

**ZARZĄDZENIE NR 12/2017**  
**WÓJTA GMINY BRZUZE**

z dnia 20 marca 2017 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzuze, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzuze – za 2016 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 30 ust.1, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 296 z późn. zm.)

**zarządzam, co następuje:**

§ 1.1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2016 rok, który został zrealizowany w niżej podanych wielkościach:

**Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:**

- Dochody budżetowe – plan: 20.014.825,80 zł - wykonanie: 20.020.291,63 zł w tym: majątkowe – plan: 422.963,50 zł - wykonanie: 422.778,81 zł
- Wydatki budżetowe – plan: 20.348.920,80 zł - wykonanie: 19.041.765,77 zł w tym: majątkowe – plan: 1.543.637,64 zł - wykonanie: 1.432.831,32 zł
- Deficyt budżetu – plan: 334.095,00 zł - wykonanie: 0,00 zł
- Nadwyżka budżetowa – plan: 0 zł - wykonanie: 978.525,86 zł

**Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych:**

**Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:**

- Dotacje - plan: 6.553.082,75 zł - wykonanie: 6.453.629,43 zł
- Wydatki - plan: 6.553.082,75 zł - wykonanie: 6.453.629,43 zł

**Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych:**

- Dochody - plan: 70.000,00 zł - wykonanie: 66.892,25 zł
- Wydatki - plan: 75.870,00 zł - wykonanie: 73.898,28 zł

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2016 rok obejmujące informację opisową o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2016 rok oraz zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków Gminy Brzuze za 2016 rok – stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem za 2016 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Brzuze obejmującą zestawienie tabelaryczne stanu mienia komunalnego, wykaz gruntów komunalnych, wykaz obiektów komunalnych oraz część opisową do wykazu gruntów i obiektów komunalnych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Sprawozdania i informację, o których mowa w § 1-3 przedstawić Radzie Gminy Brzuze.

§ 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Brzuze przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Brzuze

**Jan Koprowski**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Brzuze za 2016 rok**

**I. Zmiany budżetu przeprowadzone w 2016 r.**

Budżet gminy został uchwalony po stronie dochodów w kwocie **14.673.241,89 zł** (w tym dochody majątkowe 150.341,65 zł).

W okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę **7.732.791,08 zł** oraz zmniejszony o kwotę **2.391.207,17 zł** i wyniósł po zmianach **20.014.825,80 zł** (w tym dochody majątkowe 422.963,50 zł). Dochody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **20.020.291,63 zł**, tj. **100,03 %** planu rocznego (w tym dochody majątkowe 422.778,81 zł).

Po stronie wydatków budżet został uchwalony w kwocie **14.673.241,89 zł** (w tym wydatki majątkowe 1.021.831,24 zł).

W okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę **9.476.646,69 zł** oraz zmniejszony o kwotę **3.800.967,78 zł** i wyniósł po zmianach **20.348.920,80 zł** (w tym wydatki majątkowe 1.543.637,64 zł). W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w kwocie **19.041.765,77 zł**, tj. **93,58%** planu rocznego (w tym wydatki majątkowe 1.432.831,32 zł).

Uchwalony budżet był budżetem zrównoważonym. W okresie sprawozdawczym, na skutek wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększenia limitów wydatków na zaplanowane inwestycje a także zmniejszenia przez Ministerstwo Finansów po stronie dochodów części oświatowej subwencji ogólnej, wystąpił planowany deficyt w wysokości **334.095,00 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 **978.525,86 zł**.

Zaplanowane w 2016 r. przychody w wysokości **884.095,00 zł** zostały wykonane w wysokości **884.095,62 zł**. Są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XV/94/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13.04.2016 r. Wolne środki przeznaczone były na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 334.095,00 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 2016 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 **4.389.437,24 zł** wyniósł po zmianach **4.467.321,95 zł** (w tym dochody majątkowe 35.000,00 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 **2.793.341,65 zł** wyniósł po zmianach **8.155.023,85 zł** (w tym dochody majątkowe 387.963,50 zł), w tym:
  - dotacje celowe na realizację zadań zleconych - plan po zmianach **6.553.082,75 zł**,
  - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy - plan po zmianach **1.365.167,12 zł** (w tym dochody majątkowe 185.324,50 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 **236.773,98 zł** (w tym dochody majątkowe 202.639,00 zł),

c) **subwencje** – pierwotny plan w wysokości **7.490.463,00 zł** wyniósł po zmianach **7.392.480,00 zł**.

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

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

- **wydatki bieżące** – w zakresie wydatków bieżących pierwotny plan w wysokości **13.651.410,65 zł** wyniósł po zmianach **18.805.283,16 zł**,
- **wydatki majątkowe** - w zakresie wydatków majątkowych pierwotny plan w wysokości **1.021.831,24 zł** wyniósł po zmianach **1.543.637,64 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 4.467.321,95 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 4.585.594,48 zł, tj. 102,65 % ( w tym dochody majątkowe – plan roczny 35.000,00 zł – wykonanie 37.090,31 zł), z tego:**

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – plan roczny **1.050,00 zł** – wykonanie **1.049,63 zł**, tj. **99,96 %**,
- wpływy za wodę – plan roczny **0,00 zł** – dokonano zwrotu nadpłaty w wysokości 288,67 zł,
- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej – plan **993,00 zł** – wykonanie **992,67 zł** tj. **99,97 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 7.795,13 zł,
- wpływy z czynszów za mieszkania – plan **12.600,00 zł** – wykonanie **8.786,62 zł**, tj. **69,74 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 25.554,80 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych (**dochody majątkowe**) – plan roczny **5.000,00 zł** – wykonanie **7.090,31 zł**, tj. **141,81 %**. Zaległości wymagalne w kwocie 1.682,45 zł stanowią obciążenie hipoteki,
- wpływy z różnych opłat (opłata administracyjna, koszty upomnienia i inne) – plan **3.500,00 zł** – wykonanie **3.933,97 zł**, tj. **112,40 %**,
- wpływy za c.o. i energię – plan **158,00 zł** – wykonanie **901,31 zł** tj. **570,45 %**,
- wpływy z różnych dochodów – plan **1.100,00 zł** – wykonanie **1.758,95 zł**, tj. **159,90 %**,
- wpływy z dzierżawy lokali dla BS Skępe, O/Ostrowite i innych podmiotów – plan **10.000,00 zł** – wykonanie **10.614,95 zł**, tj. **106,15 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 2.968,20 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych UG oraz odsetek od nieterminowych wpłat pozostałych należności z innych źródeł – plan **7.985,00 zł** – wykonanie **8.398,04 zł**, tj. **105,17 %**,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (realizacja US) – plan **0,00 zł** – wykonanie **0,00 zł**, zaległości wymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem US stanowią kwotę 1.509,00 zł,
- podatek od nieruchomości – plan **1.100.000,00 zł** – wykonanie **1.156.620,19 zł**, tj. **105,15%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 243.958,46 zł, na które wystawiane są upomnienia a w następnej kolejności tytuły wykonawcze,
- podatek rolny – plan roczny **648.500,00 zł** – wykonanie **637.829,04 zł**, tj. **98,35 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 135.371,32 zł, na które wystawiane są upomnienia a następnie tytuły wykonawcze,
- podatek leśny – plan roczny **15.250,00 zł** – wykonanie **15.020,00 zł**, tj. **98,49 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 473,99 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze,

- podatek od środków transportowych – plan roczny **81.600,00 zł** – wykonanie **95.561,04 zł**, tj. **117,11 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 80.011,43 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od spadków i darowizn (realizacja U.S) – plan **3.500,00 zł** – wykonanie **3.800,79 zł**, tj. **108,59 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 1.698,07 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan roczny **1.000,00 zł** – wykonanie **715,00 zł**, tj. **71,50%**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (realizacja U.S) – plan roczny **100.900,00 zł** – wykonanie **113.788,78 zł**, tj. **112,77 %** – zaległości wymagalne 795,22 zł,
- wpływy z tyt. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – plan roczny **2.038,00 zł** – wykonanie **2.038,00 zł**, tj. **100 %**,
- wpływy z opłaty skarbowej – plan roczny **25.000,00 zł** – wykonanie **24.137,75 zł**, tj. **96,55 %**,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych – plan roczny **70.000,00 zł** – wykonanie **66.892,25 zł**, tj. **95,56 %**,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan roczny **1.651.833,00 zł** – wykonanie **1.679.882,00 zł**, tj. **101,70 %**,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan roczny **2.400,00 zł** – wykonanie **2.694,79 zł**, tj. **112,28 %**,
- wpływy za ścieki – plan roczny **80.000,00 zł** – wykonanie **88.627,10 zł**, tj. **110,78 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 18.032,96 zł, na które wystawiane są upomnienia (część zaległości została spłacona na początku 2017r.),
- wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie – plan roczny **415.000,00 zł** – wykonanie **458.719,29 zł**, tj. **110,53 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 133.112,96 zł, na które wystawiane są upomnienia, a w dalszej kolejności tytuły wykonawcze (część zaległości została spłacona na początku 2017r.),
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - plan **10.000,00 zł** – wykonanie **9.409,40 zł**, tj. **94,09%**,
- wpływy z dzierżawy gruntów – plan **79.831,24 zł** – wykonanie **60.468,59 zł**, tj. **75,75 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 9.336,63 zł, (część zaległości została spłacona na początku 2017r.),
- wpływy ze sprzedaży budynku użytkowego w m. Kleszczyn (*dochody majątkowe*) – plan roczny **30.000,00 zł** – wykonanie **30.000,00 zł**, tj. **100 %**,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – plan **19.100,00 zł** – wykonanie **17.516,98 zł**, tj. **91,71 %**,
- wpływy ze zwrotu dotacji udzielonej z budżetu gminy (po zakończeniu roku budżetowego) – plan **4,71 zł** – wykonanie **4,71 zł**, tj. **100 %**,
- wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan **15,00 zł** – wykonanie **10,85 zł**, tj. **72,33 %**,
- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan **5.500,00 zł** – wykonanie **2.165,96 zł**, tj. **39,38%**,
- wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan **0,00 zł** – wykonanie **62,90 zł**,
- wpływy za C.O. (dot. mieszkań administrowanych przez szkoły podstawowe) – plan roczny **36.054,00 zł** – wykonanie **33.323,45 zł**, tj. **92,43 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 30.703,59 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 4.221,45 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan roczny **2.800,00 zł** – wykonanie **2.171,00 zł**, tj. **77,54 %**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – plan roczny **20.000,00 zł** – wykonanie **16.290,00 zł**, tj. **81,45 %**,

- wpływy z usług (dot. gimnazjum) – plan roczny **3.077,00 zł** – wykonanie **3.076,92 zł**, tj. **99,99 %**,
- wpływy za C.O. (dot. mieszkań administrowanych przez GZE-A) – plan roczny **10.942,00 zł** – wykonanie **10.991,05 zł**, tj. **100,45 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 1.263,35 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GZE-A – plan **10,00 zł** – wykonanie **9,36 zł**, tj. **93,60 %**,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS – plan **5,00 zł** – wykonanie **17,35 zł**, tj. **347,00 %**,
- wpływy z tyt. pobytu członka rodziny w DPS (realizacja GOPS) – plan roczny **3.600,00 zł** – wykonanie **1.817,00 zł**, tj. **50,47%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 1.183,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan roczny **5.000,00 zł** – wykonanie **7.826,36 zł**, tj. **156,53 %**,

**W ramach dotacji celowych na realizację zadań zleconych, na plan roczny 6.553.082,75 zł dochody wykonane tj. wpływy minus zwroty wyniosły 6.453.629,43 zł, co stanowiło 98,48% planu rocznego, w tym:**

a) **rolnictwo i łowiectwo** – na plan roczny **452.014,90 zł** dochody wykonane wyniosły **452.014,90 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 **54.279,00 zł** otrzymana dotacja, pomniejszona o zwrot środków w wysokości 672,39 zł, w związku z przyjętym jednolitym sposobem kalkulacji kosztów zadań z zakresu spraw obywatelskich, stanowiła kwotę **53.606,61 zł**, tj. **98,76%** planu, z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac,

c) **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:**

- plan **1.200,00 zł** – dochody wykonane **1.200,00 zł** tj. **100 %** z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- plan **4.770,00 zł** – dochody wykonane **4.770,00 zł** tj. **100 %** z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych,

d) **oświata i wychowanie** - na plan roczny **38.949,00 zł** dochody wykonane wyniosły **37.725,61 zł**, tj. **96,86%**, w tym:

- z przeznaczeniem na podręczniki i materiały edukacyjne dla szkół podstawowych - na plan roczny **22.974,00 zł** dochody wykonane stanowiły kwotę **21.751,66 zł**, tj. **94,68%** planu,
- z przeznaczeniem na podręczniki i materiały edukacyjne dla gimnazjum - na plan roczny **15.675,00 zł** dochody wykonane stanowiły kwotę **15.674,49 zł**, tj. **99,99%** planu,
- z przeznaczeniem na podręczniki i materiały edukacyjne dla szkół w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - na plan roczny **300,00 zł** dochody wykonane stanowiły kwotę **299,46 zł**, tj. **99,82%** planu,

e) **pomoc społeczna** – na plan roczny **6.001.869,85 zł** dochody wykonane wyniosły **5.904.312,31 zł**, tj. **98,37%**, w tym:

a. świadczenia wychowawcze „500+” - na plan roczny **3.290.700,00 zł** dochody wykonane wyniosły **3.249.367,17 zł**, tj. **98,74 %** planu,

b. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi - na plan roczny **2.639.927,00 zł** dochody wykonane wyniosły **2.587.727,06 zł**, tj. **98,02%** planu,

c. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – na plan roczny **38.639,00 zł** dochody wykonane wyniosły **37.909,11 zł**, tj. **98,11%** planu,

d. dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny – na plan roczny **2.435,28 zł** dochody wykonane wyniosły **2.093,15 zł**, tj. **85,95%** planu,

e. specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan roczny **25.140,00 zł** dochody wykonane wyniosły **22.260,00 zł**, tj. 88,54 % planu,

f. dofinansowanie wypłat zasiłków celowych, udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom – na plan roczny **4.800,00 zł** dochody wykonane wyniosły **4.792,34 zł**, tj. 99,84 % planu,

g. realizacja Rządowego Programu wspierania rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - na plan roczny **228,57 zł** dochody wykonane wyniosły **163,48 zł**, tj. 71,52 % planu.

