wyżej. Rozchody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **550.000,00 zł**, tj. **100 %** planu rocznego.

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

**a) dochody własne** – pierwotny plan w wysokości **4.358.982,00 zł** wyniósł po zmianach **4.414.990,00 zł** (w tym dochody majątkowe 5.000,00 zł),

**b) dotacje celowe oraz pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł oraz wpływy ze zwrotów dotacji po zakończeniu roku budżetowego** – pierwotny plan w wysokości **2.737.218,00 zł** wyniósł po zmianach **5.212.371,85 zł** (w tym dochody majątkowe 979.413,06 zł), w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych - plan po zmianach **2.891.607,80 zł**,

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy - plan po zmianach **1.025.817,64 zł** (w tym dochody majątkowe 11.425,03 zł),

- pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł oraz wpływy ze zwrotów dotacji po zakończeniu roku budżetowego – plan po zmianach **1.294.946,41 zł** (w tym dochody majątkowe 967.988,03 zł),

**c) subwencje** – pierwotny plan w wysokości **7.395.562,00 zł** wyniósł po zmianach **7.198.926 zł**.

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

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

- **wydatki bieżące** – w zakresie wydatków bieżących pierwotny plan w wysokości **13.395.545,00 zł** wyniósł po zmianach **15.324.163,82 zł**.

- **wydatki majątkowe** - w zakresie wydatków majątkowych pierwotny plan w wysokości **1.096.217,00 zł** wyniósł po zmianach **1.720.590,03 zł**.

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

## II. Informacja z realizacji budżetu

### Dochody:

Planowane roczne dochody własne w kwocie 4.414.990,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 4.463.072,13 zł, tj. 101,09 % planu ( w tym dochody majątkowe – plan roczny 5.000,00 zł – wykonanie 7.161,64 zł, tj. 143,24% planu), z tego:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – plan roczny 100,00 zł – wykonanie 1.057,39 zł, tj. 1.057,39 %,
- wpływy za wodę – plan roczny 0,00 zł – dokonano zwrotu nadpłaty w wysokości 115,20 zł,
- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej – plan 861,00 zł – wykonanie 860,67 zł tj, 99,97 %,
- wpływy z tyt. zabezpieczenia należytego wykonania umowy – plan 22.285,00 zł – wykonanie 22.284,64 zł tj, 99,99 %,
- wpływy z czynszów za mieszkania – plan 14.000,00 zł – wykonanie 13.337,49 zł, tj. 95,27 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 21.062,14 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych (*dochody majątkowe*) – plan roczny 5.000,00 zł – wykonanie 7.161,64 zł, tj. 143,24 %. Zaległości wymagalne w kwocie 2.870,23 zł stanowią obciążenie hipoteki,
- wpływy z różnych opłat (opłata administracyjna, koszty upomnienia i inne) – plan 3.000,00 zł – wykonanie 13.814,16 zł, tj. 460,48 %,
- wpływy za c.o. – plan 11.100,00 zł – wykonanie 14.103,05 zł tj, 127,06%, zaległości wymagalne stanowią kwotę 157,91 zł,
- wpływy z różnych dochodów – plan 500,00 zł – wykonanie 5.974,00 zł, tj. 1.194,80 %,
- wpływy z dzierżawy lokali dla BS Skępe, O/Ostrowite i innych podmiotów – plan 10.000,00 zł – wykonanie 34.960,81 zł, tj. 349,61 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 2.968,20 zł,
- wpływy z odsetek od wolnych środków zgromadzonych na lokatach bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat pozostałych należności z innych źródeł – plan 8.000,00 zł – wykonanie 6.961,22 zł, tj. 87,02 %,
- podatek od nieruchomości – plan 1.060.000,00 zł – wykonanie 1.036.368,37 zł, tj. 97,77%, zaległości wymagalne stanowią kwotę 265.827,53 zł, na które wystawiane są upomnienia a w następnej kolejności tytuły wykonawcze,
- podatek rolny – plan roczny 602.000,00 zł – wykonanie 587.086,47 zł, tj. 97,53 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 142.344,84 zł, na które wystawiane są upomnienia a następnie tytuły wykonawcze,

- podatek leśny – plan roczny **15.000,00 zł** – wykonanie **10.861,01 zł**, tj. **72,41 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 681,99 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od środków transportowych – plan roczny **73.960,00 zł** – wykonanie **77.443,13 zł**, tj. **104,71 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 88.003,31 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od spadków i darowizn (realizacja U.S) – plan **10.000,00 zł** – wykonanie **8.197,30 zł**, tj. **81,97 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 322,43 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan roczny **1.000,00 zł** – wykonanie **915,00 zł**, tj. **91,50 %**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (realizacja U.S) – plan roczny **50.000,00 zł** – wykonanie **68.451,70 zł**, tj. **136,91 %** – zaległości wymagalne 3,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – plan roczny **25.000,00 zł** – wykonanie **22.602,50 zł**, tj. **90,41 %**,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych – plan roczny **65.000,00 zł** – wykonanie **70.077,17 zł**, tj. **107,82 %**,
- wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie – plan roczny **400.000,00 zł** – wykonanie **449.292,89 zł**, tj. **112,33 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 120.467,34 zł, na które wystawiane są upomnienia, a w dalszej kolejności będą wystawiane tytuły wykonawcze (część zaległości została spłacona na początku 2016 r.),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan roczny **1.527.104,00 zł** – wykonanie **1.540.338,00 zł**, tj. **100,87 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 68,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan roczny **1.000,00 zł** – wykonanie **1.467,49 zł**, tj. **146,75 %**,
- wpływy za C.O. (dot. mieszkań administrowanych przez szkoły podstawowe) – plan roczny **36.054,00 zł** – wykonanie **32.957,94 zł**, tj. **91,42 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 29.074,46 zł,
- wpływy z czynszu i opłat za garaże komunalne (administrowane przez szkoły podstawowe) – plan roczny **1.976,00 zł** – wykonanie **868,80 zł**, tj. **43,97 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 3.552,30 zł,
- wpływy z czesnego za przedszkole (realizacja przedszkole) – plan roczny **2.300,00 zł** – wykonanie **2.115,00 zł**, tj. **91,96 %**,
- wpływy za wyżywienie (realizacja placówki oświatowe) – plan roczny **252.000,00 zł** – wykonanie **206.941,53 zł**, tj. **82,12 %**,
- wpływy z usług (dot. gimnazjum) – plan roczny **3.077,00 zł** – wykonanie **3.251,92 zł**, tj. **105,69%**,
- wpływy najmu i dzierżawy (dot. gimnazjum) – plan roczny **1.000,00 zł** – wykonanie **600,00 zł**, tj. **60 %**,
- wpływy za ścieki – plan roczny **60.000,00 zł** – wykonanie **87.065,23 zł**, tj. **145,11 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 17.600,56 zł, na które wystawiane są upomnienia (część zaległości została spłacona na początku 2016 r.),
- wpływy z dzierżawy gruntów – plan **78.000,00 zł** – wykonanie **65.803,46 zł**, tj. **84,37 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 4.676,66 zł (część zaległości została spłacona na początku 2016 r.),

- wpływy z tyt. kary umownej za nieterminowe wykonanie inwestycji – plan roczny **32.673,00 zł** – wykonanie **32.672,05 zł**, tj. **99,99%**,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – plan **15.950,00 zł** – wykonanie **7.980,95 zł**, tj. **50,04 %**,
- wpływy ze zwrotu dotacji udzielonej z budżetu gminy (po zakończeniu roku budżetowego) – plan **0,00 zł** – wykonanie **652,61 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - plan **10.000,00 zł** – wykonanie **8.665,84 zł**, tj. **86,66 %**,
- wpływy ze zwrotu od dłużników zaliczek alimentacyjnych przekazywanych przez komornika (50% udziału) plan **1.500,00 zł** – wykonanie **6.040,94 zł**, tj. **402,73 %**,
- wpływy ze zwrotu od dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego (20% udziału), przekazywanych przez komornika oraz organy właściwe wierzycieli – plan **9.500,00 zł** – wykonanie **7.938,78 zł**, tj. **83,57 %**,
- udział we wpływach z tyt. kosztów upomnienia dłużników alimentacyjnych (5% udziału) – plan **0,00 zł** – wykonanie **0,88 zł**,
- wpływy z tytułu opłat za pobyt członka rodziny w DPS (realizacja GOPS) - plan roczny **1.050,00 zł** – wykonanie **1.050,00 zł**, tj. **100 %**,
- wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze (realizacja GOPS) - plan roczny **5.000,00 zł** – wykonanie **4.965,30zł**, tj. **99,31 %**.

**W ramach dotacji celowych na realizację zadań zleconych, na plan roczny 2.891.607,80 zł dochody wykonane tj. wpływy minus zwroty wyniosły 2.830.904,05 zł, co stanowiło 97,90% planu rocznego, w tym:**

- a) **rolnictwo i łowiectwo** – na plan roczny **421.296,40 zł** dochody wykonane wyniosły **421.296,40 zł**, tj. **100%** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu akcyzy,
- b) **administracja publiczna:**
  - **urzędy wojewódzkie** - na plan roczny **52.600,00 zł** otrzymano dotację w wysokości 52.600,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac. W związku z przyjętym jednolitym dla całego kraju sposobem kalkulacji wysokości kosztów zadań z zakresu spraw obywatelskich, Wojewoda Kujawsko - Pomorskiego ustalił dotację podlegającą zwrotowi w wysokości 10.062,12 zł. Otrzymana dotacja, pomniejszona o zwrot środków w wysokości 10.062,12 zł, stanowiła kwotę **42.537,88 zł** tj. **80,87%** planu .

- c) **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:**
- plan **1.100,00 zł** – dochody wykonane **1.100,00 zł** tj. **100 %** z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
  - plan **22.758,00 zł** – dochody wykonane **22.758,00 zł** tj. **100 %** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  - plan **14.290,00 zł** – dochody wykonane **14.129,09 zł** tj. **98,88 %** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
  - plan **12.346,00 zł** – dochody wykonane **12.206,00 zł** tj. **98,87 %** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum,
- d) **oświata i wychowanie** - na plan roczny **34.143,28 zł** dochody wykonane wyniosły **33.569,97 zł**, tj. **98,32%**, w tym:
- z przeznaczeniem na podręczniki i materiały edukacyjne dla szkół podstawowych - na plan roczny **20.993,63 zł** dochody wykonane wyniosły **20.558,27 zł**, tj. **97,93%** planu,
  - z przeznaczeniem na podręczniki i materiały edukacyjne dla gimnazjum - na plan roczny **13.149,65 zł** dochody wykonane wyniosły **13.011,70 zł**, tj. **98,95%** planu,
- e) **pomoc społeczna** – na plan roczny **2.333.074,12 zł** dochody wykonane wyniosły **2.283.306,71 zł**, tj. **97,87 %** planu rocznego, w tym :
- a. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi - na plan roczny **2.290.817,00 zł** dochody wykonane wyniosły **2.241.932,04 zł**, tj. **97,87%** planu,
  - b. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – na plan roczny **31.326,00 zł** dochody wykonane wyniosły **30.861,00 zł**, tj. **98,52%** planu,
  - c. dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny – na plan roczny **3.724,27 zł** dochody wykonane wyniosły **3.321,14 zł**, tj. **89,18%** planu,
  - d. dofinansowanie wypłat zasiłków celowych, udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom - na plan roczny **3.600,00 zł** dochody wykonane wyniosły **3.599,05 zł**, tj. **99,98%** planu ,

- e. realizacja Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - na plan roczny **3.296,00 zł** otrzymano środki w wysokości **3.296,00 zł**, tj. **100 %** planu,
- f. realizacja Rządowego Programu wspierania rodzin wielodzietnych - na plan roczny **310,85 zł** otrzymano środki w wysokości **297,48 zł**, tj. **95,70 %** planu .