**W ramach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy, na plan roczny 1.365.167,12 zł dochody wykonane wyniosły 1.359.788,67 zł, co stanowiło 99,61 % planu rocznego ( w tym dochody majątkowe – plan roczny 185.324,50 zł – wykonanie w okresie sprawozdawczym 185.324,50 zł, tj. 100 % planu) z tego:**

a) w zakresie dróg publicznych gminnych – na plan roczny **162.037,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **162.037,00 zł**, tj. **100%** (dochód majątkowy) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej nr 120206C Żałe – Radzynek od km 0+000 do km 2+600”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”,

b) w zakresie różnych rozliczeń – na plan roczny **87.922,12 zł** otrzymano dotację w wysokości **87.922,12 zł**, tj. **100%**, tytułem zwrotu wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 r. ( w tym dochód bieżący 64.634,62 zł, **dochód majątkowy 23.287,50 zł**). Dotacja została wprowadzona do budżetu przez Radę Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy,

c) w zakresie oświaty i wychowania – na plan roczny **213.888,00 zł** otrzymano dotacje w łącznej wysokości **213.888,00 zł**, tj. **100%** planu, w tym:

a. oddziały przedszkolne w SP – na plan roczny **101.380,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **101.380,00 zł**, tj. **100 %** planu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

b. przedszkola – na plan roczny **68.500,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **68.500,00 zł**, tj. **100%** planu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

c. szkoły podstawowe:

- na plan roczny **16.000,00 zł** otrzymano środki w wysokości **16.000,00 zł**, tj. **100%** planu z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,

- na plan roczny **24.008,00 zł** otrzymano środki w wysokości **24.008,00 zł**, tj. **100%** planu z przeznaczeniem na realizację projektu „Bezpieczna +”,

d. gimnazja - na plan roczny **4.000,00 zł** otrzymano środki w wysokości **4.000,00 zł**, tj. **100%** planu z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,

d) w zakresie pomocy społecznej – na plan roczny **675.899,00 zł** dochody wykonane wyniosły **670.520,55 zł**, tj. **99,20%**, w tym:

a. wspieranie rodziny (asystent rodziny) – na plan roczny **18.225,00 zł** dochody wykonane wyniosły **18.225,00 zł**, tj. **100 %** planu,

b. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – na plan roczny **13.122,00 zł** dochody wykonane wyniosły **13.108,83 zł**, tj. **99,90 %** planu,

b. na zasiłki i pomoc w naturze – na plan roczny **199.815,00 zł** dochody wykonane wyniosły **199.691,09 zł**, tj. **99,94%** planu,

c. na zasiłki stałe – na plan roczny **159.216,00 zł** dochody wykonane wyniosły **153.974,63 zł**, tj. **96,71%** planu,

d. na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej /etaty, wydatki rzeczowe ośrodka/ - na plan roczny **110.521,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **110.521,00 zł**, tj. **100%** planu,

e. w ramach pozostałej działalności ośrodka pomocy społecznej – roczny plan dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniósł **175.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości **175.000,00 zł**, tj. **100%** planu,

e) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – na plan roczny **225.421,00 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 **224.319,00 zł**, dofinansowanie zakupu podręczników **1.102,00 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 236.773,98 zł dochody wykonane wyniosły 228.799,05 zł, co stanowiło 96,63 % planu rocznego ( w tym dochody majątkowe – plan roczny 202.639,00 zł – wykonanie w okresie sprawozdawczym 200.364,00 zł, tj. 98,88 % planu) z tego:*

a) w zakresie dróg publicznych gminnych:

- środki z Budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na przebudowę drogi Kleszczyn – Żałe – plan **105.000,00 zł (dochody majątkowe)** – wykonanie **102.725,00 zł**, tj. 97,83% planu,
- pomoc finansowa w postaci dotacji celowej z Powiatu Rypińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej nr 120206C Żałe – Radzynek od km 0+000 do km 2+600” – plan **82.639,00 zł (dochody majątkowe)** – wykonanie **82.639,00 zł**, tj. 100% planu,
- darowizny od osób fizycznych, otrzymane na podstawie podpisanych umów, z przeznaczeniem na działanie inwestycyjne, tj. przebudowę drogi w m. Żałe na działce Nr 55 („Żałe – Lisie Jamy”) – plan **15.000,00 zł (dochody majątkowe)** – wykonanie **15.000,00 zł**, tj. 100% planu,

b) 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 **9.000,00 zł** – wykonanie **5.397,00 zł**, tj. 59,97% planu,
- z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych „500+”, wpłacanych przez świadczeniobiorców – plan **400,00 zł** – wykonanie **87,00 zł**, tj. 21,75% planu,
- z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych, wpłacanych przez świadczeniobiorców - plan **100,00 zł** – wykonanie **76,04 zł**, tj. 76,04% planu,

c) 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 na rok 2016” – plan **20.944,98 zł** – wykonanie **19.185,01 zł**, tj. 91,60% planu,

d) w ramach pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej” – plan **3.690,00 zł** – wykonanie **3.690,00 zł**, tj. 100% planu.

**W okresie sprawozdawczym otrzymano subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie 7.392.480,00 zł, tj. 100% planu rocznego w wysokości 7.392.480,00 zł , z tego:**

- część oświatowa – plan 4.033.087,00 zł - wykonanie 4.033.087,00 zł, tj.100% planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – plan 30.064,00 zł - wykonanie 30.064,00 zł, tj.100 % planu,
- część wyrównawcza – plan 3.329.329,00 zł - wykonanie 3.329.329,00 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, opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz z tyt. zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych zostały wykonane w kwocie 25.449,99 zł ( dochód potrącony przez j.s.t. – 2.239,71 zł, dochody Skarbu Państwa wykonane w kwocie 23.210,28 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 100,03 %. Dochody zostały zrealizowane w przedziale od 21,75% do 570,45 %.

Najwyższe procentowe wykonanie wystąpiło we wpływach z usług oraz wpływach z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS i dotyczy dochodów zaplanowanych łącznie na poziomie 163,00 zł a wykonanych w wysokości 918,66 zł. Ponadto wystąpiły dochody w wysokości 62,90 zł, których nie planowano w budżecie 2016r. (wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze - część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego). 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 882.738,00 zł zostały wykonane w 100,87 %, wpływy z podatków od osób fizycznych zaplanowane na poziomie 1.085.550,00 zł zostały wykonane w 105,79 %, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 1.651.833,00 zł zostały wykonane w 101,70 % oraz subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w wysokości 7.392.480,00 zł została wykonana w 100%.

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 422.963,50 zł, w tym: ze sprzedaży majątku - plan 35.000,00 zł, z tyt. zwrotu wydatków majątkowych, wykonanych w 2015 r. w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 23.287,50 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z różnych źródeł - plan 364.676,00 zł zostały wykonane w wysokości 422.778,81 zł, tj. 99,96% i były to: wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 37.090,31 zł, wpływy z tyt. zwrotu wydatków majątkowych, wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 23.287,50 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z różnych źródeł w wysokości 362.401,00 zł.

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 716.724,53 zł. Część z tych zaległości została spłacona na początku 2017 r. Zaległości w podatkach oraz opłatach są skutkiem trudnej sytuacji finansowej rolników, spowodowanej m.in. utrzymującymi się na wysokim poziomie cenami nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, wzrostem stawek ubezpieczenia pojazdów rolniczych przy niskich cenach mleka i trzody chlewnej. 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 2016 roku dochody gminy zmniejszone zostały o kwotę **541.602,54 zł** (podatek rolny 216.852,54 zł, podatek od nieruchomości 269.194,05 zł, podatek od środków transportowych 55.555,95 zł).

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę **5.197,44 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę **46.161,76 zł**, w tym:

- a) umorzenie zaległości podatkowych 39.978,60 zł, tj.:
  - podatek rolny (umorzenia w kwocie 5.328,00 zł),
  - podatek od nieruchomości ( umorzenia w kwocie 32.494,60 zł),
  - odsetki ( umorzenia w kwocie 2.156,00 zł),
- b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 6.183,16 zł, tj.:
  - podatek od nieruchomości 6.183,16 zł.

### Wydatki:

W okresie sprawozdawczym wydatki gminy zrealizowano w kwocie 19.041.765,77 zł na plan roczny po zmianach 20.348.920,80 zł, tj. w 93,58%, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 1.543.637,64 zł – wykonanie 1.432.831,32 zł, tj. 92,82%,
- wydatki bieżące – plan 18.805.283,16 zł – wykonanie 17.608.934,45 zł, tj. 93,64%.

W ramach wydatków ogółem:

- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 246.540,62 zł – wykonanie 242.012,45 zł, tj. 98,16%, w tym:
  - wydatki majątkowe – plan 105.804,67 zł – wykonanie 104.325,28 zł, tj. 98,60%,
  - wydatki bieżące – plan 140.735,95 zł – wykonanie 137.687,17 zł, tj. 97,83%.
- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 6.553.082,75 zł – wykonanie 6.453.629,43 zł, tj. 98,48 %.

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 508.114,90 zł zrealizowano w kwocie 491.879,77 zł, tj. 96,80%.

#### *Izby rolnicze*

Wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – plan roczny 13.600,00 zł – wykonanie 13.233,71 zł, tj. 97,31%.

#### *Pozostała działalność*

Plan roczny 494.514,90 zł wykonano w kwocie 478.646,06 zł, tj. 96,79%, w tym:

- 443.151,86 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (100% dotacja na realizację zadania zleconego),
- 8.863,04 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (100% dotacja na realizację zadania zleconego),
- 1.990,48 zł za badanie gleb,
- 216,00 zł utylizacja zwierząt ,
- 355,60 zł opłata roczna w ramach ochrony gruntów rolnych.

#### **wydatki majątkowe:**

„Zakup działek” – plan roczny 37.000,00 zł – wykonanie 24.069,08 zł, tj. 65,05%, w tym:

- 4.434,08 zł - działka Nr 31 i 32/1 o łącznej pow. 0,6900 ha oraz działka Nr 69 o pow. 0,4300 ha, położona w miejscowości Mościska – prawo użytkowania wieczystego na podstawie wykonania prawa pierwokupu,
- 6.933,00 zł - działka Nr 161/5 i 164/1 o łącznej o pow. 0,0138 ha, działka Nr 173/1 o pow. 0,0588 ha, działka Nr 175/3 o pow. 0,0196 ha, działka Nr 176/1 o pow. 0,0122 ha, położone w miejscowości Kleszczyn – z przeznaczeniem na poszerzenie drogi,
- 12.702,00 zł - działka Nr 118/4 o pow. 0,1470 ha, położona w miejscowości Kleszczyn – z przeznaczeniem na poszerzenie drogi.

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

Planowane w tym dziale roczne wydatki w kwocie 44.405,28 zł zrealizowano w kwocie 44.405,28 zł, tj. 100%.

#### *Dostarczanie wody*

Plan roczny **44.405,28 zł** wykonano w kwocie **44.405,28 zł**, tj. **100%**, w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzuzem z przeznaczeniem na dopłatę do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę – plan 44.405,28 zł – wykonanie 44.405,28 zł, tj. 100%.

### **Transport i łączność**

Planowane w tym dziale roczne wydatki w kwocie **1.211.516,78 zł** zrealizowano w kwocie **1.089.478,06 zł**, tj. **89,93%**.

#### *Drogi publiczne powiatowe*

**wydatki majątkowe - plan 139.840,00 zł – wykonano w kwocie 139.840,00 zł, tj.100%**, w tym:

- dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem dróg powiatowych na terenie powiatu rypińskiego” – plan **82.639,00 zł (wydatek majątkowy)** – wykonanie **82.639,00 zł**, tj. **100%**,

- dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz – Obory od km 2+000 do km 4+310” - plan **57.201,00 zł (wydatek majątkowy)** – wykonanie **57.201,00 zł**, tj. **100%**.

#### *Drogi publiczne gminne*

Łączny plan roczny **1.071.676,78 zł** wykonano w kwocie **949.638,06 zł**, tj. **88,61%**, ponosząc następujące wydatki:

- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 96.957,78 zł, w tym: paliwo do samochodu i ciągnika (w tym drobne akcesoria samochodowe) 13.950,39 zł, mieszanka piaskowo – solna do zimowego utrzymania dróg 34.773,33 zł, prenumerata czasopisma „Drogi gminne i powiatowe” 432,42 zł, części do naprawy i inne art. do ciągnika, przyczepy i samochodu 11.936,14 zł, części do kosiarki rotacyjnej 894,07 zł, masa na zimno do remontu dróg 5.520,24 zł, materiały do przedłużenia i naprawy przepustów 775,47 zł, progi zwalniające 3.665,40 zł, gaz 234,00 zł, farba do odświeżenia przejścia dla pieszych 59,90 zł, folia 90,00 zł, kamień, gruz, piasek i inne materiały na drogi gminne 22.088,58 zł, lustro drogowe 78,84 zł, zagęszczarka płytowa 2.459,00 zł,
- usługi remontowe na drogach gminnych (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 9.201,73 zł,
- pozostałe usługi 22.345,82 zł, w tym: okresowe przeglądy techniczne 221,00 zł, załadunek i transport mieszanki żwirowo – solnej, ziemi i gruzu 8.788,35 zł, sporządzenie wypisów z rejestru gruntów 350,00 zł, rozgraniczenia działki 1.845,00 zł, profilowanie i naprawa dróg oraz wykonanie i przebudowa zjazdów 2.865,90 zł, akty notarialne 516,00 zł, wykonanie zaczepu do ciągnika 220,00 zł, piaskowanie dwukółki ciągnikowej 150,00 zł, nasypywanie ziemi na pobocza 2.706,00 zł, kruszenie gruzu 2.214,00 zł, naprawa ciągnika, kosiarki rotacyjnej i samochodu 2.469,57 zł,

**wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan 88.921,78 zł – wykonanie 87.778,54 zł, tj.98,71%**, w tym:

- *zakup materiałów w ramach FS – plan 2.247,56 zł – wykonanie 2.243,40 zł, tj.99,81%*, w tym:
  - \* Sołectwo Mościska - Przyrowa – *plan 1.947,56 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu dróg na terenie sołectwa – wykonanie 1.943,40 zł,*
  - \* Sołectwo Żałe – *plan 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup lustra drogowego – wykonanie 300,00 zł,*
- *remonty i modernizacja dróg gminnych w ramach FS – plan 86.674,22 zł – wykonanie 85.535,14 zł, tj.98,68%*, w tym:
  - \* Sołectwo Brzuz – *plan 11.500,00 zł – wykonanie 11.496,08 zł,*
  - \* Sołectwo Dobre – *plan 2.000,00 zł – wykonanie 2.000,00 zł,*
  - \* Sołectwo Giżynek – *plan 10.000,00 zł – wykonanie 9.914,97 zł,*

- \* Sołectwo Kleszczyn – plan 12.000,00 zł – wykonanie 11.847,04 zł,
- \* Sołectwo Marianowo – plan 4.211,47 zł – wykonanie 4.147,56 zł,
- \* Sołectwo Ostrowite – plan 10.000,00 zł – wykonanie 10.000,00 zł,
- \* Sołectwo Piskorzyn – plan 5.000,00 zł – wykonanie 4.723,20 zł,
- \* Sołectwo Radzynek – plan 10.420,06 zł – wykonanie 10.420,06 zł,
- \* Sołectwo Somsiorsy – plan 4.948,21 zł – wykonanie 4.948,21 zł,
- \* Sołectwo Trąbin Wieś – plan 3.000,00 zł – wykonanie 2.833,92 zł,
- \* Sołectwo Trąbin Rumunki - plan 5.000,00 zł – wykonanie 4.610,50 zł,
- \* Sołectwo Ugoszcz - plan 3.800,00 zł – wykonanie 3.800,00 zł,
- \* Sołectwo Żałe - plan 4.794,48 zł – wykonanie 4.793,60 zł,

**wydatki majątkowe - plan 773.841,00 zł – wykonanie 733.354,19 zł, tj. 94,77%, w tym:**

- „Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn – Małe Pole” – plan 42.000,00 zł – wykonanie 29.753,73 zł, tj.70,84% (rozgraniczenia drogi wraz z podziałem, kruszenie gruzu z wykorzystaniem na podbudowę),
- „Przebudowa drogi gminnej w Gulbinach w kierunku parku” **(przy udziale środków Funduszu Sołeckiego)** – plan 13.150,00 zł, **w tym 13.000,00 zł Fundusz Sołecki** – wykonanie 13.137,96 zł, tj.99,91%, w tym **12.987,96 zł Fundusz Sołecki** (wykonanie projektu budowlanego, zakup tłucznia i żwiru, częściowe wykonanie podbudowy),
- „Przebudowa drogi Kleszczyn - Żałe” – plan 280.000,00 zł (w tym środki własne gminy 175.000,00 zł, środki z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej 105.000,00 zł) – wykonanie 277.084,30 zł, tj.98,96% (w tym środki własne gminy 174.359,30 zł, środki z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej 102.725,00 zł) (akt notarialny, rozgraniczenia i podział działek przeznaczonych na poszerzenie drogi, nawiezenie gruzu, wykonanie projektu budowlanego, przebudowa drogi polegająca na wykonaniu podbudowy i dwóch warstw z masy bitumicznej),
- „Przebudowa drogi Giżynek (koło P.Cyrankowskich) – plan 2.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym (w 2016r. inwestycja była na etapie uzgodnień dot. poszerzenia pasa drogowego),
- „Przebudowa drogi Giżynek (koło P.Kwiatkowskiego) – plan 1.200,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym (w 2016r. inwestycja była na etapie uzgodnień dot. poszerzenia pasa drogowego),
- „Przebudowa drogi Kleszczyn (Góry)” – plan 2.000,00 zł – wykonanie 1.845,00 zł, tj.92,25% (podział działki w celu poszerzenia pasa drogowego),
- „Przebudowa drogi Okonin (koło P. Zalewskiego)” – plan 800,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym (w 2016r. inwestycja była na etapie uzgodnień dot. poszerzenia pasa drogowego),
- „Przebudowa drogi Radzynek – Somsiorsy” – plan 5.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym (w 2016 r. rozpoczęto prace geodezyjne, kontynuacja zadania w 2017 r.),
- „Przebudowa drogi Studzianka – Bobrówiec” – plan 1.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym (zadanie przesunięto do realizacji w 2017 r.),
- „Przebudowa drogi Okonin – Obory (Rochal)” – plan 11.300,00 zł – wykonanie 11.254,50 zł, tj.99,60% (rozgraniczenie drogi),
- „Przebudowa drogi Ostrowite - Łączonek – plan 15.500,00 zł - wykonanie 15.025,50 zł, tj.96,94% (wykonanie projektu budowlanego, rozgraniczenie pasa drogi),
- „Przebudowa drogi Ostrowite - Mościska – plan 37.215,00 zł – wykonanie 37.077,58 zł, tj.99,63% (prace związane z nawożeniem drogi w celu poszerzenia, wykonanie projektu budowlanego),
- „Przebudowa drogi Żałe /Lisie Jamy/” **(przy udziale środków Funduszu Sołeckiego)** – plan 24.000,00 zł, **w tym 9.000,00 zł Fundusz Sołecki** – wykonanie 13.882,60 zł, tj.57,84%, w tym **8.962,60 zł Fundusz Sołecki** (wykonanie projektu budowlanego, utwardzenie drogi),

- „Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne” – plan 5.000,00 zł – wykonanie 1.845,00 zł, tj.36,90% (wykonanie podziału działki z przeznaczeniem na drogę),
- „Remont drogi gminnej nr 120206C Żałe – Radzynek od km 0+000 do km 2+600” – plan 333.676,00 zł, w tym: udział środków własnych 89.000,00 zł, dotacja z Powiatu Rypińskiego 82.639,00 zł oraz dotacja z Budżetu Państwa 162.037,00 zł – wykonanie 332.448,02 zł, tj.99,93%, w tym: środki własne 87.772,02 zł, dotacja z Powiatu Rypińskiego 82.639,00 zł oraz dotacja z Budżetu Państwa 162.037,00 zł (wykonanie warstwy z masy bitumicznej, formowanie poboczy i rowów, wykonanie zjazdów).

### **Gospodarka mieszkaniowa**

W okresie sprawozdawczym w ramach tego działu poniesiono wydatki w wysokości **23.981,48 zł** na plan **34.338,00 zł**, tj.**69,84%**.

#### *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*

Wydatki związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych wyniosły **17.100,91 zł**, tj. **75,33 %** planu rocznego, tj. kwoty **22.700,00 zł**, z tego:

- energia 123,87 zł,
- zakup cementu 105,00 zł,
- wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, KSC (z uwzględnieniem zwrotów kosztów) 14.359,97 zł,
- usługi kominiarskie 807,86 zł,
- przegląd okresowy budynku mieszkalnego 1.500,03 zł,
- pozostałe wydatki 204,18 zł.

#### *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Plan roczny **11.638,00 zł** – wykonanie **6.880,57 zł**, tj. **59,12 %**, w tym:

- ogłoszenia w prasie w sprawie dzierżawy działek, sprzedaży budynku 118,08 zł,
- sporządzenie aktów notarialnych 3.033,87 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych 600,00 zł,
- odpis z księgi wieczystej 30,00 zł,
- różne opłaty (opłata za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, opłata za sporządzenie opinii biegłego, opłaty sądowe) 3.098,62 zł.

### **Informatyka**

W okresie sprawozdawczym w ramach tego działu poniesiono wydatki w wysokości **89,52 zł** na plan **500,00 zł**, tj.**17,90%**.

#### *Pozostała działalność*

Plan roczny **500,00 zł** – na **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań przewidzianych w III części umowy partnerskiej, zawartej z Województwem Kujawsko – Pomorskim przy realizacji projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, tj. **na pokrycie kosztów trwałości Projektu**. Okres trwałości wynosi 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji Projektu. W ramach projektu gmina otrzymała 3 zestawy tablic interaktywnych dla SP Ostrowite, SP Ugoszcz, SP Trąbin.

Koszt finansowy Partnera jest ustalany proporcjonalnie do udziału procentowego w stosunku do całkowitej wartości projektu dla wszystkich Partnerów i obejmuje m.in. koszty utrzymania i funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego oraz sprzętu i systemów na etapie ich eksploatacji od momentu przekazania ich do użytkowania do dnia zakończenia okresu trwałości.

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 89,52 zł.

### **Administracja publiczna**

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **2.393.986,49 zł**, na plan roczny **2.599.788,22 zł**, tj. **92,08%**.

#### *Urzędy wojewódzkie*

Plan roczny **188.804,00 zł** – wykonanie **145.389,92 zł**, tj. **77,01 %**, na realizację zadań zleconych z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności i obrony cywilnej tj. płace i pochodne od płac, podróże służbowe, bhp, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe /druki, publikacje, materiały biurowe, rozdzielacze USB, okładki i dyplomy okolicznościowe, „Złote Gody”/ oraz usługi /serwis ESO – USC, naprawa i konserwacja drukarki, oprawa książek/, w tym:

- środki z budżetu państwa - plan roczny **54.279,00 zł** – wykonanie **53.606,61 zł**, tj. 98,76%.
- środki własne gminy – plan **134.525,00 zł** – wykonanie **91.783,31 zł**, tj. 68,23%.

#### *Rady gmin*

Plan roczny **143.500,00 zł** – wykonanie **141.698,53 zł**, tj. **98,74%**.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 13 sesji Rady Gminy oraz 44 posiedzenia komisji (Komisja Rewizyjna – 9 posiedzeń, Komisja Budżetu, Finansów, Planowania i Inicjatyw Gospodarczych – 13 posiedzeń, Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu – 11 posiedzeń, Komisja Rolnictwa, Utrzymania Dróg, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego – 11 posiedzeń).

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

#### *Urzędy gmin*

Plan roczny **1.935.110,00 zł** – wykonanie **1.830.158,64 zł**, tj. **94,58%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 1.368.744,14 zł,
- prowizja za inkaso podatków i opłaty targowej 12.383,70 zł,
- wpłaty na PFRON 26.618,00 zł,
- energia elektryczna 11.924,04 zł,
- badania okresowe pracowników 530,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne (tel. komórkowa i stacjonarna) 15.272,09 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty 18.331,00 zł,
- ubezpieczenie majątkowe 36.629,05 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 32.402,21 zł,
- szkolenia pracownicze 5.961,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 134.321,97 zł, w tym: opał 38.257,01 zł, materiały biurowe, tonery, tusze, atramenty, druki, pieczątki 47.613,10 zł, środki czystości, ręczniki papierowe, worki na śmieci, naczynia jednorazowe i inne art. chemiczne 5.380,61 zł, prenumerata czasopism, poradniki i inne publikacje 6.101,97zł, art. spożywcze 1.066,33 zł, akcesoria do komputerów, drukarki 2.138,01 zł, paliwo i inne płyny do samochodu, kosiarki, piły 8.144,34 zł, art. do samochodu, piły spalinowej, kosiarek, sprzężarki, spawarki 3.309,83 zł, wykaszarka z osprzętem 2.029,00 zł, art. do kotłowni UG 4.580,26 zł, materiały do malowania pomieszczeń biurowych 1.661,38 zł, art. budowlane i przemysłowe 7.898,04 zł, krzesła biurowe (2 szt.) 300,00 zł, uzupełnienie apteczki 125,57 zł, szafy i biurko (pok. Nr 8) 1.300,00 zł, narzędzie naprężające 396,55 zł, czajniki, sztucce, lodówka do pokoju socjalnego 1.351,67 zł, materiały do naprawy instalacji CO w UG 1.132,59 zł, ozdoby choinkowe, materiały do wykonania iluminacji świątecznych 737,93 zł, art. do naprawy kserokopiarki 350,55 zł, butla MIX i gaz sprężony 447,23 zł,

- zakup usług pozostałych 90.740,58 zł, w tym: przesyłki pocztowe 26.075,65 zł, konserwacja i naprawa sprzętu, samochodu, kosiarek, pompy C.O. 3.974,54 zł, usługi informatyczne, opieka autorska RADIX, odnowienie certyfikatów i licencji, domeny, dostępy do portali (system LEX) 26.467,73 zł, obsługa serwisowa centrali telefonicznej 2.572,00 zł, monitoring 1.447,08 zł, abonament radiowo - telewizyjny 925,55 zł, obsługa prawna 26.568,00 zł, przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie, przeglądy pojazdów, 1.009,60 zł, wywóz nieczystości 518,40 zł, opracowanie dokumentacji BHP 500,00 zł, dorobienie kluczy 67,03 zł, usługa koparko-ładowarki (równanie terenu przy UG) 246,00 zł, usługa załadunku 123,00 zł, badanie próbki węgla w kotłowni UG 246,00 zł,

**wydatki majątkowe - plan 77.810,00 zł – wykonanie 76.299,99 zł, tj. 98,06%, w tym:**

- „Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG” – plan 25.810,00 zł – wykonanie 25.415,09 zł, tj. 98,47% (materiały budowlane, częściowe wykonanie elewacji, polegające na wklejeniu siatki i położeniu jednej warstwy kleju),
- „Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 19.327,70 zł, tj. 96,64% (zakup systemu EKO+, laptopy – 2 szt, drukarka, 3 zestawy komputerowe z oprogramowaniem),
- „Zakup pieca C.O. do UG z osprzętem” – plan 32.000,00 zł – wykonanie 31.557,20 zł, tj. 98,62% (wymiana kotła CO o większych parametrach grzewczych).

#### *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Plan roczny **20.842,22 zł** z przeznaczeniem na działalność promocyjną (foldery, wydawnictwa, tablice informacyjne i inne działania promocyjne) – wykonanie **17.462,26 zł, tj. 83,78%**, w tym:

- zakup materiałów 5.240,94 zł (art. na potrzeby stanowiska ds. promocji, banery, tablice, puchar, nagrody, gadżety promocyjne, aparat fotograficzny, tabliczki informacyjne, itp.),
- zakup usług 2.520,00 zł (skład i wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Brzuze).