**W ramach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy, na plan roczny 1.025.817,64 zł dochody wykonane tj. wpływy minus zwroty wyniosły 1.024.113,41 zł, co stanowiło 99,84 % planu rocznego ( w tym dochody majątkowe – plan roczny 11.425,03 zł – wykonanie w okresie sprawozdawczym 11.425,03 zł, tj. 100 % planu) z tego:**

- a) **w zakresie różnych rozliczeń** – na plan roczny **74.158,64 zł** otrzymano dotację w wysokości **74.158,64 zł**, tj. **100%** , tytułem zwrotu wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 r. ( w tym dochód bieżący 62.733,61 zł, **dochód majątkowy 11.425,03 zł**). Dotacja została wprowadzona do budżetu przez Radę Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy,
- b) **w zakresie oświaty i wychowania** – na plan roczny **124.562,00 zł** otrzymano dotacje w łącznej wysokości **124.562,00 zł**, tj. **100%** planu, w tym:
  - a. projekt „Książki naszych marzeń” - na plan roczny **4.900,00 zł** otrzymana dotacja stanowiła kwotę **4.900,00 zł**, tj. **100%** planu,
  - b. oddziały przedszkolne w SP – na plan roczny **56.012,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **56.012,00 zł**, tj. **100 %** planu,
  - c. przedszkola – na plan roczny **63.650,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **63.650,00 zł**, tj. **100%** planu,
- c) **w zakresie pomocy społecznej** – na plan roczny **624.297,00 zł** dochody wykonane wyniosły **622.592,77 zł**, tj. **99,73%** planu, w tym:
  - a. wspieranie rodziny (asystent rodziny) – na plan roczny **16.065,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **16.065,00 zł**, tj. **100 %** planu,
  - b. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – na plan roczny **9.771,00 zł** dochody wykonane wyniosły **9.547,31 zł**, tj. **97,71 %** planu,
  - c. na zasiłki i pomoc w naturze – na plan roczny **215.000,00 zł** dochody wykonane wyniosły **214.887,03 zł**, tj. **99,95%** planu,

- d. na zasiłki stałe – na plan roczny **109.686,00 zł** dochody wykonane wyniosły **108.318,43 zł**, tj. **98,76%** planu,
  - e. na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej /etaty, wydatki rzeczowe ośrodka/ - na plan roczny **104.175,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **104.175,00 zł**, tj. **100%** planu,
  - f. w ramach pozostałej działalności ośrodka pomocy społecznej – roczny plan dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniósł **169.600,00 zł**. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości **169.600,00 zł**, tj. **100%** planu,
- d) **w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej** – na plan roczny **202.800,00 zł** otrzymano dotację zgodną z planem, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym: na stypendia **196.350,00 zł**, na dofinansowanie zakupu podręczników **6.450,00 zł**.

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

na plan roczny **1.294.946,41 zł** dochody wykonane wyniosły **1.214.814,24 zł**, co stanowiło **93,82 %** planu rocznego ( w tym *dochody majątkowe – plan roczny 967.988,03 zł – wykonanie w okresie sprawozdawczym 925.928,55 zł, tj. 95,66 % planu*), z tego:

a) w zakresie **dróg publicznych gminnych** – plan **148.750,00 zł (dochody majątkowe)** – wykonanie **148.750,00 zł**, tj. **100%** - środki z Budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na przebudowę drogi Kleszczyn - Żałe,

b) w zakresie **oświaty i wychowania** – plan **259.725,00 zł – (dochody majątkowe)** – na realizację projektu w ramach PROW pn. „Dobudowa sali wielofunkcyjnej z zespołami sanitarnymi do budynku Szkoły Podstawowej w Radzynku – etap II” – wykonanie **259.725,00 zł**, tj. **100 %** planu,

c) w zakresie **pomocy społecznej** – wpływy ze zwrotów dotacji (po zakończeniu roku budżetowego), z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpłacanych przez świadczeniobiorców wraz z naliczonymi odsetkami - plan **5.000,00 zł** – wykonanie **1.873,60 zł**, tj. **37,48 %** planu,

**d) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:**

– plan **147.731,00 zł** – wykonanie **138.026,20 zł**, tj. **93,43 %** planu na projekt realizowany przez SP w Ugoszczu pn. „Wczesny start inwestycją w przyszłość”,

– plan **64.382,00 zł** – wykonanie **44.727,53 zł**, tj. **69,48%** planu na projekt realizowany przez Gimnazjum w Ostrowitem pn. „Równe szanse dla każdego”,

– plan **261.810,00 zł** ( w tym **dochody bieżące 82.815,97 zł, dochody majątkowe 178.994,03 zł**) – wykonanie **246.545,09 zł**, tj. **94,17%** planu ( w tym **dochody bieżące 82.815,97 zł, dochody majątkowe 163.729,12 zł**) - na projekt realizowany przez UG pn. „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brzuze”,

**e) w ramach gospodarki odpadami:**

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze w 2015 roku” – plan **25.529,41 zł** – wykonanie **19.945,61 zł**, tj. **78,13 %** planu,

**f) w ramach ochrony środowiska:**

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie Gminnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej – plan **1.500,00 zł** – wykonanie **1.496,78 zł**, tj. **99,79 %** planu,

**g) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:**

– plan **156.669,00 zł** – (**dochody majątkowe**) – wykonanie **156.669,00 zł**, tj. **100%** - płatność ostateczna w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku w związku z realizacją projektu w ramach PROW pn. „Dobudowa kotłowni węglowej z magazynem opału oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego do istniejącego w budynku Domu Kultury w miejscowości Ostrowite”,

– plan **100.000,00 zł** – (**dochody majątkowe**) – wykonanie **100.000,00 zł**, tj. **100%** - płatność ostateczna w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku w związku z realizacją projektu w ramach PROW pn. „Wydzielenie zespołów sanitarnych wraz z przebudową istniejących zespołów sanitarnych w budynku Domu Kultury w Ostrowitem”,

– plan **19.414,00 zł** (plan pierwotny, nie zmniejszony po rozstrzygnięciu przetargu) – **(dochody majątkowe)** – wykonanie **12.541,43 zł**, tj. **64,60%** - płatność ostateczna w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku w związku z realizacją projektu w ramach PROW pn. „Remont połączony z modernizacją, polegający na montażu instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Trąbin”,

– plan **104.436 zł** – **(dochody majątkowe)** – na realizację projektu w ramach PROW pn. „Przebudowa pomieszczeń (kuchnia podręczna, zespoły sanitarne, pomieszczenia wielofunkcyjne) wraz z wyposażeniem kuchni w istniejącym budynku Domu Kultury w Ostrowitem ” – wykonanie **84.514,00 zł**, tj. **80,93 %** planu.

**W okresie sprawozdawczym otrzymano subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie 7.198.926,00 zł, tj. 100% planu rocznego w wysokości 7.198.926,00 zł , z tego:**

- **część oświatowa** – plan 4.116.816,00 zł - wykonanie 4.116.816,00 zł, tj.100% planu,
- **część wyrównawcza** – plan 3.082.110,00 zł - wykonanie 3.082.110,00 zł, tj.100 % planu.

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

- wpływy z tyt. opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz z tyt. zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych zostały wykonane w kwocie **40.427,25 zł** ( dochód potrącony na rzecz j.s.t. – 14.226,24 zł, dochody Skarbu Państwa wykonane w kwocie **26.201,01 zł** na plan roczny **22.800,00 zł** przekazano na wskazane konto).

## **Analiza wykonania dochodów**

Analizując wykonanie dochodów gminy w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu rocznego zostały one wykonane w 99,44 %. Dochody zostały zrealizowane w przedziale od 0% do 1.194,80 %.

Najwyższe procentowe wykonanie wystąpiło we wpływach z różnych dochodów oraz z opłat, i dotyczy dochodów zaplanowanych na poziomie 500,00 zł i 100,00 zł. Ponadto wystąpiły dochody w łącznej wysokości 992,35 zł, których nie planowano w budżecie 2015 r. (udziały we wpływach z tyt. kosztów upomnienia dłużników alimentacyjnych 0,88 zł, wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty za śmieci 338,86 zł oraz z tyt. zwrotu po zakończeniu roku budżetowego dotacji udzielonej z budżetu gminy 652,61 zł). Powyższe dochody nie miały jednak większego wpływu na realizację budżetu.

Dochody znacząco wpływające na budżet, tj. wpływy z podatków od osób prawnych, zaplanowane na poziomie 869.460,00 zł zostały wykonane w 93,23 %, wpływy z podatków od osób fizycznych, zaplanowane na poziomie 958.000,00 zł zostały wykonane w 102,93 %, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 1.527.104,00 zł zostały wykonane w 100,87 % oraz subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w wysokości 7.198.926,00 zł została wykonana w 100%.

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 984.413,06 zł, w tym: ze sprzedaży majątku - plan 5.000,00 zł, z tyt. zwrotu wydatków majątkowych, wykonanych w 2014 r. w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 11.425,03 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - plan 967.988,03 zł zostały wykonane w wysokości 944.515,22 zł, tj. 95,95% i były to wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 7.161,64 zł, wpływy z tyt. zwrotu wydatków majątkowych, wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 11.425,03 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł w wysokości 925.928,55 zł.

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 711.570,68 zł. Część z tych zaległości została spłacona na początku roku 2016. Zaległości w podatkach oraz opłatach są skutkiem utrzymującej się trudnej sytuacji finansowej rolników, spowodowanej m.in. utrzymującymi się na wysokim poziomie cenami nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, przesunięciem terminu rozpatrzenia wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2015 rok do 30 kwietnia 2016 roku oraz utrzymującą się na niskim poziomie ceną mleka. Rolnicy w 2015 roku odczuli spadek dochodów w związku z wystąpieniem na naszym terenie suszy. Na zaległości podatkowe wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze realizowane przez Urząd Skarbowy.

Na skutek obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku rolnego, od nieruchomości i środków transportowych w 2015 roku dochody gminy zmniejszone zostały o kwotę **637.568,52 zł** (podatek rolny 338.280,04 zł, podatek od nieruchomości 256.657,87 zł, podatek od środków transportowych 42.630,61 zł).

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę **10.622,93 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę **34.609,76 zł**, w tym:

a) umorzenie zaległości podatkowych 25.777,00 zł, tj.:

- podatek rolny (umorzenia w kwocie 9.869,00 zł),
- podatek od nieruchomości ( umorzenia w kwocie 14.545,00zł),
- podatek leśny ( umorzenia w kwocie 11,00 zł),
- podatek od środków transportowych ( umorzenia w kwocie 1.188,00 zł),
- odsetki 164,00 zł,

b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 8.832,76 zł, tj.:

- podatek od nieruchomości 8.832,76 zł.