#### **wydatki majątkowe**

- „Zakup namiotu wystawienniczego” – plan **10.000,00 zł** – wykonanie **9.701,32 zł, tj. 97,01%** (zakupiono zestaw namiotów).

#### *Pozostała działalność*

Plan roczny w wysokości **311.532,00 zł** został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie **259.277,14 zł, tj. 83,23 %**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze (prace interwencyjne i roboty publiczne) 149.338,74 zł,
- diety sołtysów z tytułu wykonywania funkcji sołtysa 66.858,00 zł,
- badania lekarskie pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych 1.105,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 15.205,61 zł,
- różne opłaty i składki 15.243,39 zł (koszty egzekucyjne, składki członkowskie, opłaty),
- zakup materiałów 5.172,02 zł (kwiaty, art. spożywcze, nagrody i upominki, pieczętka dla sołtysa),
- zakup usług pozostałych 6.354,38 zł (w tym obsługa bankowa 5.727,08 zł, tłumaczenie dokumentów 627,30 zł).

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

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **5.970,00 zł**, na plan roczny **5.970,00 zł, tj. 100%**.

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

Plan roczny **5.970,00 zł** wykonano w kwocie **5.970,00 zł, tj. 100%**, w tym:

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone) – plan roczny w wysokości **1.200,00 zł** - wydatki wykonano w wysokości **1.200,00 zł, tj. 100 %**,

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych (zadanie zlecone) – plan roczny w wysokości **4.770,00 zł** - wydatki wykonano w wysokości **4.770,00 zł**, tj. **100 %**.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **61.379,95 zł**, na plan roczny **83.100,00 zł**, tj. **73,86%**.

#### *Ochotnicze straże pożarne*

Plan roczny **83.100,00 zł** – wykonanie **61.379,95 zł**, tj. **73,86%**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 28.188,00 zł,
- energia elektryczna 4.403,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 15.303,99 zł, w tym: zakup paliw do samochodów strażackich, agregatu prądotwórczego, motopompy i kosiarki 3.204,92 zł, karty telefoniczne 300,00 zł, akumulator (OSP Giżynek) 899,99 zł, kostka brukowa z obrzeżami oraz kaucja za 9 palet (OSP Żałe) 3.327,44 zł, filtry, smary, płyny hamulcowe 508,88 zł, piasek płukany 354,24 zł, plandeki 356,01 zł, kurtki (OSP Trąbin) 1.620,00 zł, ubrania ochronne (OSP Dobrze) 3.784,00 zł, części do naprawy samochodów, kosiarki 575,09 zł, wyposażenie torby medycznej 120,64 zł, materiały do remontu wieży strażnicy OSP Okonin 221,00 zł, zamek do drzwi 31,78 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.800,00 zł,
- zakup usług pozostałych 6.961,23 zł w tym: badania techniczne pojazdów i innych urządzeń 3.093,28 zł, monitoring 955,20 zł, przegląd techniczny gaśnic 608,31 zł, usługa kominiarska 298,89 zł, przegląd techniczny budynku 214,17 zł, usługa warsztatowa 1.023,98 zł, naprawa instalacji elektronicznej 246,00 zł, naprawa sygnalizatora dźwiękowego, kosiarki, butli tlenowej 431,40 zł, pozostałe wydatki 90,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne (Neostrada OSP Gulbiny, system powiadamiania OSP Giżynek) 1.239,74 zł,
- szkolenia 2.460,00 zł,
- różne opłaty i składki 331,00 zł,

#### **wydatki majątkowe**

- „Budowa garażu przy strażnicy OSP Giżynek” – plan **10.000,00 zł** – wykonanie **692,40 zł**, tj. **6,92%** (wypisy z rejestru gruntów, mapy).

### **Obsługa długu publicznego**

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

Plan roczny **70.000,00 zł** – wykonanie **58.330,84 zł**, tj. **83,33%**.

### **Różne rozliczenia**

#### *Rezerwy ogólne i celowe*

W budżecie na 2016 rok wyodrębniono rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie **65.000,00 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **35.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym rezerwy te nie zostały rozdysponowane.

### **Oświata i wychowanie**

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **6.052.989,49 zł**, na plan **6.463.148,00 zł**, tj. **93,65 %**, w tym:

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

Plan roczny **240.030,00 zł** - wykonanie **212.114,36 zł** tj. **88,37 %**, w tym:

#### *Dowożenie uczniów do szkół*

Plan roczny **240.030,00 zł** – wykonanie **212.114,36 zł** tj. **88,37 %**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 70.902,10 zł,

- fundusz socjalny 2.001,89 zł,
- podatek od środków transportowych 3.240,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 43.043,65 zł, w tym: opony do autobusu szkolnego 6.838,80 zł, oznakowanie przystanków w ramach dowozu uczniów do szkół 4.516,56 zł, paliwo, inne płyny oraz drobne akcesoria do autobusu szkolnego 31.688,29 zł,
- zakup usług zdrowotnych 750,00 zł,
- usługi pozostałe 92.176,72 zł, w tym: zakup biletów dla uczniów szkół specjalnych 3.757,82 zł, dowóz dzieci do szkół (wynajem autobusu oraz zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświaty) 87.749,14 zł, przegląd techniczny autobusu szkolnego 482,00 zł, pozostałe wydatki (przeład gaśnic, naprawa opony, itp.) 187,76 zł.

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

Plan roczny **6.223.118,00 zł** - poniesione wydatki to kwota **5.840.875,13 zł**, tj. **93,86 %** , w tym:

##### *Szkoły podstawowe*

Finansowane są 4 szkoły podstawowe o łącznej liczbie 24 oddziałów oraz 331 uczniów.

Zatrudnienie: 39,07 etatów nauczycieli, 10,5 etatów obsługi, 1,75 etatów administracyjnych.

Plan roczny **3.304.385,00 zł** - wykonanie **3.186.735,52 zł**, tj. **96,44 %**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.749.418,64 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 12.670,00 zł,
- delegacje służbowe 7.540,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 159.331,90 zł, w tym: opał (węgiel, olej) 92.934,40 zł, środki czystości 8.578,22 zł, art. biurowe, papier, druki, tusze, tonery, znaczki, książki, czasopisma 15.485,83 zł, art. gospodarcze i budowlane 15.583,88 zł, paliwo 870,53 zł, komputer i akcesoria komputerowe 6.510,94 zł, apteczka i jej uzupełnienie 98,80 zł, meble i inny sprzęt 13.085,88 zł, sterownik do pieca C.O. 491,88 zł, godło 200,00 zł, art. sportowe 540,97 zł, części do kosiarki 234,90 zł, tablice korkowe i ceramiczne 911,97 zł, art. w ramach projektu „Bezpieczna +” (wkład własny) 1.321,33 zł, dziennik elektroniczny 999,00 zł, instrukcja BHP 600,00 zł, pozostałe wydatki (liczydło, kreda, itp.) 883,37 zł,
- fundusz socjalny 129.365,13 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 48.105,79 zł,
- zakup energii i wody 35.691,06 zł,
- usługi remontowe 3.235,17 zł,
- usługi zdrowotne 1.880,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 6.689,46 zł,
- w zakresie usług pozostałych wydatki wykonano w kwocie 31.526,16 zł, w tym: wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków 8.384,60 zł, transport 344,40 zł, usługa transportowa w ramach projektu „Bezpieczna +” (wkład własny) 4.654,80 zł, naprawa sprzętu 4.963,63 zł, przeglądy (gaśnic, kominiarskie, budowlane) 2.779,04 zł, abonament 1.525,82 zł, monitoring 3.542,40 zł, montaż zestawu interaktywnego 650,00 zł, szkolenia bhp 1.400,00 zł, przesyłki 304,66 zł, konserwacja podłogi 1.500,00 zł, instalacja systemu 836,40 zł, pozostałe wydatki (dorobienie kluczy, wykonanie zdjęć, nadzór techniczny i inne) 640,41 zł,
- różne opłaty i składki 1.282,00 zł,

##### *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

Finansowane są 4 oddziały ( 87 dzieci)

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

Plan roczny **330.974,00 zł**, wykonanie **316.303,98 zł**, tj. **95,57%**. W ramach w/w rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 295.610,11 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.661,38 zł,
- zakup materiałów 1.002,67 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 1.029,82 zł,

#### *Przedszkole*

Finansowane są 2 oddziały (47 dzieci).

Zatrudnienie: 3,16 etatu nauczycieli pełnozatrudnionych, 2 etaty obsługi.

Plan roczny **415.775,00 zł** – wykonanie **402.895,88 zł**, tj. **96,90 %**, w tym:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 287.291,95 zł,
- zakup materiałów 20.993,47 zł, w tym: art. biurowe, toner, części do komputera 1.236,48 zł, środki czystości 1.961,10 zł, gaz 851,00 zł, art. gospodarcze, budowlane, farby 732,30 zł, płyn do zmywarki 891,70 zł, części do pieca C.O. 763,52 zł, maszynka do mięsa 399,99 zł, paliwo do kosiarki 22,90 zł, zabawki 1.041,08 zł, węgiel 13.093,40 zł,
- zakup żywności 17.569,44 zł,
- energia 6.942,07 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 1.245,01 zł,
- podróże służbowe 2.612,98 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.470,70 zł,
- opłaty różne 38.888,28 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 570,94 zł,
- w zakresie usług wydatki wykonano w kwocie 15.311,04 zł na wywóz nieczystości, przegląd i naprawę gaśnic, przesyłki, wykonanie pieczętek, przegląd techniczny budynku, usługi kominiarskie, ścieki oraz czysznz za lokal.

#### *Gimnazjum*

Finansowanych jest 6 oddziałów (149 dzieci).

Zatrudnienie: 17,09 etatu nauczycieli, 1 etat administracyjny, 4 etaty obsługi, 1 etat palacz (sezon).

Plan roczny **1.457.977,00 zł** – wykonanie **1.414.823,23 zł**, tj. **97,04 %**. W ramach w/w rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 1.179.112,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 90.332,42 zł, w tym: węgiel 53.168,76 zł, art. biurowe, druki, tusze, tonery 4.063,43 zł, art. gospodarcze 4.362,50 zł, środki czystości 5.398,09 zł, paliwo 180,80 zł, gaz 634,00 zł, akcesoria do komputera, programy 310,83 zł, części do naprawy 3.802,30 zł, projektor 1.147,99 zł, godło 225,00 zł, art. wodno-kanalizacyjne 235,90 zł, meble 5.000,00 zł, roleta wisząca 1.440,06 zł, projektor elektr. 599,00 zł, telefax 565,00 zł, panele 2.320,00 zł, materiały elektryczne 281,95 zł, uzupełnienie apteczki 148,99 zł, grzejniki 796,07 zł, komputery 4.206,95 zł, odczynniki chemiczne 947,00 zł, art. sportowe 497,80 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 22.694,15 zł,
- energia i woda 37.182,96 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 1.002,44 zł,

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55.872,40 zł,
- podróże służbowe 4.965,52 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.012,00 zł,
- w zakresie usług pozostałych wydatki zostały wykonane na kwotę 17.460,70 zł, w tym: naprawa sprzętu 4.197,79 zł, za usługi kominiarskie 385,00 zł, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków 3.536,58 zł, monitoring 885,60 zł, abonament RTV, internetowy 627,33 zł, przesyłki 175,29 zł, przegląd gaśnic 419,98 zł, szkolenie BHP 1.050,00 zł, kontrola sanepidu 150,00 zł, przepychanie kanalizacji 716,97 zł, przegląd budowlany 1.200,00 zł, wynajem dystrybutora wody 1.895,42 zł, badanie próbek miazgi 246,00 zł, utylizacja 1.119,99 zł, usługa kurierska 290,00 zł, usługa informatyczna 534,75 zł, pozostałe wydatki 30,00 zł,
- - opłaty środowiskowe 5.188,00 zł.

*Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*

Plan roczny **207.618,00 zł** – wykonanie **201.390,21 zł**, tj. **97,00%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze (3 etaty) 166.528,44 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 2.374,80 zł,
- delegacje służbowe 357,11 zł,
- fundusz socjalny 3.281,79 zł,
- zakup materiałów 11.895,35 zł, w tym: poradniki, broszury, czasopisma 3.821,05 zł, art. biurowe, tonery, tusze, druki 6.693,42 zł, papier 196,46 zł, fotel 299,00 zł, kalkulatory 105,19 zł, art. gospodarcze 248,24 zł, telefon 119,99 zł, pieczętki 112,00 zł, USB 300,00 zł,
- energia 1.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 130,00 zł,
- szkolenie pracowników 1.079,00 zł,
- pozostałe usługi 14.743,72 zł, w tym: nadzór informatyczny 2.315,40 zł, naprawa sprzętu, mebli 2.168,35 zł, opieka autorska 2.726,91 zł, prowizje 6.131,61 zł, gotowość serwisowa 799,50 zł, odnowienie certyfikatu 202,95 zł, dostęp do Internetu 399,00 zł.

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Plan roczny **28.515,00 zł** – wykonanie **13.245,28 zł**, tj. **46,45 %**

*Stołówka szkolna przy Gimnazjum w Ostrowitem*

Plan roczny **106.181,00 zł** – wykonanie **100.628,97 zł**, tj. **94,77%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 87.820,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 9.451,25 zł,
- zakup środków żywności, z uwzględnieniem przekazywanej przez GOPS refundacji wydatków w ramach dożywiania dzieci 75,74 zł,
- fundusz socjalny 3.281,79 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 **21.613,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

*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 **284.238,00 zł** – wykonanie **139.172,65 zł**, tj. **48,96%**, w tym:

- płace i pochodne od płac 120.027,97 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 7.931,15 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 8.259,36 zł,
- zakup energii 1.037,63 zł,
- zakup usług 737,68 zł,
- delegacje służbowe 1.178,86 zł.

#### *Pozostała działalność*

Plan roczny **65.842,00 zł** – wykonanie **65.679,41 zł**, tj. **99,75%**, w tym:

- zakup materiałów 76,06 zł,
- zakup usług 720,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 64.883,35 zł.

#### **Ochrona zdrowia**

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **73.898,28 zł**, na plan roczny **75.870,00 zł**, tj. **97,40%**.

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

#### *Zwalczanie narkomanii*

Plan roczny **851,00 zł** – wykonanie **850,60 zł**, tj. **99,95 %** ( zakup ulotek profilaktycznych „Jak chronić dziecko od środowiska narkotycznego”, zakup art. szkolnych do przeprowadzenia warsztatów podczas Zielonych Wakacji „Narkotyki, to mnie nie kręci”, zakup art. spożywczych i nagród na spotkania integracyjne pod hasłem „Bliżej siebie, dalej od narkotyków”).

#### *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Plan roczny **75.019,00 zł** – wykonanie **73.047,68 zł**, tj. **97,37 %**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- składki ZUS 4.368,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.080,71 zł,
- wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia profilaktyczne w Żałem 14.792,35 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 25.120,00 zł, w tym: diety członków komisji, wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeuty ds. uzależnień, który pełni dyżury w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym,
- zakup materiałów 9.800,76 zł, w tym: artykuły spożywcze w celu przygotowania poczęstunku dla uczestników rozgrywek sportowych (zajęcia pozalekcyjne na Orliku), pakiet profilaktyczny „Postaw na rodzinę”, artykuły szkolne niezbędne do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych w świetlicy w Żałem, art. spożywcze w celu przygotowania posiłku dla dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktycznych w świetlicy, pieczątki dla potrzeb komisji, zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych podczas pikników rodzinnych pod hasłem „U nas w gminie stawiamy na rodzinę”, zakup nagród (artykuły gospodarstwa domowego) dla rodzin biorących udział w konkursach profilaktycznych podczas sołeckich spotkań integracyjnych pod hasłem „Trzeźwe lato z gminą Brzuze”, zakup nagród dla dzieci biorących udział w rozgrywkach tenisa stołowego pod hasłem „Żyj zdrowo i trzeźwo”, zakup nagród w konkursach profilaktycznych podczas XIX Maratonu Trzeźwości,
- zakup usług 14.979,23 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), zakup biletów dla przedszkolaków na spektakl profilaktyczny, transport dzieci na spektakl oraz osoby uzależnionej do oddziału w Czerniewicach, szkolenie dla członków zespołu, badania specjalistyczne osób uzależnionych i wydanie opinii w temacie uzależnienia, usługa przewodnika,

- podróże służbowe 88,80 zł,
- różne opłaty i składki (Pogotowie dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”) 270,10 zł,
- odpis na ZFŚS 546,97 zł.

### **Pomoc społeczna**

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **7.130.352,26 zł** na plan roczny **7.300.109,85 zł tj. 97,67 %**, w tym:

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

Plan roczny **44.315,00 zł** - wykonanie **22.606,48 zł tj. 51,01 %**, w tym:

- zwroty do budżetu wojewody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych „500+”, wpłacanych przez świadczeniobiorców – plan **400,00 zł** – wykonanie **87,00 zł, tj. 21,75%**,
- zwroty do budżetu wojewody dotacji, wpłacanych przez świadczeniobiorców po zakończeniu roku budżetowego wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - plan **9.000,00 zł** – wykonanie **5.397,00 zł, tj. 59,97%**,
- zwroty do budżetu wojewody dotacji, wpłacanych przez świadczeniobiorców po zakończeniu roku budżetowego z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych - plan **100,00 zł** – wykonanie **76,04 zł, tj. 76,04%**,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rypina na pokrycie kosztów dowozu uczestników (mieszkańców Gminy Brzuze) na zajęcia do ŚDS w Rypinie - plan **6.500,00 zł** – wykonanie **5.661,44 zł, tj. 87,10 %** (po uwzględnieniu zwrotu przez miasto niewykorzystanej dotacji w wysokości 838,56 zł),
- wypłata świadczeń pieniężnych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych - plan **28.315,00 zł** – wykonanie **11.385,00 zł, tj. 40,21%**.

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

Plan roczny **7.255.794,85 zł** - wykonanie **7.107.745,78 zł, tj. 97,96 %** planu , w tym:

#### **Zadania zlecone**

Plan roczny **6.007.369,85 zł**, wykonanie **5.905.942,19 zł tj. 98,31%**, tj.:

- dotacje na zadania zlecone - plan **6.001.869,85 zł**, wykonanie **5.904.312,31 zł tj. 98,37%**,
- środki własne gminy – plan **5.500,00 zł**, wykonanie **1.629,88 zł tj. 29,63 %**.

W ramach zadań zleconych:

- **świadczenia wychowawcze** – plan **3.290.700,00 zł** (dotacja na realizację zadań zleconych) - wykonanie **3.249.367,17 zł tj. 98,74%** planu rocznego, z czego: wypłacono 6.399 świadczeń wychowawczych dla 450 rodzin na kwotę 3.185.654,10 zł, koszty wdrożenia programu 14.210,00 zł (materiały biurowe, tonery i tusze, druki, szkolenia, delegacje służbowe, licencja na oprogramowanie, usługi informatyczne, doposażenie biura, itp.), koszty obsługi 49.503,07 zł,
- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi** – plan **2.645.427,00 zł**, wykonanie **2.589.356,94 zł tj. 97,88 %**, w tym:
  - dotacja na realizację zadań zleconych **2.639.927,00 zł** - wykonanie **2.587.727,06 zł tj. 98,02%** planu rocznego,
  - środki własne gminy plan **5.500,00 zł**, wykonanie **1.629,88zł tj. 29,63 %**,

z czego: wypłacono 6.555 świadczeń rodzinnych dla 402 rodzin na kwotę 2.057.191,19 zł oraz 614 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 31 rodzin na kwotę 198.500,00 zł, 240 świadczeń dla opiekuna dla 20 rodzin na kwotę 125.258,00 zł, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 131.407,18 zł (596 świadczeń za 41 osób), płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze i koszty obsługi tj. obsługa bankowa, usługi informatyczne, naprawa drukarki, materiały biurowe, tonery i tusze, środki czystości, doposażenie biura (rolety, 2 zestawy komputerowe, akcesoria do komputerów, szafa na dokumenty, krzesła, fotel), druki, licencja na 2016 r. na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych

i Funduszu Alimentacyjnego oraz Modułu Windykacji, itp. na kwotę 77.000,57 zł /środki z dotacji 75.370,69 zł, środki własne gminy 1.629,88 zł/,

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – plan **38.639,00 zł** (dotacja na realizację zadań zleconych) - wykonanie **37.909,11 zł** tj. **98,11%** planu rocznego,

/ wypłacono 474 świadczenia dla 46 osób/,

- **dodatek energetyczny** – plan dotacji **2.435,28 zł** – wykonanie **2.093,15 zł**, tj. **85,95 %** planu, w tym:
  - wypłata zasiłków (122 świadczenia dla 19 rodzin) na kwotę 2.052,11 zł,
  - koszty obsługi (obsługa bankowa) 41,04 zł,
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan dotacji **25.140,00 zł** – wykonanie **22.260,00 zł**, tj. **88,54 %** planu (świadczenie usług fizjoterapeuty, logopedy, socjoterapeuty dla 8 dzieci – 352 świadczenia),
- **dofinansowanie wypłat zasiłków celowych, udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom** – plan dotacji **4.800,00 zł** – wykonanie **4.792,34 zł**, tj. **99,84 %** /udzielenie pomocy dla jednej rodziny z 6 dzieci /, w tym:
  - pomoc w naturze na kwotę 3.068,34 zł,
  - pomoc w formie zasiłku celowego na kwotę 1.724,00 zł,
- **realizacja rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych – karta dużej rodziny** – plan dotacji **228,57 zł** - wykonanie **163,48 zł** tj. **71,52 %** planu rocznego (materiały biurowe).

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

Plan roczny **1.248.425,00 zł**, wykonanie **1.201.803,59 zł** tj. **96,27%**, w tym:

- dotacje - plan **675.899,00 zł**, wykonanie **670.520,55 zł** tj. **99,20 %**,
- środki własne gminy – plan **572.526,00 zł**, wykonanie **531.283,04 zł** tj. **92,80%**.

W ramach zadań własnych:

- **wspieranie rodziny (asystent rodziny)** - plan **24.689,00 zł**, wykonanie **24.235,03 zł** tj. **98,16%** planu rocznego, w tym:
  - dotacja na realizację zadań własnych plan **18.225,00 zł**, wykonanie **18.225,00 zł** tj. **100%** planu rocznego,
  - środki własne gminy plan **6.464,00 zł**, wykonanie **6.010,03 zł** tj. **92,98%** planu rocznego.

Finansowano płace i pochodne od płac dla asystenta rodziny oraz inne wydatki (ryczałt na rozjazdy, szkolenie, badanie okresowe, odpis na fundusz socjalny, BHP, ekwiwalent za odzież, itp.).

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** - dotacja na realizację zadań własnych -plan **13.122,00 zł**, wykonanie **13.108,83 zł** tj. **99,90%** planu rocznego (294 świadczenia dla 32 osób),
- **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /zasiłki okresowe/** - plan **199.815,00 zł** (dotacja na realizację zadań własnych) - wykonanie **199.691,09 zł** tj. **99,94%** planu rocznego, wypłacono 492 świadczenia dla 126 rodzin, w tym z tytułu:
  - bezrobocia / 354 świadczenia dla 96 rodzin/,
  - długotrwałej choroby /111 świadczeń dla 34 rodzin/,
  - niepełnosprawności /25 świadczeń dla 9 rodzin/,
  - inny powód /2 świadczenia dla 1 rodziny/,
- **dotatki mieszkaniowe** – środki własne gminy - plan **58.000,00 zł**, wykonanie **41.023,63 zł** tj. **70,73%** planu rocznego (wypłacono 292 świadczenia dla 37 rodzin),
- **zasiłki stałe** – dotacja na realizację zadań własnych plan **159.216,00 zł**, wykonanie **153.974,63 zł** tj. **96,71%** planu rocznego. Wypłacono 313 świadczeń dla 35 osób, w tym:
  - dla samotnie gospodarujących (209 świadczeń dla 24 osób),

- dla pozostających w rodzinie (104 świadczenia dla 11 osób),
- **utrzymanie ośrodka pomocy społecznej** – plan **383.583,00 zł**, wykonanie **366.610,22 zł** tj. **95,58%** planu rocznego, w tym:

\* dotacja na realizację zadań własnych plan **110.521,00 zł**, wykonanie **110.521,00 zł** tj. **100%** planu rocznego,

\* środki własne gminy plan **273.062,00 zł**, wykonanie **256.089,22 zł** tj. **93,78%** planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym finansowano płace i pochodne od płac, wydatki rzeczowe oraz inne koszty związane z utrzymaniem ośrodka, tj. delegacje pracowników, ryczałt na rozjazdy, szkolenia, badania okresowe, odpis na fundusz socjalny, BHP, usługi informatyczne i transportowe – wyjazdy w teren pracowników GOPS, przegląd techniczny gaśnic, naprawa koparki, materiały biurowe, druki, książki i publikacje, opieka autorska nad programami Płace i Kadry oraz licencja na 2016 r. na oprogramowanie do obsługi Dodatków Mieszkaniowych z funkcjonalnością Dodatek Energetyczny, środki czystości, zasilanie konta bilingowego, obsługa bankowa, odnowienie certyfikatu do obsługi programu Płatnik, koszt ubezpieczenia i rejestracji zakupionego samochodu osobowego dla potrzeb GOPS, energia elektryczna, art. AGD na doposażenie pomieszczenia gospodarczego, itp. na kwotę 318.310,22 zł /środki z dotacji 110.521,00 zł, środki własne gminy 207.789,22 zł/

#### **wydatki majątkowe**

- „Zakup samochodu osobowego na potrzeby GOPS” – plan **55.000,00 zł** – wykonanie **48.300,00 zł**, tj. **87,82%** (zakupiono samochód osobowy marki OPEL CORSA).

- **pozostała działalność** – plan **410.000,00 zł**, wykonanie **403.160,16 zł** tj. **98,33 %** planu rocznego, w tym:

\* **realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** plan **235.000,00 zł**, wykonanie **235.000,00 zł** tj. **100%** planu rocznego, w tym:

dotacja na realizację zadań własnych plan **175.000,00 zł** - wykonanie **175.000,00 zł** tj. **100%** planu rocznego, środki własne gminy plan **60.000,00 zł** - wykonanie **60.000,00 zł** tj. **100%** planu rocznego, z czego:

a/ pomoc w formie posiłku – wykonanie na kwotę **205.000,00 zł**, w tym: dotacja w kwocie 157.000,00 zł, środki własne w kwocie 48.000,00 zł - wydano 70.656 posiłków dla 406 osób (398 dzieci, 8 dorosłych),

b/ pomoc w formie zasiłku celowego na żywność - wykonanie na kwotę **20.000,00 zł**, w tym: dotacja w kwocie 12.000,00 zł, środki własne 8.000,00 zł – wypłacono 261 świadczeń dla 69 rodzin,

c/ pomoc w formie paczki żywnościowej - wykonanie na kwotę **10.000,00 zł**, w tym: dotacja w kwocie 6.000,00 zł, środki własne 4.000,00 zł – wydano 82 paczki dla 41 rodzin,

\***realizacja pozostałych zadań** – środki własne gminy - plan **175.000,00 zł**, wykonanie **168.160,16 zł** tj. **96,09 %** planu rocznego, w tym:

- zasiłki celowe - jednorazowe i pomoc rzeczowa na kwotę **38.473,01 zł** - pomoc dla 120 rodzin, w tym specjalne dla 39 rodzin z tytułu przewlekłej choroby w rodzinie na kwotę 18.650,00 zł,
- transport posiłków, doposażenie stołówek i punktów wydawania posiłków na kwotę **36.806,10 zł**,
- za pobyt 1 osoby w schronisku dla bezdomnych w Grudziądzu na kwotę **2.749,07 zł**,
- za pobyt 1 osoby w DPS w Wąbrzeźnie na kwotę **28.966,58 zł**,
- dożywianie dzieci z dochodem powyżej 150% do 360% na kwotę **55.000,00 zł** dla 187 dzieci zgodnie z Uchwałą Rady Gminy,
- współdziałanie w organizowaniu spotkań integracyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi („W naszej gminie stawiamy na rodzinę”, „Spotkanie Mikołajkowe”) oraz spotkanie z Seniorami na łączną kwotę **4.365,20 zł**,
- koszty utrzymania mieszkania interwencji kryzysowej, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie na kwotę **450,00 zł**,
- zdarzenie losowe (uszkodzenie dachu w wyniku wichury) – zasiłek celowy w naturze dla 1 rodziny na kwotę **1.350,20 zł**.