## Wydatki:

W okresie sprawozdawczym wydatki gminy zrealizowano w kwocie 16.066.200,86 zł na plan roczny po zmianach 17.044.753,85 zł, tj. w 94,26%, w tym:

- **wydatki majątkowe – plan 1.720.590,03 zł – wykonanie 1.555.521,20 zł, tj. 90,41%,**
- **wydatki bieżące – plan 15.324.163,82 zł – wykonanie 14.510.679,66 zł, tj. 94,70%.**

W ramach wydatków ogółem:

- **wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 225.033,00 zł – wykonanie 219.805,29 zł, tj. 97,68%, w tym:**

- **wydatki majątkowe – plan 59.420,00 zł – wykonanie 58.218,75 zł, tj. 97,98%,**
- **wydatki bieżące – plan 165.613,00 zł – wykonanie 161.586,54 zł, tj. 97,57%.**

- **wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 2.891.607,80 zł – wykonanie 2.830.904,05 zł, tj. 97,90 %.**

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

## Rolnictwo i łowiectwo

---

Planowane w tym dziale roczne wydatki w kwocie 463.996,40 zł zrealizowano w kwocie 459.700,75 zł, tj. 99,07%.

### *Melioracje wodne*

---

**wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – udroźnienie rowów melioracyjnych – plan roczny 9.000,00 zł – wykonanie 8.997,55 zł, tj. 99,97%, w tym:**

- \* Sołectwo Brzuze – plan 7.000,00 zł – wykonanie 6.997,55 zł,
- \* Sołectwo Somsiry – plan 2.000,00 zł - wykonanie 2.000,00 zł,

## *Izby rolnicze*

---

Wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – plan roczny **12.805,00 zł** – wykonanie **12.804,75 zł**, tj. **99,99%**.

## *Pozostała działalność*

---

Plan roczny **442.191,40 zł** wykonano w kwocie **437.898,45 zł**, tj. **99,03%**, w tym:

- 413.035,68 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (100% dotacja na realizację zadania zleconego),
- 8.260,72 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (100% dotacja na realizację zadania zleconego),
- 1.990,48 zł za badanie gleb,
- 151,20 zł utylizacja zwierząt,
- 404,37 zł opłata w ramach ochrony gruntów rolnych.

### **wydatki majątkowe:**

„Zakup działek” – plan roczny 14.200,00 zł – wykonanie 14.056,00 zł, tj. 98,99%, w tym:

- 2.166,00 zł - działka Nr 133/9 o pow. 0,0080 ha, położona w miejscowości Somsioły – z przeznaczeniem na poszerzenie terenu przy świetlicy wiejskiej),
- 3.956,00 zł - działka Nr 76/12 o pow. 0,2549 ha, położona w miejscowości Ugoszcz – z przeznaczeniem na cele rekreacyjne),
- 507,00 zł - działka Nr 14/12 o pow. 0,0221 ha, położona w miejscowości Łączonek – z przeznaczeniem na poszerzenie drogi),
- 4.347,00 zł - działka Nr 95/4 i 96/1 o łącznej o pow. 0,0533 ha, położona w miejscowości Kleszczyn – z przeznaczeniem na poszerzenie drogi),
- 3.080,00 zł - działka Nr 158/1 o pow. 0,0283 ha i Nr 120/2 o pow. 0,0111 ha, położona w miejscowości Ostrowite – z przeznaczeniem na poszerzenie drogi).

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

---

### *Dostarczanie wody*

---

Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzuzem z przeznaczeniem na dopłatę od 01.10.2015 r. do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę – plan w 2015 r. **10.687,50 zł** – wykonanie **10.687,50 zł**, tj. **100%**.

## **Transport i łączność**

---

Planowane w tym dziale roczne wydatki w kwocie **747.780,00 zł** zrealizowano w kwocie **690.906,72 zł**, tj. **92,39%**.

### *Drogi publiczne wojewódzkie*

---

Plan roczny **1.800,00 zł** na **wydatki majątkowe** związane z realizacją zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Ostrowite” – wykonanie **1.772,00 zł**, tj. **98,44%**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty sporządzenia wypisów z rejestru gruntów oraz wykonania czasowej organizacji ruchu.

### *Drogi publiczne powiatowe*

---

Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem dróg powiatowych – „Przebudowa drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz – Obory od km 0+000 do km 2+000 dł. 2.000 km” obejmująca m.in. oczyszczenie i skropienie podbudowy bitumicznej, wyrównanie nawierzchni masą mineralno – bitumiczną, wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu emulsji asfaltowej modyfikowanej i grysów - plan **61.193,00 zł (wydatek majątkowy)** – wykonanie **61.193,00 zł**, tj. **100%**.

## *Drogi publiczne gminne*

-----

Łączny plan roczny **684.787,00 zł** wykonano w kwocie **627.941,72 zł**, tj. **91,70%**, ponosząc następujące wydatki:

- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 59.576,25 zł, w tym: paliwo do samochodu i ciągnika (w tym drobne akcesoria samochodowe) 16.402,01 zł, artykuły do naprawy uszkodzonej kosiarki rotacyjnej i rozsiewacza 764,36 zł, mieszanka piaskowo – solna do zimowego utrzymania dróg 12.256,95 zł, znaki drogowe, rury i cement do ich ustawienia 1.779,65 zł, emulsja do remontu dróg 2.674,02 zł, opony do samochodu i przyczepy 984,99 zł, materiały do wykonania przepustów 1.584,56 zł, materiały do remontu dróg 15.510,92 zł, kostka kamienna do wykonania murków oporowych 1.529,98 zł, części do ciągnika i samochodu 5.170,39 zł, prenumerata czasopisma „Drogi gminne i powiatowe” 432,42 zł, środki do zwalczania chwastów przy drogach gminnych 486,00 zł,
- usługi remontowe na drogach gminnych (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 29.969,29 zł,
- pozostałe usługi 54.961,80 zł, w tym: okresowe przeglądy techniczne 591,63 zł, naprawa sprzętu i pojazdów 2.371,32 zł, załadunek i transport mieszanki żwirowo – solnej, gruzu i ziemi 24.561,87 zł, wznowienie granic na drodze Marianowo 1.230,00 zł, wznowienie znaków granicznych na drodze Trąbin Rum. 1.537,50 zł, usługa koparko-ładowarki i równiarki (przebudowa przepustów, niwelacja dróg, poboczy itp.) 22.107,98 zł, wypisy z rejestru gruntów, wykonanie map do celów informacyjnych oraz do wykonania projektów organizacji na drogach gminnych 508,00 zł, wykonanie zjazdu, naprawa drogi dojazdowej w Ugoszczu 2.053,50 zł,

**wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan 105.069,00 zł – wykonanie 103.069,36 zł, tj. 98,10%**, w tym:

- zakup materiałów w ramach FS – plan 15.428,00 zł – wykonanie 15.312,01 zł, w tym:

- \* Sołectwo Mościska - Przyrowa – plan 2.163,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu dróg na terenie sołectwa – wykonanie 2.150,00 zł,
- \* Sołectwo Ostrowite – plan 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup lustra drogowego – wykonanie 384,99 zł,
- \* Sołectwo Okonin – plan 9.865,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu dróg na terenie sołectwa – wykonanie 9.777,02 zł,
- \* Sołectwo Trąbin Wieś – plan 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu dróg na terenie sołectwa – wykonanie 3.000,00 zł,

- *remonty i modernizacja dróg gminnych w ramach FS – plan 89.641,00 zł – wykonanie 87.757,35 zł, w tym:*

- \* Sołectwo Brzuze – plan 5.541,00 zł – wykonanie 5.540,37 zł,
- \* Sołectwo Dobre – plan 4.000,00 zł – wykonanie 3.050,40 zł,
- \* Sołectwo Gulbiny – plan 8.000,00 zł – wykonanie 7.767,45 zł,
- \* Sołectwo Giżynek – plan 9.500,00 zł – wykonanie 9.500,00 zł,
- \* Sołectwo Kleszczyn – plan 11.487,00 zł – wykonanie 11.486,43 zł,
- \* Sołectwo Marianowo – plan 5.771,00 zł – wykonanie 5.690,96 zł,
- \* Sołectwo Ostrowite – plan 7.000,00 zł – wykonanie 6.881,15 zł,
- \* Sołectwo Piskorczyń – plan 2.000,00 zł – wykonanie 2.000,00 zł,
- \* Sołectwo Radzynek – plan 8.000,00 zł – wykonanie 8.000,00 zł,
- \* Sołectwo Somsyory – plan 5.436,00 zł – wykonanie 5.430,50 zł,
- \* Sołectwo Trąbin Rumunki - plan 10.000,00 zł – wykonanie 9.504,77 zł,
- \* Sołectwo Ugoszcz - plan 3.000,00 zł – wykonanie 3.000,00 zł,
- \* Sołectwo Żałe - plan 9.906,00 zł – wykonanie 9.905,32 zł,

**wydatki majątkowe - plan 401.433,00 zł – wykonanie 380.365,02 zł, tj. 94,76%, w tym:**

- „Przebudowa drogi gminnej w Julianowie (od P. Pietrkiewicz w kierunku P.Cieplińskich – skrzyżowanie” **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan 6.000,00 zł – wykonanie 6.000,00 zł, tj.100% (rozgraniczenie drogi, profilowanie drogi),
- „Przebudowa drogi Kleszczyn - Żałe” – zadanie zrealizowane przy współudziale środków z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej, na podstawie umowy zawartej w dniu 21.05.2015 r. między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Brzuze – plan 354.657,00 zł (w tym środki własne gminy 205.907,00 zł, środki z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej 148.750,00 zł) – wykonanie 353.849,32 zł, tj.99,78% (w tym środki własne gminy 205.099,32 zł, środki z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego 148.750,00 zł) - akty notarialne, wyrównanie podbudowy i ułożenie warstwy z masy bitumiczno – asfaltowej oraz wykonanie poboczy i zjazdów),
- „Przebudowa drogi Trąbin Rumunki – plan 776,00 zł – wykonanie 776,00 zł, tj.100% (akt notarialny w związku z nieodpłatnym nabyciem gruntów na poszerzenie drogi),
- „Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne” – plan 40.000,00 zł – wykonanie 19.739,70 zł, tj.49,35% (rozgraniczenie - droga Ostrowite – Łączonek, mapy do celów projektowych – droga Ostrowite- Mościska, projekt budowlano – wykonawczy - droga Żałe – Radzynek, akty notarialne w związku z poszerzeniem drogi Łączonek, wypis z rejestru gruntów – droga Żałe - Piskorczyń).

## **Gospodarka mieszkaniowa**

---

W okresie sprawozdawczym w ramach tego działu poniesiono wydatki w wysokości **25.727,90 zł** na plan **31.700,00 zł**, tj. **81,16%**.

### *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*

---

Wydatki związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych wyniosły **22.352,32 zł**, tj. **86,97%** planu rocznego, tj. kwoty **25.700,00 zł**, z tego:

- energia 252,29 zł,
- wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, KSC (z uwzględnieniem zwrotów kosztów) 13.563,32 zł,
- usługi kominiarskie 489,54 zł,
- przegląd okresowy budynku mieszkalnego 700,00 zł,
- wymiana okien w Ostrowitem 6.982,36 zł,
- pozostałe usługi (załadunek i wywóz gruzu oraz inne usługi) 364,81 zł.

### *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

---

Plan roczny **6.000,00 zł** – wykonanie **3.375,58 zł**, tj. **56,26 %**, w tym:

- ogłoszenie w prasie w sprawie dzierżawy działki 78,72 zł,
- wykonanie map, aktów notarialnych 2.380,00 zł,
- różne opłaty (opłata za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, za mapy, opłata sądowa, opłata za wypisy dla działek) 916,86 zł.