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

Plan roczny w ramach tego działu wynosi **2.000,00 zł** – wykonanie **2.000,00 zł tj. 100 %**, w tym:

*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*

#### **Zadanie realizowane przez UG**

Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych (uczestników WTZ „Nadzieja” w Rypinie) - plan **2.000,00 zł (wydatek majątkowy)** – wykonanie **2.000,00 zł tj. 100 %**.

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **281.592,00 zł** na plan roczny **281.592,00 zł tj. 100 %**.

*Pomoc materialna dla uczniów*

#### **Zadanie realizowane przez placówki oświatowe:**

Plan **281.592,00 zł** ( w tym dotacja 225.421,00 zł, środki gminy 56.171,00 zł) - wykonanie **281.592,00 zł, tj. 100 %**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

- wypłacono stypendia dla 221 uczniów w okresie I-VI/2016 i dla 177 uczniów w okresie IX-XII/2016 oraz zasiłki szkolne dla 3 uczniów na łączną kwotę 280.490,00 zł ( w ramach dotacji 224.319,00 zł, w ramach środków własnych gminy 56.171,00 zł),
- dofinansowano zakup podręczników (wyprawka szkolna) na kwotę 1.102,00 zł (100% dotacja).

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym na plan roczny **981.852,44 zł** poniesiono wydatki w wysokości **809.521,14 zł, tj. 82,45%** planu.

*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Plan roczny **64.300,00 zł** – wykonanie **42.492,31 zł, tj. 66,08%**, z tego:

- zakup materiałów do przepompowni i oczyszczalni ścieków (rury, zawory, kolanka, kłódki) oraz paliwa do agregatu w przepompowni 807,28 zł,
- dostawa energii do oczyszczalni i przepompowni kanalizacyjnych 10.535,27 zł,
- zakup usług (czyszczenie zbiorników przepompowni ścieków, przegląd techniczny gaśnic i budynku oczyszczalni, monitoring, wywóz odpadów, badanie ścieków, opieka autorska EKO+, itp.) 7.936,67 zł,
- VAT 1,19 zł,
- różne opłaty (za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, za korzystanie ze środowiska) 23.171,90 zł,

#### **wydatki majątkowe**

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowite, Mościska i Ugoszcz (opracowanie analizy efektywności kosztowej)” – plan **9.000,00 zł** – wykonanie **40,00 zł, tj. 0,44%** (opłata za wnioski).

*Gospodarka odpadami*

Plan roczny **437.144,98 zł** – wykonanie **356.255,83 zł, tj. 81,50%**, z czego:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 20.319,66 zł,
- inkaso opłaty za śmieci 5.383,16 zł,
- zakup usług związanych z wdrożeniem ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy) 311.368,00 zł.
- realizacja przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2016” – 19.185,01 zł (środki WFOŚiGW).

*Oczyszczanie miast i wsi*

Plan roczny **7.500,00 zł** – wykonanie **7.128,00 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 **5.080,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z zadrzewieniem na terenie gminy – wykonanie **200,00 zł**, tj. **3,94%**, w tym:

**wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego** - plan **200,00 zł** – wykonanie **200,00 zł**, tj. **100%**, w tym:

- zakup materiałów w ramach FS – plan **200,00 zł** – wykonanie **200,00 zł**, tj.:

\* Sołectwo Żałe – plan **200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup drzewek ozdobnych do nasadzeń na działkach gminnych na terenie sołectwa - wykonanie **200,00 zł**,

#### *Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*

Plan roczny **15.000,00 zł** – wykonanie **8.348,43 zł**, tj. **55,66%**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z opieką nad bezdomnymi psami 8.011,03 zł (zakup karmy, usługa weterynaryjna, utrzymanie, itp.) oraz wydatki na wykonanie map do celów m.in. ustanowienia pomników przyrody 13,40 zł i wydatki w ramach akcji Sprzątanie Świata 324,00 zł.

#### *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Plan roczny **274.200,00 zł** – wykonanie **257.232,49 zł**, tj. **93,81%**, w tym:

- zakup energii 58.117,17 zł,

- usługi remontowe 215,00 zł,

- w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego oraz montaż trzech dodatkowych opraw oświetlenia ulicznego w Ugoszczu, Trąbinie i Ostrowitem 82.016,87 zł,

#### **wydatki majątkowe:**

- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowite” – plan **118.000,00 zł** – wykonanie **116.883,45 zł**, tj. 99,05% (wykonano odcinek linii kablowej nn. 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz z punktami świetlnymi).

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

Plan roczny **10.000,00 zł** – wykonanie **1.307,54 zł**, tj. **13,08%**.

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

#### *Pozostała działalność*

Plan roczny **168.627,46 zł** – wykonanie **136.556,54 zł**, tj. **80,98%**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 120,00 zł,

- zakup materiałów 6.739,96 zł (cement, oznakowanie przystanków, stelaże i śruby do wykonania ławek, tablice, materiały do naprawy przystanków, materiały do wykonania wiaty w Ugoszczu, itp.),

- pozostałe usługi (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 27.714,60 zł, w tym: sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 19.080,00 zł, zagospodarowanie terenu po czworaku w Ostrowitem 237,60 zł, przygotowanie terenu zielonego pod plac zabaw w Ugoszczu 648,00 zł, usługa koparko-ładowarki przy budowie wiaty w Ugoszczu 369,00 zł, opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzuze 7.380,00 zł (środki własne 3.690,00 zł, środki WFOŚiGW w Toruniu 3.690,00 zł),

**wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego** - plan **1.600,00 zł** – wykonanie **530,44 zł**, tj. **33,15%**, w tym:

- zakup usług w ramach FS – plan **1.600,00 zł** – wykonanie **530,44 zł**, w tym:

\* Sołectwo Żałe – plan 1.600,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy pomocy w Żałem (położenie kostki, wykonanie ławek i stołu) – wykonanie 530,44 zł (meble),

**wydatki majątkowe - plan 130.527,46 zł – wykonanie 101.451,54 zł, tj. 77,72%, w tym:**

- „Budowa chodnika na działce gminnej w miejscowości Ostrowite /od P.R.Meler do P.Z.Muranowicz/ ” **(przy udziale środków Funduszu Sołeckiego)** – plan 15.000,00 zł, w tym **10.000,00 zł Fundusz Sołecki** – wykonanie 9.800,00 zł, tj. 65,33%, w tym **9.800,00 zł Fundusz Sołecki** (wykonano 100 mb. chodnika z kostki brukowej),
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trąbinie” – plan 15.000,00 zł – wykonanie 5.261,02 zł, tj.35,07%, (zakupiono materiał),
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Ugoszcz” – plan 15.715,00 zł – wykonanie 15.715,00 zł, tj.100%, (mapy, projekt budowy, wykonanie placu zabaw),
- „Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Dobre (nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6)” – **(przy udziale środków Funduszu Sołeckiego)** – plan 29.804,26 zł, w tym **13.804,26 zł Fundusz Sołecki** – wykonanie 29.012,91 zł, tj.97,34%, w tym **13.585,63 zł Fundusz Sołecki** (zagospodarowanie terenu, zakup trawy),
- „Budowa wiaty przystankowej w m. Giżynek przy drodze gminnej Giżynek – Okonin wraz z utwardzeniem terenu” – plan 5.500,00 zł – wykonanie 5.457,50 zł, tj.99,23%, (mapy, podział działki, zakup wiaty, utwardzenie terenu),
- „Budowa wiaty przystankowej w m. Łąconek przy drodze gminnej Łąconek - Gulbiny” – plan 5.000,00 zł – wykonanie 3.406,11 zł, tj.68,12%, (zakup materiałów),
- „Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Ostrowite” – plan 15.000,00 zł – wykonanie 6.126,00 zł, tj.40,84%, (zakup materiałów do wykonania ogrodzenia – siatka, rury, kątownik, naciągi, cement),
- „Utwardzenie terenu na działce gminnej w Ugoszczu – w kierunku kotłowni ” **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan **12.000,00 zł** – wykonanie **11.000,00 zł**, tj.91,67% (utwardzenie kostką brukową),
- „Wyposażenie terenu gminnego w Somsiorach /plac zabaw/ - kontynuacja zadania pn. Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsiora (nr działki 131)” **(przy udziale środków Funduszu Sołeckiego)** – plan 4.115,00 zł, w tym **3.500,00 zł Fundusz Sołecki** – wykonanie 4.115,00 zł, tj.100%, w tym **3.500,00 zł Fundusz Sołecki** ( projekt, doposażenie placu zabaw),
- „Zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Brzuze (budowa wiaty) ” **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan **5.393,20 zł** – wykonanie **5.390,00 zł**, tj.99,94% (usługa brukarska, materiały na altanę),
- „Zagospodarowanie terenów w Gminie Brzuze” – plan 4.000,00 zł – wykonanie 2.168,00 zł, tj.54,20%, (wykonanie map, wypisy z rejestru gruntów),
- „Zakup wiaty przystankowej na terenie sołectwa Łąconek ” **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan **4.000,00 zł** – wykonanie **4.000,00 zł**, tj.100%.

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W okresie sprawozdawczym w ramach powyższego działu poniesiono wydatki w wysokości **472.785,41 zł** na plan roczny **529.041,44 zł** – wykonanie **89,37 %** planu.

*Pozostałe zadania w zakresie kultury*

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan roczny **10.000,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

Plan roczny **315.611,67 zł** – wykonanie **288.447,35** tj. **91,39%** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 35.766,53 zł, w tym: węgiel (DK Ostrowite) 5.681,92 zł, węgiel (świećlica Brzuzem) 7.116,29 zł, olej opałowy (świećlica Ugoszcz) 9.154,37 zł, doposażenie świetlic wiejskich 7.218,00 zł ( w tym: apteczki do świetlic w Ugoszczu i Brzuzem 356,00 zł, rolety i moskitiery do świetlicy w Brzuzem 1.750,00 zł, obrusy do świetlicy w Piskorczyń 166,66 zł, naczynia do świetlicy w Ugoszczu 646,85 zł, wyposażenie siłowni w świetlicy w Ugoszczu 1.619,00 zł, doposażenie świetlicy w Giżyńku 149,92 zł, naczynia do świetlicy w Brzuzem 387,02 zł, nagłośnienie do świetlicy w Brzuzem 2.000,00 zł, butla gazowa z osprzętem do świetlicy w Ugoszczu 142,55 zł), środki czystości 695,75 zł, paliwo do kosiarek 398,56 zł, materiały budowlane i art. przemysłowe (cement, zawory, płytki, kleje, gniazda, wiertła, włączniki, baterie umywalkowe, termostaty, zaprawa, antena, zasilacz, farby, tynk akrylowy, itp.) 5.456,64 zł, gaz 45,00 zł,

- energia 14.801,74 zł,

- zakup usług pozostałych (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 13.554,41 zł, w tym: monitoring obiektów 2.451,36 zł, za wywóz nieczystości 1.620,00 zł, usługa kominiarska 1.188,18 zł, przegląd gaśnic 711,19 zł, przegląd budynków świetlic 3.857,22 zł, opracowanie dokumentacji BHP 1.000,00 zł, obróbka drewna do wykonania ławek 400,00 zł, naprawa zerwanych kabli telekomunikacyjnych przy świetlicy w Trąbinie 615,00 zł, udrożnienie kanalizacji przy świetlicy w Łączonku 185,12 zł, pozostałe wydatki (konserwacja i przegląd systemu alarmowego, akty notarialne, wykonanie map i wypisów z rejestru gruntów, założenie plomby, usługa informatyczna, dorobienie kluczy, usługa koparki, itp.) 1.526,34 zł,

**wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan 44.440,28 zł – wykonanie 44.125,32 zł, tj.99,29 %**, w tym:

- *zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w ramach FS – plan 36.240,28 zł - wykonanie 35.927,32 zł, tj. 99,13 %*, w tym:

\* Sołectwo Gulbiny – plan 1.008,99 zł – wykonanie 1.007,93 zł (taboret gazowy, naczynia),

\* Sołectwo Giżynek – plan 2.103,94 zł – wykonanie 2.103,94 zł (witryna chłodnicza, firany, maszynka elektryczna),

\* Sołectwo Łączonek – plan 5.359,59 zł – wykonanie 5.346,87 zł (listwy, stelaże do ławek, włazy, półka, lustro, doposażenie placu zabaw, drewno opałowe do kominka),

\* Sołectwo Marianowo – plan 4.500,00 zł – wykonanie 4.481,06 zł (naczynia, panele ogrodzeniowe ze słupkami),

\* Sołectwo Przyrowa - Mościska – plan 4.000,00 zł – wykonanie 3.999,05 zł (grzejniki, chłodziarka, naczynia),

\* Sołectwo Piskorczyń – plan 500,00 zł – wykonanie 500,00 zł (naczynia),

\* Sołectwo Radzynek – plan 2.000,00 zł – wykonanie 1.907,97 zł (zmywarka i kuchenka mikrofalowa, kosze),

\* Sołectwo Somsioły – plan 2.000,00 zł – wykonanie 1.999,99 zł (ławki, moskitiery, wykaszarka z osprzętem),

\* Sołectwo Trąbin Wieś – plan 5.397,80 zł – wykonanie 5.346,71 zł (blacha, drzwi, siatka, słupki, drut, napinacz, pręty, śruby),

\* Sołectwo Trąbin Rum. – plan 3.331,77 zł – wykonanie 3.208,63 zł (siatka, sprzęt grający, kosa spalinowa, materiały do remontu dachu na świetlicy),

\* Sołectwo Ugoszcz – plan 6.038,19 zł – wykonanie 6.025,17 zł (doposażenie siłowni w świetlicy wiejskiej, lustra, naczynia, urządzenia do efektów świetlnych, kostka brukowa),

- *zakup usług w ramach FS – plan 8.200,00 zł - wykonanie 8.198,00 zł, tj. 99,97 %*, w tym:

\* Sołectwo Giżynek – plan 3.200,00 zł z przeznaczeniem na malowanie wnętrza świetlicy wiejskiej w Giżyńku wraz z zaprawkami – wykonanie 3.198,00 zł,

\* Sołectwo Trąbin Wieś – plan 2.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Trąbinie – wykonanie 2.000,00 zł,

\* Sołectwo Żałe – plan 3.000,00 zł z przeznaczeniem na ułożenie kostki przed świetlicą wiejską w Żałem – wykonanie 3.000,00 zł.

**wydatki majątkowe - plan 180.619,18 zł – wykonanie 180.199,35 zł, tj. 99,77%, w tym:**

- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczyn” – plan 36.000,00 zł – wykonanie 35.934,31 zł, tj.99,82%, (mapy, projekt budowlany, materiały budowlane),
- „Budowa wiaty /dla dzieci dojeżdżających/ przy świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum.” **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan **4.000,00 zł** – wykonanie **3.997,50 zł**, tj.99,94%,
- „Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorczyźnie /następny etap/” **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan **3.970,00 zł** - wykonanie **3.964,42 zł**, tj.99,86% (wydatkowana kwota została przeznaczona na wykonanie następnego etapu budowy wiaty przy świetlicy. W okresie sprawozdawczym ułożono kostkę brukową oraz dokonano zakupu materiałów budowlanych),
- „Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Okoninie” **(przy udziale środków Funduszu Sołeckiego)** – plan 20.001,05 zł, w tym **10.801,05 zł Fundusz Sołecki** – wykonanie 20.001,05 zł, tj.100%, w tym **10.801,05 zł Fundusz Sołecki** ( zakup materiałów, wykonanie docieplenia polegającego na wklejeniu styropianu, siatki, wyrównaniu klejem i malowaniu elewacji),
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie oraz zagospodarowanie terenu wokół niej” **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan **4.000,00 zł** - wykonanie **3.999,96 zł**, tj.99,99% (zakup materiałów),
- „Roboty budowlane instalacyjne wewnętrzne, wykonanie elewacji oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ostrowitem” – plan 100.311,97 zł – wykonanie 99.965,95 zł, tj.99,66% (zakup materiałów, wykonanie ogrodzenia, demontaż drzwi i częściowe zamurowanie wraz z dociepleniem, malowanie ścian elewacyjnych zewnętrznych wraz z obróbkami blacharskimi, częściowe utwardzenie kostką brukową),
- „Zagospodarowanie terenu na działce gminnej przy Domu Kultury w Ostrowitem” **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan **8.430,66 zł** – wykonanie **8.430,66 zł**, tj.100% (zakupiono komplet bramek i inne elementy ogrodzenia),
- „Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Trąbinie” **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan **3.905,50 zł** – wykonanie **3.905,50 zł**, tj.100%.

#### *Biblioteki*

Plan roczny **154.000,00zł** – wykonanie **143.676,95 zł**, tj.**93,30%** 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 31.12.2016 r. zatrudnione były 3 osoby, tj. kierownik biblioteki 1 etat, bibliotekarka 1/2 etatu, księgowia 1/2 etatu.

#### *Pozostała działalność*

Plan roczny **49.429,77 zł** – wykonanie **40.661,11 zł**, tj. **82,26%** planu, w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi instruktorów muzyki oraz za przygotowanie oprawy muzycznej 14.848,40 zł,
- zakup materiałów 17.900,36 zł, w tym: wydatki związane z działalnością KGW 4.684,16 zł, wydatki związane z działalnością zespołu muzycznego „Familianki”, przygotowującego się do występów na imprezach okolicznościowych 163,53 zł, Przegląd Pieśni i Piosenki Pielgrzymkowej „Pielgrzym Song” 900,63 zł, środki do renowacji zabytkowej skrzyni i lokomotywy 1.606,72 zł, XVIII Dożynki Gminne w Okoninie 6.261,79 zł, XVII Przegląd Zespołów Ludowych w Ugoszczu 226,02 zł, Narodowe Święto Niepodległości 855,15 zł, pozostałe wydatki (Dzień Matki, Bal Radości, Piknik Seniora, pikniki sołeckie , spotkania wigilijne i integracyjne, Dzień Edukacji Narodowej, itp.) 3.202,36 zł,
- zakup usług pozostałych 7.912,35 zł (wynajem toalet, wywóz nieczystości, usługi transportowe, piaskowanie zabytkowej lokomotywy, itp. ).

#### **Kultura fizyczna i sport**

Plan roczny w ramach tego działu **57.573,89 zł** – wykonanie **49.125,80 zł**, tj. **85,33 %** planu.

#### *Obiekty sportowe*

Plan roczny **9.000,00 zł** – wykonanie **8.844,00 zł**, tj. **98,27 %** planu, na wynagrodzenie dla instruktorów na obiekcie Orlik.

#### *Zadania w zakresie kultury fizycznej*

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan roczny **15.000,00 zł** – wykonanie **15.000,00 zł**, tj. **100%** planu.

Na podstawie umowy z dnia 24.03.2016r. przekazano dotację dla Gminnego Klubu Sportowego „Pojezierze Brzuze” na realizację zadań z zakresu sportu w Gminie Brzuze w 2016 roku.

#### *Pozostała działalność*

Plan roczny **33.573,89 zł** – wykonanie **25.281,80 zł**, tj. **75,30%** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 5.888,26 zł, w tym: materiały do konserwacji pomostów w Brzuzem, Gulbinach i Żałem 2.550,97 zł, sprzęt sportowy z przeznaczeniem do użytkowania na kąpielisku w Brzuzem 839,94 zł, nagrody za konkurencje sportowe 577,90 zł, kostka i obrzeża do zagospodarowania terenu przy pomoście z Żałem 999,31 zł, paliwo do kosiarek pracujących przy plaży 200,04 zł, piasek na plażę w Brzuzem, Gulbinach i Trąbinie 590,70 zł, pozostałe wydatki (naklejki na tablicę, art. spożywcze) 129,40 zł,
- zakup usług pozostałych 14.340,67 zł, w tym: obsługa kąpieliska w Brzuzem przez ratownika 11.500,00 zł, badanie wody 896,67 zł, audyt kąpieliska 500,00 zł, wywóz odpadów z plaży 669,60 zł, transport piasku na plażę 344,40 zł, naprawa kabla telekomunikacyjnego na plaży w Brzuzem 430,00 zł,

**wydatki w ramach Funduszu Soleckiego** - plan **5.573,89 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród w związku z organizacją rozgrywek sportowych w sołectwach – wykonanie **5.052,87 zł**, tj. **90,65%**, w tym:

- \* Sołectwo Kleszczyn – plan 772,91 zł – wykonanie 768,29 zł,
- \* Sołectwo Łączonek – plan 1.000,00 zł – wykonanie 990,90 zł,
- \* Sołectwo Ostrowite – plan 1.000,00 zł – wykonanie 1.000,00 zł,
- \* Sołectwo Piskorzyn – plan 300,98 zł – wykonanie 300,81 zł,
- \* Sołectwo Radzynek – plan 500,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- \* Sołectwo Somsyory – plan 500,00 zł – wykonanie 500,00 zł,
- \* Sołectwo Trąbin Rum. – plan 500,00 zł – wykonanie 499,80 zł,
- \* Sołectwo Ugoszcz – plan 1.000,00 zł – wykonanie 993,07 zł.

#### **Wydatki niewygasające**

W 2016 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 31.12.2016 r. wynosi **2.050.000,00 zł**, w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012 r. w Banku Spółdzielczym Skępe z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu - *216.000,00 zł*,
- pożyczka zaciągnięta w 2012 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie budowy kanalizacji - *134.000,00 zł*,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2014 r. w Banku Pekao S.A. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań - *1.700.000,00 zł*.

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

Gmina Brzuze wg stanu na dzień 31.12.2016 r. nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

**Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych zakładu budżetowego wg stanu na 31.12.2016 r.**

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2016 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalne wyniosły **83.184,18 zł**.

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

Obsługę bankową prowadzi Bank Spółdzielczy w Skępem.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił **1.574.243,18 zł**, w tym subwencja oświatowa przekazana w grudniu 2016 r. na m-c styczeń 2017 r. w kwocie 318.220,00 zł oraz środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 1.007,62 zł.

#### **Relacje między wykonanym budżetem za 2016 r. a Wieloletnią Prognozą Finansową**

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane wartości przyjęte w WPF oraz budżecie gminy na 2016 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:

- **planowany wynik budżetu:** (-) 334.095,00 zł
- **planowane przychody** 884.095,00 zł
- **planowane rozchody:** 550.000,00 zł
- **planowany dług:** 2.050.000,00 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 a także zmniejszenia przez Ministerstwo Finansów po stronie dochodów części oświatowej subwencji ogólnej , wystąpił planowany deficyt **334.095,00 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetu nie wystąpił. Nadwyżka wyniosła **978.525,86 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 2016 r. - traktowany jako różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi – zamknął się **nadwyżką operacyjną** w wysokości **1.988.578,37 zł** na plan 786.579,14 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 2016 r. przedsięwzięć zaplanowanych na lata 2016 - 2022 przedstawiony został w tabeli, która stanowi załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2016 rok.

Brzuze, 20.03.2017 r.

## STOPIEŃ REALIZACJI W 2016 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH W WPF NA LATA 2016 – 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Stopień realizacji programu, zadania, umowy w 2016 roku	
			od	do		2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	nakłady finansowe	opis realizowanego programu, zadania, umowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	1.576.323,64	273.274,26	555.752,10	55 000,00	10 000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	370.824,33	x
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1.576.323,64	273.274,26	555.752,10	55 000,00	10 000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	370.824,33	x
	z tego:													
a	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	515.777,60	14 000,00	500 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,50	x
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	x	x	x	515.777,60	14 000,00	500 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,50	x
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 120203C Łączonek – Ostrowite od km 0+000 do km 0+865	UG Brzuze	2016	2017	515.777,60	14 000,00	500 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,50	W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty sporządzenia projektu budowlanego oraz rozgraniczenia pasa drogi (środki własne gminy). Na podstawie wprowadzonych zmian do budżetu, limit planowanych wydatków na zadanie w 2016 r. został określony na poziomie 15.500,00 zł.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	515.777,60	14 000,00	500 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,50	

b	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
c	Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	1.060.546,04	259 274,26	55 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	<b>355.798,83</b>	x
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	x
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1.060.546,04	259 274,26	55 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	<b>355.798,83</b>	x
1	Budowa kanalizacji sanitarnej	UG Brzuze	2014	2018	143.524,94	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40,00</b>	Wydatkowana kwota została przeznaczona na dokonanie opłaty za wniossek. Na podstawie wprowadzonych zmian do budżetu, limit planowanych wydatków na zadanie w 2016 r. został określony na poziomie 9.000,00 zł.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	143.524,94	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40,00</b>	
2	Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Dobre (Nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6)	UG Brzuze	2014	2016	58.994,64	19 804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>29.012,91</b>	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zagospodarowanie terenu oraz zakup trawy. Na podstawie wprowadzonych zmian do budżetu, limit planowanych wydatków na zadanie w 2016 r. został określony na poziomie 29.804,26 zł., w tym Fundusz Sołecki 13.804,26 zł.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	58.994,64	19 804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>29.012,91</b>	

3	Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsioro (Nr działki 131)	UG Brzuze	2014	2016	18.535,73	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.115,00</b>	Wydatkowana kwota została przeznaczona na wykonanie projektu oraz doposażenie placu zabaw. Na podstawie wprowadzonych zmian do budżetu, limit planowanych wydatków na zadanie w 2016 r. został określony na poziomie 4.115,00 zł., w tym Fundusz Sołecki 3.500,00 zł.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	18.535,73	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.115,00</b>	
4	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorczyźnie	UG Brzuze	2014	2016	15.964,41	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.964,42</b>	Wydatkowana kwota została przeznaczona na wykonanie następnego etapu budowy wiaty przy świetlicy. W okresie sprawozdawczym ułożono kostkę brukową oraz dokonano zakupu materiałów budowlanych w ramach Funduszu Sołeckiego.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	15.964,41	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.964,42</b>	
5	Komputeryzacja urzędu – zakup sprzętu komputerowego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	UG Brzuze	2010	2019	145.338,60	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>19.327,70</b>	Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Zakupiono : - system EKO+, - 2 laptopy, - drukarkę, - 3 zestawy komputerowe z oprogramowaniem.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	145.338,60	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>19.327,70</b>	

6	Przebudowa drogi Kleszczyn Żale	UG Brzuze	2015	2016	630.933,62	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.084,30	<p>Na podstawie wprowadzonych zmian do budżetu, limit planowanych wydatków na zadanie w 2016 r. został określony na poziomie 280.000,00 zł. (środki własne gminy 175.000,00 zł, środki z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego 105.000,00 zł).</p> <p>Wydatkowana w 2016 r. kwota została przeznaczona na sporządzenie aktu notarialnego, wykonanie rozgraniczenia i podziału działek przeznaczonych na poszerzenie drogi, nawiezienie gruzu, wykonanie projektu budowlanego, przebudowę drogi polegającą na wykonaniu podbudowy i dwóch warstw z masy bitumicznej. Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej, na podstawie umowy zawartej w dniu 05.05.2016 r. między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Brzuze (środki własne gminy 174.359,30 zł, środki z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego 102.725,00 zł)</p>
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	630.933,62	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.084,30	
7	Przebudowa drogi Okonin Obory (Rochal)	UG Brzuze	2015	2016	11.254,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.254,50	<p>Wydatkowana kwota została przeznaczona na wykonanie rozgraniczenia drogi. Na podstawie wprowadzonych zmian do budżetu, limit planowanych wydatków na zadanie w 2016 r. został określony na poziomie 11.300,00 zł.</p>
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	11.254,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.254,50	