## **Informatyka**

---

### *Pozostała działalność*

---

Plan roczny **12.275,00 zł** – wkład własny na **wydatki majątkowe (plan 9.683,00 zł)** związane z realizacją projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem na tablice interaktywne dla SP Trąbin, SP Ugoszcz i SP Ostrowite oraz na pokrycie **bieżących kosztów obsługi Projektu (plan 2.592,00 zł)**, które obejmowały finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością: przygotowanie projektu (dokumentacji projektowej), materiały promocyjne, zarządzanie projektem (koszty osobowe, utrzymania biura), usługi doradcze i konsultingowe

- wykonanie ogółem **9.962,80 zł**, tj. **81,16 %**, w tym wydatki majątkowe 9.682,03 zł, wydatki bieżące 280,77 zł. Łączna wartość trzech zestawów, w skład których wchodzi tablica interaktywna, aktywne głośniki, projektor, lampa zapasowa i notebook wynosi 38.728,10 zł.

## **Administracja publiczna**

---

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **2.474.606,88 zł**, na plan roczny **2.673.124,14 zł**, tj. **92,57%**.

### *Urzędy wojewódzkie*

-----

Plan roczny **210.934,00 zł** – wykonanie **191.550,00 zł**, tj. **90,81 %**, na realizację zadań zleconych z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności i obrony cywilnej tj., płace i pochodne od płac, podróże służbowe, bhp, szkolenia, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe /materiały biurowe, druki, szafa biurowa, książka, pieczętka/ oraz usługi /serwis ESO – USC, oprawa introligatorska i inne/, w tym:

- środki z budżetu państwa - plan roczny **52.600,00 zł** – otrzymano dotację na realizację zadania zleconego, która pomniejszona o zwrot środków w wysokości 10.062,12 zł, stanowiła kwotę **42.537,88 zł** i została wykorzystana w 100%,
- środki własne gminy – plan **158.334,00 zł** – wykonanie **149.012,12 zł**, tj. 94,12%.

### *Rady gmin*

-----

Plan roczny **141.600,00 zł** – wykonanie **129.918,32 zł**, tj. **91,75%**.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 sesji Rady Gminy oraz 53 posiedzenia komisji (Komisja Rewizyjna – 11 posiedzeń, Komisja Budżetu, Finansów, Planowania i Inicjatyw Gospodarczych – 16 posiedzeń, Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu – 14 posiedzeń, Komisja Rolnictwa, Utrzymania Dróg, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego – 12 posiedzeń).

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

### *Urzędy gmin*

-----

Plan roczny **1.997.319,00 zł** – wykonanie **1.897.703,16 zł**, tj. **95,01%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 1.440.660,32 zł,
- prowizja za inkaso podatków i opłaty targowej 12.903,33 zł,
- wpłaty na PFRON 31.942,00 zł,
- energia elektryczna 16.832,31 zł,
- badania okresowe pracowników 2.235,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne (tel. komórkowa i stacjonarna) 16.664,60 zł,

- delegacje służbowe i ryczałty 17.758,22 zł,
- ubezpieczenie majątkowe 36.228,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 33.255,47 zł,
- szkolenia pracownicze 3.517,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 131.264,66 zł, w tym: opał 34.876,94 zł, materiały biurowe, tonery, tusze, atramenty, druki, pieczątki 41.315,88 zł, środki czystości, ręczniki papierowe, worki na śmieci i inne art. chemiczne 5.049,85 zł, prenumerata czasopism, poradniki i inne publikacje 5.495,79 zł, art. spożywcze 663,51 zł, akcesoria do komputerów i drukarek, antywirusy, drukarki 4.926,39 zł, paliwo, oleje i inne płyny do samochodów, motoroweru, kosiarki 6.817,28 zł, art. do samochodu, piły spalinowej, kosiarki 2.442,83 zł, art. do kotłowni UG 2.497,83 zł, meble (fotele, krzesła, szafy i biurka do pok. Nr 8 i 18, stół i szafki do pomieszczenia socjalnego) 16.032,84 zł, materiały do malowania pomieszczeń biurowych 771,50 zł, art. budowlane i przemysłowe (sekatory, baterie, żarówki, zawory, elektrody, łopaty, pędzle, pilniki, wiertła, wieszaki, kabel, wentylator, narzędzia, zlew, baterie, itp.) 6.161,34 zł, zmywarka 1.299,00 zł, materiały do wykonania bramy 2.108,60 zł, telefaks 350,00 zł, pozostałe wydatki (wiązanka okolicznościowa, doposażenie apteczki, gaz, doposażenie pomieszczenia socjalnego, podkładki filcowe do archiwum) 455,08 zł,
- zakup usług pozostałych 89.188,73 zł, w tym: przesyłki pocztowe 23.842,70 zł, konserwacja i naprawa sprzętu, samochodu, pieca C.O. 3.794,10 zł, usługi informatyczne, opieka autorska RADIX, odnowienie certyfikatów i licencji, domeny, dostępy do portali (system LEX) 26.972,32 zł, obsługa serwisowa centrali telefonicznej 2.400,00 zł, monitoring 1.447,08 zł, abonamenty 864,00 zł, obsługa prawna 25.584,00 zł, przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie, przeglądy pojazdów, badanie sprężarki, przeglądy budynków, instalacji alarmowej 1.853,11 zł, wywóz nieczystości 1.114,56 zł, certyfikat do podpisu elektronicznego 364,70 zł, serwis walizki do przenoszenia pieniędzy 806,88 zł, pozostałe wydatki (dorobienie kluczy, oprawa w ramę panoramy Ostrowitego, itp.) 145,28 zł.

**wydatki majątkowe - plan 85.000,00 zł – wykonanie 65.253,52 zł, tj. 76,77%, w tym:**

- „Docieplenie i modernizacja budynku UG” – plan 50.000,00 zł – wykonanie 30.543,52 zł, tj. 61,09% (materiały budowlane, grzejniki, podłoga),
- „Komputeryzacja urzędu - zakup sprzętu komputerowego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych” – plan 35.000,00 zł – wykonanie 34.710,00 zł, tj. 99,18%.

### *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

---

Plan roczny **11.247,00 zł** z przeznaczeniem na działalność promocyjną (foldery, wydawnictwa, tablice informacyjne i inne działania promocyjne) – wykonanie **2.139,33 zł**, tj. **19,02%**, w tym:

- zakup materiałów 1.291,73 zł (art. na potrzeby stanowiska ds. promocji, tablice informacyjne, materiały do wykonania stelaża do banerów),
- zakup usług 847,60 zł (zamieszczenie życzeń świąteczno-noworocznych na łamach gazety, transport).

### *Pozostała działalność*

---

Plan roczny w wysokości **312.024,14zł** został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie **253.296,07 zł**, tj. **81,18 %**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze (prace interwencyjne i roboty publiczne) 54.077,64 zł,
- diety sołtysów z tytułu wykonywania funkcji sołtysa 64.608,00 zł,
- badania lekarskie pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych 1.640,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 10.829,89 zł,
- różne opłaty i składki 12.500,71 zł (koszty egzekucyjne, składki członkowskie, opłaty),
- zakup materiałów 2.932,10 zł (kwiaty, art. spożywcze, flaga, narzędzia na potrzeby organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych podlegające częściowej refundacji, pieczętka dla sołectwa),
- podatek od nieruchomości 89.885,00 zł,
- zakup usług pozostałych 16.822,73 zł (w tym obsługa bankowa).

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

---

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **50.193,09 zł**, na plan roczny **50.494,00 zł**, tj. **99,40%**.

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

---

Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone) – plan roczny w wysokości **1.100,00 zł** - wydatki wykonano w wysokości **1.100,00 zł**, tj. **100 %**.

### *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*

---

Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zadanie zlecone) – plan **22.758,00 zł** - wydatki wykonano w wysokości **22.758,00 zł**, tj. **100 %**.

### *Wybory do Sejmu i Senatu*

---

Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP (zadanie zlecone) – plan **14.290,00 zł** - wydatki wykonano w wysokości **14.129,09 zł**, tj. **98,87%**.

### *Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne*

---

Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum (zadanie zlecone) – plan **12.346,00 zł** - wydatki wykonano w wysokości **12.206,00 zł**, tj. **98,87 %**.

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

---

### *Ochotnicze straże pożarne*

-----  
Plan roczny **81.020,00 zł** – wykonanie **71.076,28 zł**, tj. **87,73%**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 24.029,00 zł,
- energia elektryczna 7.605,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 11.053,78 zł, w tym: zakup paliw i płynów do samochodów strażackich 4.202,84 zł, części do samochodów i sprzętu OSP 1.711,36 zł, karty telefoniczne 350,00 zł, akumulator (OSP Trąbin) 269,00 zł, akumulator (OSP Ostrowite) 1.190,00 zł, nagrody na konkursy p.poż. w szkołach 393,00 zł, materiały budowlane i przemysłowe (cement, materiały do instalacji pieca CO, itp.) 1.586,55 zł, wąż tłoczny (OSP Giżynek) 1.200,00 zł, pozostałe wydatki (uzupełnienie wyposażenia apteczki, itp.) 151,03 zł,
- zakup usług pozostałych 10.720,80 zł w tym: badania techniczne pojazdów i innych urządzeń 1.763,75 zł, monitoring 955,20 zł, przegląd techniczny i ładowanie gaśnic 1.366,51 zł, usługa kominiarska 298,89 zł, naprawa samochodów pożarniczych, instalacji LPG i innych urządzeń 2.006,60 zł, okresowy przegląd budynków 700,00 zł, usługa transportowa 1.500,00 zł, usługa koparko-ładowarki przy niwelacji terenu przy OSP Dobre 904,05 zł, ułożenie kostki przy OSP Żałem 439,80 zł, pozostałe wydatki 786,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne (Neostrada OSP Gulbiny, system powiadamiania OSP Giżynek) 2.069,40 zł,
- różne opłaty i składki 3.460,77 zł,

**wydatki majątkowe** - plan **13.020,00 zł** – wykonanie **12.136,72 zł**, tj. **93,22%**, w tym:

- „Utworzenie terenu przy remizie OSP w Żałem” (**w ramach Funduszu Sołeckiego**) – plan 7.000,00 zł – wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100% (zakupiono kostkę brukową i obrzeża oraz dokonano zapłaty za jej ułożenie),
- „Dotacja celowa dla OSP w Giżyńku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. *Zakup sprzętu specjalistycznego*” – plan 6.020,00 zł – wykonanie 5.136,72 zł, tj. 85,33% (po uwzględnieniu zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 883,28 zł). Sanie lodowe, agregat prądowórczy i motopompa do wody zanieczyszczonej zostały zakupione przy udziale środków zewnętrznych. Łączna wartość sprzętu wyniosła 25.683,60 zł.

## **Obsługa długu publicznego**

---

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

---

Plan roczny **77.000,00 zł** – wykonanie **76.510,53 zł**, tj. **99,36%**.

## **Różne rozliczenia**

---

*Rezerwy ogólne i celowe*

---

W budżecie na 2015 rok wyodrębniono rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie **57.000,00 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **33.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym rezerwy te nie zostały rozdysponowane.

## **Oświata i wychowanie**

---

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **6.912.709,38 zł**, na plan **7.207.844,28 zł**, tj. **95,91 %**, w tym:

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

Plan roczny **666.912,00 zł** - wykonanie **647.720,37 zł** tj. **97,13 %**, w tym:

*Szkoły podstawowe*

---

Plan roczny **432.880,00 zł** – wykonanie **432.862,80 zł**, tj. **99,99%**, w tym:

### **wydatki majątkowe**

- „Dobudowa sali wielofunkcyjnej wraz z zespołami sanitarnymi do budynku SP w Radzynku – etap II” – plan 432.880,00 zł – w tym PROW 259.725,00 zł, środki własne 173.155,00 zł - wykonanie 432.862,80 zł, tj. 99,99%, w tym PROW 259.725,00 zł, środki własne 173.137,80 zł.

### *Dowożenie uczniów do szkół*

---

Plan roczny **234.032,00 zł** – wykonanie **214.857,57 zł**, tj. **91,81%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 71.033,35 zł,
- fundusz socjalny 2.001,89 zł,
- podatek od środków transportowych 3.600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 45.156,14 zł, w tym: paliwo, inne płyny oraz drobne akcesoria do autobusu szkolnego 35.264,33 zł, części do naprawy autobusu szkolnego 8.375,81 zł, akumulatory do autobusu 1.516,00 zł,
- zakup usług pozostałych 93.066,19 zł, w tym: naprawa autobusu szkolnego 12.577,98 zł, zakup biletów dla uczniów szkół specjalnych 3.839,00 zł, dowóz dzieci do szkół (wynajem autobusu oraz zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświaty) 75.636,21 zł, przegląd techniczny autobusu szkolnego 501,00 zł, przegląd gaśnic 40,00 zł, pozostałe usługi, w tym transport młodzieży szkolnej na „Miodowe lato” do Zarzeczewa 472,00 zł.

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

Plan roczny **6.540.932,28 zł** - poniesione wydatki to kwota **6.264.989,01 zł**, tj. **95,79 %** , w tym:

### *Szkoły podstawowe*

---

Finansowane są 4 szkoły podstawowe o łącznej liczbie 24 oddziałów oraz 348 uczniów.

Zatrudnienie: 38,07 etatów nauczycieli, 10,5 etatów obsługi, 1,75 etatów administracyjnych.

Plan roczny **3.247.614,63 zł** - wykonanie **3.205.959,28 zł**, tj. **98,72 %**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.726.427,60 zł,
- delegacje służbowe 6.164,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 148.052,46 zł, w tym: opał (węgiel, olej) 77.000,47 zł, środki czystości 7.846,45 zł, art. biurowe, papier, druki, tusze, tonery, znaczki, książki, broszury, czasopisma, poradniki, materiały edukacyjne, itp. 12.525,28 zł, art. gospodarcze i budowlane 12.628,45 zł, paliwo 879,47 zł, kreda 480,00 zł, akcesoria komputerowe 3.945,34 zł, apteczka 84,42 zł, dwustopniowa podstawa jezdni

1.300,00 zł, części do pieca C.O. 196,80 zł, drukarka 762,60 zł, tablice, meble, stoliki, krzesła 25.938,00 zł, czujnik do pieca C.O. 332,10 zł, termosy 1.730,61 zł, sprzęt sportowy 27,06 zł, materiały do odnowienia drabinek 1.650,00 zł, siatka na okna 605,41 zł, obrusy 120,00 zł,

- fundusz socjalny 125.007,30 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 36.295,97 zł,
- zakup energii i wody 39.337,50 zł,
- usługi zdrowotne 1.625,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 6.530,56 zł,
- w zakresie usług pozostałych wydatki wykonano w kwocie 26.051,63 zł, w tym: wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków 6.721,27 zł, transport 1.365,81 zł, naprawa sprzętu 1.532,10 zł, przeglądy (gaśnic, kominiarskie, budowlane) 3.066,88 zł, abonament 1.408,19 zł, monitoring 3.714,60 zł, wykonanie projektów 5.050,00 zł, szkolenia 1.300,00 zł, przesyłki 206,87 zł, nadzór techniczny 600,00 zł, pozostałe wydatki (wykonanie pieczętek, oprawa dokumentów, utrzymanie biuletynu, itp.) 1.085,91 zł,
- różne opłaty i składki 1.270,00 zł,
- szkolenia 1.920,00 zł,

**wydatki majątkowe - plan 90.027,00 zł – wykonanie 87.277,13 zł, tj. 96,95 %**, w tym:

- „Budowa parkingu i zatoczki przy SP Ugoszcz” – plan 31.985,00 zł - wykonanie 31.984,58 zł, tj. 99,99%,
- „Budowa podjazdu przy SP Trąbin” – plan 10.000,00 zł - wykonanie 7.275,84 zł, tj. 72,76%,
- „Modernizacja i konserwacja podłogi w sali gimnastycznej w SP w Ugoszczu” – plan 2.542,00 zł – wykonanie 2.541,68 zł, tj. 99,99%,
- „Zakup traktora - kosiarki” do SP Trąbin – plan 5.500,00 zł - wykonanie 5.496,54 zł, tj. 99,94%,
- „Pierwsze wyposażenie nowo dobudowanej sali wielofunkcyjnej do budynku SP w Radzynku” – plan 40.000,00 zł - wykonanie 39.978,49 zł, tj. 99,95%.

### *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

---

Finansowane są 4 oddziały ( 74 dzieci), w tym 1 oddział w SP Ugoszcz POKL.

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

Plan roczny **414.638,00 zł**, wykonanie **403.222,19 zł**, tj. **97,25%**, w tym projekt „Wczesny start inwestycją w przyszłość” realizowany przez SP Ugoszcz w ramach POKL – plan 148.931,00 zł, wykonanie 139.062,55 zł.

W ramach w/w rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 249.036,68 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.938,76 zł,
- zakup materiałów 667,58 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 516,62 zł,
- płace i pochodne od płac (POKL) 69.723,15 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (POKL) 8.222,70 zł,
- zakup materiałów (POKL) 8.315,00 zł,
- zakup usług pozostałych (POKL) 51.832,86 zł,
- zakup usług pozostałych (POKL – udział śr. własnych) 968,84 zł.

### *Przedszkole*

-----

Finansowane są 2 oddziały (50 dzieci).

Zatrudnienie: 3,1 etatu nauczycieli pełnozatrudnionych, 2 etaty obsługi.

Plan roczny **451.185,00 zł** – wykonanie **432.836,12 zł**, tj. **95,93 %**, w tym:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 303.911,77 zł,
- zakup materiałów 18.503,83 zł, w tym: węgiel 11.100,01 zł, art. biurowe, toner 754,45 zł, środki czystości 1.482,73 zł, gaz 708,00 zł, art. gospodarcze, budowlane, farby 894,41 zł, płyn do zmywarki 522,75 zł, części do pieca C.O. 1.028,49 zł, zabawki 338,00 zł, zestaw mebli do szatni 1.200,00 zł, odkurzacz 359,99 zł, program komputerowy 115,00 zł,
- zakup żywności 28.767,17 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 482,86 zł,
- energia 5.679,61 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 1.349,69 zł,
- podróże służbowe 3.176,96 zł,
- usługi zdrowotne 90,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.235,62 zł,
- opłaty różne 45.150,32 zł,
- szkolenia 480,00 zł,
- w zakresie usług wydatki wykonano w kwocie 14.008,29 zł na wywóz nieczystości, przegląd i naprawę gaśnic, transport, ścieki oraz czynsz za lokal, usługi kominiarskie, itp.

## *Gimnazjum*

-----  
Finansowanych jest 6 oddziałów (152 dzieci).

Zatrudnienie: 17,18 etatu nauczycieli, 1 etat administracyjny, 4 etaty obsługi, 1 etat palacz (sezon).

Plan roczny **1.476.659,65 zł** – wykonanie **1.444.937,60 zł**, tj. **97,85 %**, w tym projekt „Równe szanse dla każdego” realizowany przez Gimnazjum w Ostrowitem w ramach POKL – plan 70.752,00 zł, wykonanie 65.661,67 zł.

W ramach w/w rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 1.162.546,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 89.658,43 zł, w tym: węgiel 64.432,50 zł, art. biurowe, druki, tusze, tonery 2.041,96 zł, art. gospodarcze 3.676,90 zł, środki czystości, 3.874,80 zł, paliwo 239,26 zł, gaz 453,00 zł, kopiarka, laptop, akcesoria do komputera, programy 6.549,63 zł, apteczka 76,80 zł, płyn do zmywarki 351,78 zł, transport 610,03 zł, art. wodno-kanalizacyjne 1.917,04 zł, art. muzyczne 80,01 zł, kosa spalinowa 375,49 zł, drzewi (2 szt.) 4.979,23 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 14.637,46 zł,
- energia i woda 37.122,41 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 1.438,63 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53.889,32 zł,
- podróże służbowe 3.105,78 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.220,00 zł,
- w zakresie usług pozostałych wydatki zostały wykonane na kwotę 10.150,56 zł, w tym: naprawa sprzętu 1.765,71 zł, za usługi kominiarskie 385,00 zł, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków 2.430,29 zł, monitoring 885,60 zł, abonament RTV, internetowy 927,27 zł, przesyłki 208,00 zł, przegląd gaśnic 556,01 zł, szkolenie BHP 800,00 zł, kontrola sanepidu 82,00 zł, przepychanie kanalizacji 1.266,28 zł, przegląd budowlany 500,00 zł, wynajem dystrybutora wody 344,40 zł,
- opłaty środowiskowe 5.027,00 zł,
- szkolenia 480,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (POKL) 47.905,66 zł,
- zakup materiałów (POKL) 872,60 zł,
- zakup usług (POKL) 10.513,41 zł,
- zakup usług (POKL – udział śr. własnych) 6.370,00 zł.

### *Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*

---

Plan roczny **208.386,00 zł** – wykonanie **182.705,39 zł**, tj. **87,68%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze (3 etaty) 149.422,83 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 2.961,47 zł,
- delegacje służbowe 484,60 zł,
- fundusz socjalny 3.281,79 zł,
- zakup materiałów 10.959,83 zł, w tym: poradniki, broszury, czasopisma 3.976,20 zł, art. biurowe, tonery, tusze, druki 6.013,97 zł, niszczarka 477,24 zł, art. gospodarcze 274,42 zł, drabina, telefon 218,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 130,00 zł,
- szkolenie pracowników 1.500,00 zł,
- energia 1.000,00 zł,
- pozostałe usługi 12.464,87 zł, w tym: nadzór informatyczny 1.930,50 zł, naprawa sprzętu 1.635,50 zł, opieka autorska 2.368,98 zł, prowizje 3.159,54 zł, gotowość serwisowa 738,00 zł, szkolenie bhp 100,00 zł, przedłużenie licencji 2.532,35 zł.

### *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

---

Plan roczny **26.915,00 zł** – wykonanie **5.989,00 zł**, tj. **22,25 %**

### *Stółwka szkolna przy Gimnazjum w Ostrowitem*

---

Plan roczny **299.512,00 zł** – wykonanie **263.697,87 zł**, tj. **88,04%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 70.302,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 12.944,43 zł,
- zakup środków żywności 177.625,00 zł,
- fundusz socjalny 2.825,99 zł.

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

---

Plan roczny **64.237,00 zł** – wykonanie **26.941,23 zł**, tj. **41,94%**, w tym:

- płace i pochodne od płac 21.759,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 486,62 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 3.997,82 zł,
- zakup energii 202,28 zł,
- zakup usług 495,44 zł.

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

---

Plan roczny **287.505,00 zł** – wykonanie **234.737,63 zł**, tj. **81,65 %**, w tym:

- płace i pochodne od płac 180.207,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 9.269,95 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 38.838,82 zł,
- zakup energii 2.484,30 zł,
- zakup usług 1.253,62 zł,
- podróże służbowe 2.683,30 zł.

*Pozostała działalność*

---

Plan roczny **64.280,00 zł** – wykonanie **63.962,70 zł**, tj. **99,51%**, w tym:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 63.207,05 zł,
- zakup materiałów 35,65 zł,
- zakup usług 720,00 zł.

## Ochrona zdrowia

---

### *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

---

Plan roczny **99.586,00 zł** – wykonanie **98.793,85 zł**, tj. **99,20 %**.

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 ZUS 7.705,81 zł,
- wynagrodzenie dla socjoterapeuty oraz osoby prowadzącej zajęcia profilaktyczne w Żale 36.909,78 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 26.936,89 zł, w tym: diety członków komisji, wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeuty ds. uzależnień, który pełni dyżury w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia edukacyjne z dziećmi podczas wycieczki zimowej „Ferie na wesoło” w czterech świetlicach wiejskich na terenie gminy,
- zakup materiałów 17.195,57 zł, w tym: artykuły szkolne niezbędne do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych w świetlicy w Żale oraz na Orliku, sprzęt (konsola) do świetlicy w Brzuzem, zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych podczas wycieczki zimowej „Ferie na wesoło w Gminie Brzuze” w czterech świetlicach, zakup naczyń jednorazowych i gazu do przygotowania posiłków podczas wycieczki zimowej, zakup nagród dla dzieci i rodzin biorących udział w konkursach profilaktycznych podczas pikników rodzinnych pod hasłem „U nas w gminie stawiamy na rodzinę”, organizowanych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Brzuze oraz podczas sołeckich spotkań integracyjnych pod hasłem „Trzeźwe lato z gminą Brzuze”, zakup art. spożywczych w celu przygotowania posiłków dla dzieci oraz spotkań członków komisji z zespołem interdyscyplinarnym, tablica informacyjna dla punktu konsultacyjnego w Brzuzem, art. chemiczne, art. sportowe z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników XVIII Maratonu Trzeźwości – Ostrowite 2015,
- zakup usług 8.864,35 zł, w tym: usługa psychologiczna w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym oraz Gimnazjum, usługa socjoterapeuty (grupa wsparcia dla kobiet- terapia rodzinna oraz socjoterapia dla dzieci w szkołach podstawowych), „Niebieska linia”, zakup biletów wstępu na basen dla dzieci biorących udział w zajęciach w świetlicy w Żale, zakup biletów dla przedszkolaków na spektakl profilaktyczny, badanie specjalistyczne (psycholog, psychiatra) osób uzależnionych od alkoholu, usługa transportowa,
- odpis na ZFŚS 1.181,45 zł.

## **Pomoc społeczna**

---

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **3.380.883,73 zł** na plan roczny **3.467.174,12 zł** tj. **97,51 %**, w tym:

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

Plan roczny **36.273,00 zł** - wykonanie **27.873,53 zł** tj. **76,85 %**, w tym:

- zwroty do budżetu wojewody dotacji, wpłacanych przez świadczeniobiorców po zakończeniu roku budżetowego wraz z odsetkami, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - plan **5.000,00 zł**
- wykonanie **1.873,60 zł**, tj. **37,48%** (s.główna 1.400,90 zł, odsetki 472,70 zł),
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rypina na pokrycie kosztów dowozu uczestników (mieszkańców Gminy Brzuze) na zajęcia do ŚDS w Rypinie - plan **8.500,00 zł** – wykonanie **6.199,93 zł**, tj. **72,94 %** (po uwzględnieniu zwrotu przez miasto niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.300,07 zł),
- wypłata świadczeń pieniężnych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych - plan **22.773,00 zł** – wykonanie **19.800,00 zł**, tj. **86,95%**.

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

Plan roczny **3.430.901,12 zł** - wykonanie **3.353.010,20 zł**, tj. **97,73 %** planu , w tym:

#### **Zadania zlecone**

Plan roczny **2.344.074,12 zł**, wykonanie **2.292.782,11 zł** tj. **97,81%**, tj.:

- dotacje na zadania zlecone - plan **2.333.074,12 zł**, wykonanie **2.283.306,71 zł** tj. **97,87%**,
- środki własne gminy – plan **11.000,00 zł**, wykonanie **9.475,40 zł** tj. **86,14 %**.

W ramach zadań zleconych:

- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi** – plan **2.301.817,00 zł**, wykonanie **2.251.407,44 zł** tj. **97,81 %**, w tym:
  - dotacja na realizację zadań zleconych **2.290.817,00 zł** - wykonanie **2.241.932,04 zł** tj. **97,87%** planu rocznego,
  - środki własne gminy plan **11.000,00 zł**, wykonanie **9.475,40 zł** tj. **86,14 %**,

z czego: wypłacono 11.978 świadczeń rodzinnych dla 397 rodzin na kwotę 1.735.902,30 zł oraz 584 świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 27 rodzin na kwotę 187.817,00 zł, 273 świadczenia dla opiekuna dla 22 rodzin na kwotę 141.856,00 zł, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 111.057,75 zł (476 świadczeń), płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze i koszty obsługi tj./obsługa bankowa, usługi informatyczne, materiały biurowe, papier, druki, tonery, tusze, licencja na 2015 r. na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz Modułu Windykacji, szkolenia, delegacje służbowe, zakup jednostki i akcesoriów do komputera, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, zakup materiałów do adaptacji pomieszczenia socjalnego i jego wyposażenie, itp. na kwotę 74.774,39 zł /środki z dotacji 65.298,99 zł, środki własne gminy 9.475,40 zł/,

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – plan **31.326,00 zł** (dotacja na realizację zadań zleconych) - wykonanie **30.861,00 zł** tj. **98,52%** planu rocznego,  
/ wypłacono 400 świadczeń/,

- **dodatek energetyczny** – plan dotacji **3.724,27 zł** – wykonanie **3.321,14 zł**, tj. **89,18 %** planu, w tym:  
- wypłata zasiłków (193 świadczenia dla 21 rodzin) na kwotę 3.256,02 zł,  
- koszty obsługi (obsługa bankowa, materiały biurowe) 65,12 zł,

- **dofinansowanie wypłat zasiłków celowych, udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom** – plan dotacji **3.600,00 zł** – wykonanie **3.599,05 zł**, tj. **99,97 %** /udzielenie pomocy dla jednej rodziny z 7 dzieci /, w tym:  
- pomoc w naturze na kwotę 2.431,05 zł,  
- pomoc w formie zasiłku celowego na kwotę 1.168,00 zł,

- **realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne** – plan dotacji **3.296,00 zł**, wykonanie **3.296,00 zł** tj. **100 %** planu rocznego, w tym:  
- wypłacono 16 świadczeń /tytułem wyrównania/ dla 2 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 3.200,00 zł,  
- koszty obsługi (materiały biurowe) na kwotę 96,00 zł,

- **realizacja rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych – karta dużej rodziny** – plan dotacji **310,85 zł**, wykonanie **297,48 zł** tj. **95,70 %** planu rocznego (zakupiono toner i materiały biurowe).  
Wydano 114 kart dla 23 rodzin.

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

---

Plan roczny **1.086.827,00 zł**, wykonanie **1.060.228,09 zł** tj. **97,55%**, w tym:

- dotacje - plan **624.297,00 zł**, wykonanie **622.592,77 zł** tj. **99,73 %**,
- środki własne gminy – plan **462.530,00 zł**, wykonanie **437.635,32 zł** tj. **94,62 %**.

W ramach zadań własnych:

- **resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (asystent rodziny)** - plan **16.445,00 zł**, wykonanie **16.444,40 zł** tj. **99,99%** planu rocznego, w tym:

- dotacja na realizację zadań własnych plan **16.065,00 zł**, wykonanie **16.065,00 zł** tj. **100%** planu rocznego,
- środki własne gminy plan **380,00 zł**, wykonanie **379,40 zł** tj. **99,84%** planu rocznego.

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** - dotacja na realizację zadań własnych - plan **9.771,00 zł**, wykonanie **9.547,31 zł** tj. **97,71%** planu rocznego (244 świadczenia dla 27 osób),

- **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /zasiłki okresowe/** - plan **215.000,00 zł** (dotacja na realizację zadań własnych) - wykonanie **214.887,03 zł** tj. **99,95 %** planu rocznego, wypłacono 543 świadczenia dla 127 rodzin, w tym z tytułu:

- bezrobocia / 451 świadczeń dla 113 rodzin/,
- długotrwałej choroby /69 świadczeń dla 20 rodzin/,
- niepełnosprawności /23 świadczenia dla 10 rodzin/,

- **dotatki mieszkaniowe** – środki własne gminy - plan **56.500,00 zł**, wykonanie **56.410,85 zł** tj. **99,84%** planu rocznego (wypłacono 380 świadczeń dla 42 rodzin),

- **zasiłki stałe** – dotacja na realizację zadań własnych plan **109.686,00 zł**, wykonanie **108.318,43 zł** tj. **98,75%** planu rocznego. Wypłacono 251 świadczeń dla 29 osób, w tym:

- dla samotnie gospodarujących (178 świadczeń dla 17 osób),
- dla pozostających w rodzinie (73 świadczenia dla 12 osób),

- **utrzymanie ośrodka pomocy społecznej** – plan **342.326,00 zł**, wykonanie **321.053,88 zł** tj. **93,79%** planu rocznego, w tym:

- dotacja na realizację zadań własnych plan **104.175,00 zł**, wykonanie **104.175,00 zł** tj. **100%** planu rocznego,

- środki własne gminy plan **238.151,00 zł**, wykonanie **216.878,88 zł** tj. **91,07%** planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym finansowano płace i pochodne od płac, wydatki rzeczowe oraz inne koszty związane z utrzymaniem ośrodka, tj. / szkolenia i delegacje pracowników, odpis na fundusz socjalny, BHP i badania okresowe pracowników, usługi informatyczne i transportowe, materiały biurowe, papier, druki, tonery i tusze, książki i publikacje, opieka autorska nad programami Płace i Kadry oraz licencja na 2015 r. na oprogramowanie do obsługi dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego, zakup paliwa – wyjazdy w teren pracowników, pieczętki, środki czystości, zasilanie konta bilingowego, obsługa bankowa, przegląd techniczny gaśnic, koszty przesyłki czasopisma „Integracja” itp. /,

- **pozostała działalność** – plan **337.099,00 zł**, wykonanie **333.566,19 zł** tj. **98,95 %** planu rocznego, w tym:

\* **realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** plan **212.000,00 zł**, wykonanie **212.000,00 zł** tj. **100%** planu rocznego

(dotacja na realizację zadań własnych plan **169.600,00 zł**, wykonanie **169.600,00 zł**, tj. **100%** planu rocznego, środki własne gminy plan **42.400,00 zł**, wykonanie **42.400,00 zł** tj. **100%** planu rocznego), z czego:

a/ pomoc w formie posiłku - wykonanie na łączną kwotę **177.000,00 zł**, w tym: dotacja w kwocie **142.000,00 zł**, środki własne w kwocie **35.000,00 zł** - wydano **67.301** posiłków dla **397** dzieci i **5** osób dorosłych,

b/ pomoc w formie zasiłku celowego na żywność - wykonanie na kwotę **29.400,00 zł**, w tym: dotacja w kwocie **22.000,00 zł**, środki własne w kwocie **7.400,00 zł** – wypłacono **388** świadczeń dla **87** rodzin,

c/ świadczenie w naturze - paczki - wykonanie na kwotę **5.600,00 zł** (100% dotacja) – świadczenia dla **50** rodzin,

\***realizacja pozostałych zadań** – środki własne gminy - plan **125.099,00 zł**, wykonanie **121.566,19 zł** tj. **97,18 %** planu rocznego, w tym:

- zasiłki celowe - jednorazowe i pomoc rzeczowa na kwotę **31.489,57 zł** - pomoc dla **144** rodzin, w tym zasiłki specjalne dla **52** rodzin z tytułu przewlekłej choroby w rodzinie,

- opał na kwotę **9.160,00 zł** (pomoc dla **40** rodzin),

- dowożenie posiłków, doposażenie stołówki i punktów wydawania posiłków na kwotę **36.437,31 zł**,

- za pobyt 1 osoby przez cały rok w schronisku dla bezdomnych w Grudziądzu i 1 osoby przez 2 m-ce w noclegowni w Brodnicy na kwotę **6.414,88 zł**,

- za pobyt 1 dziecka przez 4 m-ce w Domu Dziecka w Rypinie na kwotę **3.581,34 zł**,
- za pobyt 1 osoby przez 6 m-cy w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie na kwotę **13.238,29 zł**,
- dożywianie dzieci o dochodach w rodzinie powyżej 150% do 360% kryterium dochodowego na kwotę **21.244,80 zł** dla 187 dzieci zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.

## Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

---

### *Pozostała działalność*

-----

#### Zadanie realizowane przez UG

Plan roczny **261.810,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brzuze”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, **w tym na wydatki bieżące 82.815,97 zł, na wydatki majątkowe 178.994,03 zł** (środki na planowane wydatki kwalifikowane to: płatność ze środków europejskich 222.538,50 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego 39.271,50 zł) – **wykonanie 246.545,09 zł, tj. 94,17%** (w tym wydatki bieżące 82.815,97 zł, wydatki majątkowe 163.729,12 zł).

W ramach projektu doposażono oddziały przedszkolne w sprzęt (zmywarki, tablice interaktywne, kserokopiarki, aparaty fotograficzne), meble, zabawki, przybory szkolne, programy multimedialne i inne pomoce dydaktyczne oraz wykonano place zabaw przy szkołach w Trąbinie, Radzynku i Ugoszczu.

## Edukacyjna opieka wychowawcza

---

### *Pomoc materialna dla uczniów*

-----

#### Zadanie realizowane przez placówki oświatowe:

Plan **252.508,00 zł** ( w tym dotacja 202.800,00 zł, środki gminy 49.708,00 zł) - wykonanie **252.508,00 zł, tj. 100 %**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

- wypłacono stypendia dla 225 uczniów w okresie I-VI/2015 i dla 221 uczniów w okresie IX-XII/2015 oraz zasiłki szkolne dla 2 uczniów na łączną kwotę 246.058,00 zł ( w ramach dotacji 196.350,00 zł, w ramach środków własnych gminy 49.708,00 zł),
- dofinansowano zakup podręczników (wyprawka szkolna) na kwotę 6.450,00 zł (100% dotacja).

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

---

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym na plan roczny **939.377,41 zł** poniesiono wydatki w wysokości **769.696,38 zł**, tj. **81,94%** planu.

### *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

---

Plan roczny **83.212,00 zł** – wykonanie **60.673,90 zł**, tj. **72,91 %**, z tego:

- zakup materiałów do oczyszczalni ścieków, środka do udrożnienia kanalizacji oraz art. do przepompowni 2.071,23 zł,
- dostawa energii do oczyszczalni i przepompowni kanalizacyjnych 14.892,96 zł,
- zakup usług (czyszczenie kanału sanitarnego, przegląd techniczny gaśnic i budynku oczyszczalni, monitoring, załadunek gruzu, badania laboratoryjne, itp.) 7.203,89 zł,
- różne opłaty (za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, za korzystanie ze środowiska, za badania) 25.883,32 zł,

#### **wydatki majątkowe:**

- „Budowa kanalizacji sanitarnej” – plan **12.212,00 zł** – wykonanie **10.622,50 zł**, tj. **86,99%**. Wydatkowana kwota została przeznaczona na wykonanie map ewidencyjnych, sporządzenie dokumentacji, w tym naniesienie zmian w projekcie budowlano – wykonawczym, montaż przepompowni.

### *Gospodarka odpadami*

---

Plan roczny **435.529,41 zł** – wykonanie **425.339,67 zł**, tj. **97,66%**, z czego:

- inkaso opłaty za śmieci 5.591,16 zł,
- zakup usług związanych z wdrożeniem ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy) 399.802,90 zł,
- realizacja przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2015” – 19.945,61 zł (środki WFOŚiGW).

### *Oczyszczanie miast i wsi*

---

Plan roczny **10.000,00 zł** – wykonanie **9.504,00 zł**, tj. **95,04%**.

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

### *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

---

Plan roczny **4.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z zadrzewieniem na terenie gminy – wykonanie **857,30 zł**, tj. **19,05%** (zakup i transport sadzonek drzew i krzewów).

### *Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*

---

Plan roczny **16.500,00 zł** – wykonanie **9.807,14 zł**, tj. **59,44%**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z opieką nad bezdomnymi psami 7.647,77 zł (zakup karmy, wiadra, misek, usługa weterynaryjna oraz utrzymanie psów w schronisku), akcją „Sprzątanie świata” 114,12 zł oraz wydatki na konkurs wiedzy ekologicznej 2.045,25 zł (dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Toruniu w m-cu lipcu w wysokości 1.496,78 zł).

### *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

---

Plan roczny **225.000,00 zł** – wykonanie **118.855,44 zł**, tj. **52,82%**, w tym:

- zakup energii 61.093,71 zł,
- w ramach usług poniesiono wydatki na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego 48.299,73 zł,
- usługi remontowe wyniosły 345,00 zł (naprawa oświetlenia ulicznego w Ostrowitem),

#### **wydatki majątkowe:**

- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowite” – plan **100.000,00 zł** – wykonanie 9.117,00 zł, tj. 9,12% (opłata skarbową za pełnomocnictwo oraz za wypisy z rejestru gruntów, wykonanie dokumentacji projektowej).

Inwestycja nie została zrealizowana w 2015 r. z uwagi na zbyt krótki czas na uzyskanie zgody organów administracji architektoniczno-budowlanej Starostwa Powiatowego w Rypinie i Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy, zatwierdzającej projekt budowlany.

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

---

Plan roczny **10.000,00 zł** – wykonanie **1.688,25 zł**, tj. **16,88%**,

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

## *Pozostała działalność*

---

Plan roczny **154.636,00 zł** – wykonanie **142.970,68 zł**, tj. **92,46%**, w tym:

- dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania *Strategii Rozwoju Obszaru Społeczno – Gospodarczego Powiatu Rypińskiego* – plan 2.170,00 zł – wykonanie 2.170,00 zł, tj. 100%,
- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 2.183,98 zł (kostka brukowa, cement, drzwiczki kominowe, itp.),
- pozostałe usługi (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 27.413,82 zł, w tym: sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 15.296,00 zł, demontaż ogrodzenia – usługa koparki 811,80 zł, wykonanie map 34,30 zł, naprawa oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej 11.271,72 zł,

**wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego** - plan **4.500,00 zł** – wykonanie **4.500,00 zł**, tj. **100%**,

w tym:

- zakup materiałów w ramach FS – plan 2.500,00 zł – wykonanie 2.500,00 zł, w tym:

\* Sołectwo Somsiorzy – plan 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie placu zabaw w miejscowości Somsiorzy – wykonanie 2.000,00 zł,

\* Sołectwo Żałe – plan 500,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy pomoście w Żałem – wykonanie 500,00 zł (meble ogrodowe),

- zakup usług w ramach FS – plan 2.000,00 zł – wykonanie 2.000,00 zł, w tym:

\* Sołectwo Brzuze – plan 2.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie podłoża pod położenie kostki brukowej na działce gminnej – wykonanie 2.000,00 zł.

**wydatki majątkowe** - plan **112.966,00 zł** – wykonanie **106.702,88 zł**, tj. **94,46 %**, w tym:

- „Budowa placu zabaw w miejscowości Dobre” (**w ramach Funduszu Sołeckiego**) – plan 6.568,00 zł – wykonanie 6.344,67 zł, tj. 96,60 %,
- „Budowa wiaty na zatoczce przystankowej w miejscowości Dobre i utwardzenie kostką brukową ” (**w ramach Funduszu Sołeckiego**) – plan 4.000,00 zł – wykonanie 3.828,73 zł, tj. 95,72 %,
- „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Łączonek ” (**w ramach Funduszu Sołeckiego**) – plan 7.298,00 zł – wykonanie 7.297,25 zł, tj. 99,99 % (dokumentacja projektowa placu zabaw oraz jego urządzenie),
- „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Ostrowite (za Domem Kultury) ” (**w ramach Funduszu Sołeckiego**) – plan 6.500,00 zł – wykonanie 5.695,50 zł, tj. 87,63 % (zakup elementów ogrodzenia),
- „Utwardzenie terenu na działce gminnej w Ugoszczu – w kierunku kotłowni ” (**w ramach Funduszu Sołeckiego**) – plan 5.000,00 zł – wykonanie 4.999,60 zł, tj. 99,99 %,
- „Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Gulbiny” – plan 30.000,00 zł – wykonanie 29.179,38 zł, tj. 97,27 % (mapy ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów, wykonanie pomostu, tabliczki informacyjne),
  - „Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Dobre (nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6)” – plan 25.000,00 zł – wykonanie 25.000,00 zł, tj. 100 %. W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. za wykonanie map ewidencyjnych, czyszczenie stawu, transport ziemi do niwelacji terenu, projekt budowlany oraz materiały do wykonania altany, wynagrodzenie za wykonanie altany, kostkę , usługę brukarską,
- „Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsiorzy (nr działki 131)” – plan 10.000,00 zł – wykonanie 9.597,75 zł , tj. 95,98 % (za wykonanie map ewidencyjnych, dokumentacji projektowej, usługę koparko-ładowarki, materiały do wykonania wiaty oraz wynagrodzenie za jej wykonanie).
- „Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Giżynek przy drodze gminnej Giżynek – Okonin” – plan 3.600,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
  - „Zagospodarowanie działki w miejscowości Giżynek” – plan 15.000,00 zł – wykonanie 14.760,00 zł, tj. 98,40%. W ramach zadania poniesiono wydatki na utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

---

W okresie sprawozdawczym w ramach powyższego działu poniesiono wydatki w wysokości **489.907,27 zł** na plan roczny **526.377,00 zł** – wykonanie **93,07 %** planu.

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

---

Plan roczny **338.377,00 zł** – wykonanie **322.599,29** tj. **95,34%** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 35.511,63 zł, w tym: węgiel (DK Ostrowite) 5.520,02 zł, węgiel (świetlica Brzuze) 6.977,00 zł, olej opałowy (świetlica Ugoszcz) 10.691,40 zł, doposażenie świetlic 3.139,99 zł ( w tym: kuchnia gazowa, szklanki, wazy, półmiski, sztuce, itp. do świetlicy w Dobrem 1.990,60 zł, sztuce, literatki, deski do krojenia, obrus, patelnia, itp. do świetlicy w Brzuzem 811,81 zł, tkanina na obrusy do świetlicy w Trąbinie Rum. 240,00 zł, naczynia do DK w Ostrowitem 97,58 zł), art. spożywcze 23,60 zł, art. do malowania 1.986,81 zł, środki czystości 941,41 zł, paliwo do kosiarek tnących przy świetlicach 87,48 zł, pozostałe zakupy (suwnica, wąż, opaska, zamek, art. do podłączenia ciepłej wody, grzałka, router, rury, kolanka, płytki, fuga, płyn do instalacji grzewczej, drzwi, kinkiety, akumulator do centrali alarmowej, itp.) 6.143,92 zł,
- energia 28.249,12 zł,
- zakup usług pozostałych (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 16.390,35 zł, w tym: monitoring obiektów 2.563,66 zł, za wywóz nieczystości 2.047,68 zł, usługa kominiarska 1.188,18 zł, przegląd i ładowanie gaśnic 686,59 zł, przegląd budynków świetlic 6.300,00 zł, badanie wody 119,91 zł, uporządkowanie terenu przy świetlicy w Piskorczyńcu 1.279,20 zł, zwiększenie mocy energetycznej w świetlicy Trąbin Wieś 497,08 zł, przyłącze energetyczne do świetlicy w Trąbinie Rum. 884,84 zł, transport ziemi 590,40 zł, wyjazd interwencyjny po załączeniu się sygnałów alarmowych 196,80 zł, dorobienie kluczy 36,01 zł,

**wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan 42.195,00 zł – wykonanie 41.696,71 zł, tj. 98,82 %, w tym:**

- *zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w ramach FS – plan 39.195,00 zł - wykonanie 38.696,71 zł, w tym:*

\* Sołectwo Gulbiny – plan 4.811,00 zł – wykonanie 4.800,18 zł (meble, naczynia),

\* Sołectwo Łączonek – plan 1.000,00 zł – wykonanie 999,00 zł (drewno opałowe),

- \* Sołectwo Marianowo – plan 2.500,00 zł – wykonanie 2.310,64 zł (krzesła, naczynia),
- \* Sołectwo Ostrowite – plan 13.127,00 zł – wykonanie 13.103,11 zł (stoły, krzesła, butla gazowa, czajnik i naczynia),
- \* Sołectwo Piskorzyn – plan 500,00 zł – wykonanie 499,70 zł (naczynia),
- \* Sołectwo Radzynek – plan 3.000,00 zł – wykonanie 2.999,96 zł (sprzęt sportowy),
- \* Sołectwo Trąbin Wieś – plan 6.973,00 zł – wykonanie 6.918,48 zł (wyposażenie kuchenne),
- \* Sołectwo Trąbin Rum. – plan 1.230,00 zł – wykonanie 1.011,71 zł ( rury i siatka ogrodzeniowa, naczynia),
- \* Sołectwo Ugoszcz – plan 6.054,00 zł – wykonanie 6.053,93 zł (kostka brukowa oraz doposażenie siłowni w świetlicy wiejskiej),

- zakup usług w ramach FS – plan 3.000,00 zł - wykonanie 3.000,00 zł, w tym:

- \* Sołectwo Trąbin Wieś – plan 3.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę parkingu przy świetlicy wiejskiej w Trąbinie – wykonanie 3.000,00 zł.

**wydatki majątkowe - plan 207.182,00 zł – wykonanie 200.751,48 zł, tj. 96,90%**, w tym:

- „Budowa zadaszania (wiaty) przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyrowa” **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan **7.000,00 zł** - wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100% (zakup materiałów oraz zapłata za wykonanie wiaty),
- „Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorzynie” **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan **6.000,00 zł** - wykonanie 6.000,00 zł, tj. 100% (zakup materiałów oraz zapłata za wykonanie wiaty),
- „Zakup pieca C.O. do świetlicy wiejskiej w Giżyńku” **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan **4.054,00 zł** - wykonanie 4.053,00 zł, tj. 99,98%,
- „Zagospodarowanie działki przy świetlicy w Somsiorach” – plan 10.000,00 zł - wykonanie 9.836,57 zł, tj. 98,37% (wypis z rejestru gruntów, wydatki związane z poszerzeniem działki, wykonanie projektu budowlanego zamiennego oraz materiały budowlane),
- „Przebudowa pomieszczeń (kuchnia podręczna, zespoły sanitarne, pomieszczenia wielofunkcyjne) wraz z wyposażeniem kuchni w istniejącym budynku Domu Kultury w Ostrowitem ” – plan roczny 180.128,00 zł – w tym PROW 104.436,00 zł, środki własne 75.692,00 zł - wykonanie 173.861,91 zł, tj. 96,53% – w tym PROW 104.436,00 zł, środki własne 69.425,91 zł.

## *Biblioteki*

-----

Plan roczny **156.000,00zł** – wykonanie **137.056,16 zł**, tj. **87,86%** planu.

Zadania realizowano w ramach dotacji podmiotowej dla jednej instytucji kultury obejmującej: 1 bibliotekę główną w Ostrowitem oraz 3 filie biblioteczne (Trąbin, Ugoszcz, Żałe). Na dzień 31.12.2015 r. zatrudnione były 3 osoby, tj. kierownik biblioteki 1 etat, bibliotekarka 1/2 etatu, księgowo1/2 etatu.

## *Pozostała działalność*

-----

Plan roczny **32.000,00 zł** – wykonanie **30.251,82 zł**, tj. **94,54%** planu, w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi instruktorów muzyki oraz za przygotowanie oprawy muzycznej i zorganizowanie pokazu ratownictwa technicznego 15.287,40 zł,
- zakup materiałów 13.444,35 zł, w tym: wydatki związane z działalnością KGW 4.830,25 zł, wydatki związane z działalnością zespołów muzycznych przygotowujących się do występów na imprezach okolicznościowych 1.146,60 zł, wydatki związane z rękodziełem 74,50 zł, wydatki związane z przygotowaniem programu artystycznego na 10-tą rocznicę śmierci Jana Pawła II 418,41 zł, Przegląd Zespołów Ludowych 589,76 zł, XVII Dożynki Gminne w Giżynku 1.808,93 zł, Święto Niepodległości 694,06 zł, nagrody dla absolwenta, dla laureatów Regionalnego Konkursu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej oraz na ślubowanie pierwszoklasistów szkół podstawowych 817,83 zł, pikniki sołeckie (nagrody dla uczestników konkursów, naczynia jednorazowe, itp.) 956,83 zł, pozostałe wydatki (spotkania świąteczno - noworoczne, gminne obchody Dnia Kobiet, Dzień Bibliotekarza, Dzień Matki, spotkanie z członkami Polskiego Związku Niewidomych, dyrektorami placówek oświatowych oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych ) 2.107,18 zł,
- zakup usług pozostałych 1.520,07 zł (usługi transportowe, usługa krawiecka i za wynajem kabin TOI TOI na dożynki gminne).

## **Kultura fizyczna i sport**

---

Plan roczny w ramach tego działu **52.000,00 zł** – wykonanie **45.784,71 zł**, tj. **88,05 %** planu.

### *Obiekty sportowe*

-----

Plan roczny **9.156,00 zł** – wykonanie **9.156,00 zł**, tj. **100 %** planu, na wynagrodzenie dla instruktorów na obiekcie Orlik.

### *Pozostała działalność*

-----

Plan roczny **42.844,00 zł** – wykonanie **36.628,71 zł**, tj. **85,49%** planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu dla klubu sportowego „Pojezierze Brzuze” z przeznaczeniem na finansowanie rozwoju sportu 12.499,36 zł (po uwzględnieniu częściowego zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.500,64 zł. Rozliczenie zatwierdzono na kwotę 12.494,65 zł, zwrot pozostałej kwoty niewykorzystanej przez klub dotacji, tj. 4,71 zł nastąpił w lutym 2016 r. i został przyjęty na dochody roku 2016),
- zakup materiałów i wyposażenia (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 7.039,83 zł, w tym: tablice informacyjne oraz art. do konserwacji i naprawy pomostów w Brzuzem, Trąbinie i Żałem 5.586,84 zł, materiały niezbędne do obsługi kąpieliska 79,08 zł, nagrody i inne art. dla uczestników konkursów sportowych 304,07 zł, paliwo do kosiarek tnących tereny zielone 181,60 zł, kabel do wykonanie przyłącza elektrycznego na boisku w Ugoszczu 534,00 zł, piasek na boisko piłki plażowej w Żałem 354,24 zł,
- zakup usług 13.766,60 zł – obsługa kąpieliska w Brzuzem przez ratownika 11.000,00 zł, badanie wody 1.131,60 zł, audyt kąpieliska 450,00 zł, wywóz odpadów z plaży 324,00 zł, dostawa piasku przy pomocy w Gulbinach 861,00 zł,

**wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego** - plan **4.849,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród w związku z organizacją rozgrywek sportowych w sołectwach – wykonanie **3.322,92 zł**, tj. **68,53 %**, w tym:

- \* Sołectwo Brzuze – plan 1.000,00 zł – wykonanie 837,36 zł,
- \* Sołectwo Giżynek – plan 500,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- \* Sołectwo Łąconek – plan 1.000,00 zł – wykonanie 997,64 zł,
- \* Sołectwo Piskorczyń – plan 392,00 zł – wykonanie 391,02 zł,
- \* Sołectwo Radzynek – plan 757,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- \* Sołectwo Somsiorzy – plan 700,00 zł – wykonanie 680,00 zł,
- \* Sołectwo Trąbin Rum. – plan 500,00 zł – wykonanie 416,90 zł.

## **Wydatki niewygasające**

W 2015 r. nie realizowano w/w wydatków.

## **Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów**

Wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek, według stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosi **2.600.000,00 zł**, w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012 r. w Banku Spółdzielczym Skępe z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu - 432.000,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2012 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie budowy kanalizacji - 268.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2014 r. w Banku Pekao S.A. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań - 1.900.000,00 zł.

## **Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń**

Gmina Brzuze wg stanu na dzień 31.12.2015 r. nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

## **Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych zakładu budżetowego wg stanu na 31.12.2015 r.**

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2015 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalne wyniosły **62.509,87 zł**.

## **Stan środków na rachunku bankowym**

Obsługę bankową prowadzi Bank Spółdzielczy w Skępem.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił **1.162.079,91 zł**, w tym subwencja oświatowa przekazana w grudniu 2015 r. na m-c styczeń 2016 r. w kwocie 320.087,00 zł oraz środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 10.818,24 zł.

## Relacje między wykonanym budżetem za 2015 r. a Wieloletnią Prognozą Finansową

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane wartości przyjęte w WPF oraz budżecie gminy na 2015 rok były zgodne w zakresie, w jakim wymagają tego przepisy prawne ( art.229 ustawy o finansach publicznych), tj. w zakresie planowanego wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

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

- <b>planowany wynik budżetu:</b>	(-) 218.466,00 zł
- <b>planowane przychody</b>	768.466,00 zł
- <b>planowane rozchody:</b>	550.000,00 zł
- <b>planowany dług:</b>	2.600.000,00 zł

Różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu (gdy różnica jest wartością dodatnią) lub deficyt budżetu (gdy różnica jest wartością ujemną). W okresie sprawozdawczym na skutek wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększenia limitów wydatków na zaplanowane inwestycje, wystąpił planowany deficyt w wysokości **218.466,00 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetu nie wystąpił. Nadwyżka wyniosła **665.628,97 zł**.

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

Wynik operacyjny budżetu na koniec grudnia 2015 r. - traktowany jako różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi – zamknął się **nadwyżką operacyjną** w wysokości **1.276.634,95 zł** na plan 517.710,97 zł. Wysokość wyniku operacyjnego jest jednym z podstawowych mierników kondycji finansowej gminy. Jest bardzo ważnym aspektem wieloletniego planowania finansowego.

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

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień realizacji w 2015 r. przedsięwzięć zaplanowanych na lata 2015 - 2018 przedstawiony został w tabeli, która stanowi załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2015 rok.

Brzuze, 14.03.2016 r.