8	Rewitalizacja Grodziska w Mościskach	UG Brzuze	2017	2022	20.000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	<b>0,00</b>	Bez wykonania w 2016 r. Zadanie zaplanowano do realizacji od 2017 r.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	20.000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	<b>0,00</b>	
9	Utwardzenie terenu na działce gminnej w Ugoszczu w kierunku kotłowni	UG Brzuze	2015	2016	15.999,60	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>	Wydatkowana kwota została przeznaczona na utwardzenie terenu kostką brukową w ramach Funduszu Soleckiego.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	15.999,60	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>	

**Część tabelaryczna zestawienia dochodów Gminy Brzuze  
za 2016 rok**

Klasyfikacja budżetowa			plan (po zmianach)	dochody wykonane	procent wykonania (%)
dział	rozdział	paragraf			
010	01095	0690	1 050,00	1 049,63	99,96
010	01095	2010	452 014,90	452 014,90	100,00
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>3805</b>	<b>453 064,90</b>	<b>453 064,53</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>010</b>	<b>453 064,90</b>	<b>453 064,53</b>	<b>100,00</b>
400	40002	0830	0,00	-288,67	0,00
<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>41232</b>	<b>0,00</b>	<b>-288,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>-288,67</b>	<b>0,00</b>
600	60016	0690	993,00	992,67	99,97
600	60016	6290	15 000,00	15 000,00	100,00
600	60016	6300	82 639,00	82 639,00	100,00
600	60016	6330	162 037,00	162 037,00	100,00
600	60016	6630	105 000,00	102 725,00	97,83
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>86856</b>	<b>365 669,00</b>	<b>363 393,67</b>	<b>99,38</b>
<b>Razem dział</b>		<b>600</b>	<b>365 669,00</b>	<b>363 393,67</b>	<b>99,38</b>
700	70004	0750	12 600,00	8 786,62	69,74
700	70004	0920	1 600,00	2 042,45	127,65
<b>700</b>	<b>70004</b>	<b>72374</b>	<b>14 200,00</b>	<b>10 829,07</b>	<b>76,26</b>
700	70005	0770	5 000,00	7 090,31	141,81
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>71475</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 090,31</b>	<b>141,81</b>
<b>Razem dział</b>		<b>700</b>	<b>19 200,00</b>	<b>17 919,38</b>	<b>93,33</b>
750	75011	2010	54 279,00	53 606,61	98,76
750	75011	2360	15,00	10,85	72,33
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>80131</b>	<b>54 294,00</b>	<b>53 617,46</b>	<b>98,75</b>
750	75023	0690	3 500,00	3 933,97	112,40
750	75023	0750	10 000,00	10 614,95	106,15
750	75023	0830	158,00	901,31	570,45
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>78043</b>	<b>13 658,00</b>	<b>15 450,23</b>	<b>113,12</b>
750	75095	0920	7 985,00	8 398,04	105,17
750	75095	0970	1 100,00	1 758,95	159,90
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>77735</b>	<b>9 085,00</b>	<b>10 156,99</b>	<b>111,80</b>
<b>Razem dział</b>		<b>750</b>	<b>77 037,00</b>	<b>79 224,68</b>	<b>102,84</b>
751	75101	2010	5 970,00	5 970,00	100,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>77862</b>	<b>5 970,00</b>	<b>5 970,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>751</b>	<b>5 970,00</b>	<b>5 970,00</b>	<b>100,00</b>

756	75601	0350	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>76707</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75615	0310	860 000,00	868 121,77	100,94
756	75615	0320	3 500,00	3 807,00	108,77

756	75615	0330	13 000,00	12 457,00	95,82
756	75615	0340	3 600,00	3 240,00	90,00
756	75615	0500	100,00	243,73	243,73
756	75615	0910	500,00	477,27	95,45
756	75615	2680	2 038,00	2 038,00	100,00
<b>756</b>	<b>75615</b>	<b>81761</b>	<b>882 738,00</b>	<b>890 384,77</b>	<b>100,87</b>
756	75616	0310	240 000,00	288 498,42	120,21
756	75616	0320	645 000,00	634 022,04	98,30
756	75616	0330	2 250,00	2 563,00	113,91
756	75616	0340	78 000,00	92 321,04	118,36
756	75616	0360	3 500,00	3 800,79	108,59
756	75616	0430	1 000,00	715,00	71,50
756	75616	0500	100 800,00	113 545,05	112,64
756	75616	0910	15 000,00	12 931,67	86,21
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>79872</b>	<b>1 085 550,00</b>	<b>1 148 397,01</b>	<b>105,79</b>
756	75618	0410	25 000,00	24 137,75	96,55
756	75618	0480	70 000,00	66 892,25	95,56
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>77264</b>	<b>95 000,00</b>	<b>91 030,00</b>	<b>95,82</b>
756	75621	0010	1 651 833,00	1 679 882,00	101,70
756	75621	0020	2 400,00	2 694,79	112,28
<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>76407</b>	<b>1 654 233,00</b>	<b>1 682 576,79</b>	<b>101,71</b>
<b>Razem dział</b>		<b>756</b>	<b>3 717 521,00</b>	<b>3 812 388,57</b>	<b>102,55</b>
758	75801	2920	4 033 087,00	4 033 087,00	100,00
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>79479</b>	<b>4 033 087,00</b>	<b>4 033 087,00</b>	<b>100,00</b>
758	75802	2750	30 064,00	30 064,00	100,00
<b>758</b>	<b>75802</b>	<b>79310</b>	<b>30 064,00</b>	<b>30 064,00</b>	<b>100,00</b>
758	75807	2920	3 329 329,00	3 329 329,00	100,00
<b>758</b>	<b>75807</b>	<b>79485</b>	<b>3 329 329,00</b>	<b>3 329 329,00</b>	<b>100,00</b>
758	75814	2030	64 634,62	64 634,62	100,00
758	75814	6330	23 287,50	23 287,50	100,00
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>84932</b>	<b>87 922,12</b>	<b>87 922,12</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>758</b>	<b>7 480 402,12</b>	<b>7 480 402,12</b>	<b>100,00</b>
801	80101	0750	1 976,00	868,80	43,97
801	80101	0830	36 054,00	33 323,45	92,43
801	80101	2010	22 974,00	21 751,66	94,68
801	80101	2030	40 008,00	40 008,00	100,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>86522</b>	<b>101 012,00</b>	<b>95 951,91</b>	<b>94,99</b>
801	80103	2030	101 380,00	101 380,00	100,00
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>82934</b>	<b>101 380,00</b>	<b>101 380,00</b>	<b>100,00</b>
801	80104	0660	2 800,00	2 171,00	77,54
801	80104	0670	20 000,00	16 290,00	81,45
801	80104	2030	68 500,00	68 500,00	100,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>84265</b>	<b>91 300,00</b>	<b>86 961,00</b>	<b>95,25</b>

801	80110	0830	3 077,00	3 076,92	100,00
801	80110	2010	15 675,00	15 674,49	100,00
801	80110	2030	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>85781</b>	<b>22 752,00</b>	<b>22 751,41</b>	<b>100,00</b>
801	80114	0830	10 942,00	10 991,05	100,45
801	80114	0920	10,00	9,36	93,60
<b>801</b>	<b>80114</b>	<b>81835</b>	<b>10 952,00</b>	<b>11 000,41</b>	<b>100,44</b>

801	80150	2010	300,00	299,46	99,82
<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>82961</b>	<b>300,00</b>	<b>299,46</b>	<b>99,82</b>
<b>Razem dział</b>					
	<b>801</b>		<b>327 696,00</b>	<b>318 344,19</b>	<b>97,15</b>
852	85202	0830	3 600,00	1 817,00	50,47
<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>86884</b>	<b>3 600,00</b>	<b>1 817,00</b>	<b>50,47</b>
852	85206	2030	18 225,00	18 225,00	100,00
<b>852</b>	<b>85206</b>	<b>88088</b>	<b>18 225,00</b>	<b>18 225,00</b>	<b>100,00</b>
852	85211	0920	400,00	87,00	21,75
852	85211	2060	3 290 700,00	3 249 367,17	98,74
<b>852</b>	<b>85211</b>	<b>89043</b>	<b>3 291 100,00</b>	<b>3 249 454,17</b>	<b>98,73</b>
852	85212	0920	2 000,00	1 454,00	72,70
852	85212	2010	2 639 927,00	2 587 727,06	98,02
852	85212	2360	5 500,00	2 165,96	39,38
852	85212	2910	7 000,00	3 943,00	56,33
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>94264</b>	<b>2 654 427,00</b>	<b>2 595 290,02</b>	<b>97,77</b>
852	85213	2010	38 639,00	37 909,11	98,11
852	85213	2030	13 122,00	13 108,83	99,90
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>90105</b>	<b>51 761,00</b>	<b>51 017,94</b>	<b>98,56</b>
852	85214	2030	199 815,00	199 691,09	99,94
<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>88096</b>	<b>199 815,00</b>	<b>199 691,09</b>	<b>99,94</b>
852	85215	2010	2 435,28	2 093,15	85,95
<b>852</b>	<b>85215</b>	<b>88077</b>	<b>2 435,28</b>	<b>2 093,15</b>	<b>85,95</b>
852	85216	2030	159 216,00	153 974,63	96,71
852	85216	2910	100,00	76,04	76,04
<b>852</b>	<b>85216</b>	<b>91008</b>	<b>159 316,00</b>	<b>154 050,67</b>	<b>96,70</b>
852	85219	0920	5,00	17,35	347,00
852	85219	2030	110 521,00	110 521,00	100,00
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>89021</b>	<b>110 526,00</b>	<b>110 538,35</b>	<b>100,01</b>
852	85228	0690	5 000,00	7 826,36	156,53
852	85228	2010	25 140,00	22 260,00	88,54
852	85228	2360	0,00	62,90	0,00
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>91140</b>	<b>30 140,00</b>	<b>30 149,26</b>	<b>100,03</b>
852	85231	2010	4 800,00	4 792,34	99,84
<b>852</b>	<b>85231</b>	<b>88093</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 792,34</b>	<b>99,84</b>
852	85295	2010	228,57	163,48	71,52
852	85295	2030	175 000,00	175 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>90187</b>	<b>175 228,57</b>	<b>175 163,48</b>	<b>99,96</b>
<b>Razem dział</b>					
	<b>852</b>		<b>6 701 373,85</b>	<b>6 592 282,47</b>	<b>98,37</b>
854	85415	2030	224 319,00	224 319,00	100,00
854	85415	2040	1 102,00	1 102,00	100,00

854	85415	90339	225 421,00	225 421,00	100,00
<b>Razem dział</b>					
	854		225 421,00	225 421,00	100,00

900	90001	0830	80 000,00	88 627,10	110,78
900	90001	0920	800,00	953,19	119,15
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>92651</b>	<b>80 800,00</b>	<b>89 580,29</b>	<b>110,87</b>
900	90002	0490	415 000,00	458 719,29	110,53
900	90002	0920	1 200,00	1 112,40	92,70
900	90002	2460	20 944,98	19 185,01	91,60
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>94772</b>	<b>437 144,98</b>	<b>479 016,70</b>	<b>109,58</b>
900	90019	0690	10 000,00	9 409,40	94,09
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>91609</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 409,40</b>	<b>94,09</b>
900	90095	0750	79 831,24	60 468,59	75,75
900	90095	0770	30 000,00	30 000,00	100,00
900	90095	0920	0,00	0,00	0,00
900	90095	2460	3 690,00	3 690,00	100,00
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>95895</b>	<b>113 521,24</b>	<b>94 158,59</b>	<b>82,94</b>
<b>Razem dział 900</b>			<b>641 466,22</b>	<b>672 164,98</b>	<b>104,79</b>
926	92605	2910	4,71	4,71	100,00
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>96441</b>	<b>4,71</b>	<b>4,71</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział 926</b>			<b>4,71</b>	<b>4,71</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>20 014 825,80</b>	<b>20 020 291,63</b>	<b>100,03</b>

Brzuze, 20.03.2017 r.



**Część tabelaryczna zestawienia wydatków Gminy Brzuze  
za 2016 r.**

Klasyfikacja budżetowa			plan (po zmianach)	wydatki wykonane	procent wykonania (%)	
dział	rozdział	paragraf				
010	01030	2850	13 600,00	13 233,71	97,31	
<b>010</b>	<b>01030</b>	<b>3890</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 233,71</b>	<b>97,31</b>	
010	01095	4110	957,60	957,60	100,00	
010	01095	4120	137,19	137,19	100,00	
010	01095	4170	5 600,00	5 600,00	100,00	
010	01095	4210	1 312,25	1 312,25	100,00	
010	01095	4260	400,00	400,00	100,00	
010	01095	4300	5 456,00	2 662,48	48,80	
010	01095	4430	443 651,86	443 507,46	99,97	
010	01095	6060	37 000,00	24 069,08	65,05	
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>36765</b>	<b>494 514,90</b>	<b>478 646,06</b>	<b>96,79</b>	
<b>Razem dział</b>			<b>010</b>	<b>508 114,90</b>	<b>491 879,77</b>	<b>96,80</b>
400	40002	2650	44 405,28	44 405,28	100,00	
<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>43052</b>	<b>44 405,28</b>	<b>44 405,28</b>	<b>100,00</b>	
<b>Razem dział</b>			<b>400</b>	<b>44 405,28</b>	<b>44 405,28</b>	<b>100,00</b>
600	60014	6300	139 840,00	139 840,00	100,00	
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>66914</b>	<b>139 840,00</b>	<b>139 840,00</b>	<b>100,00</b>	
600	60016	4110	1 000,00	0,00	0,00	
600	60016	4170	5 000,00	0,00	0,00	
600	60016	4210	122 311,56	99 201,18	81,11	
600	60016	4270	116 674,22	94 736,87	81,20	
600	60016	4300	52 850,00	22 345,82	42,28	
600	60016	6050	773 841,00	733 354,19	94,77	
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>87726</b>	<b>1 071 676,78</b>	<b>949 638,06</b>	<b>88,61</b>	
<b>Razem dział</b>			<b>600</b>	<b>1 211 516,78</b>	<b>1 089 478,06</b>	<b>89,93</b>
700	70004	4210	2 000,00	105,00	5,25	
700	70004	4260	700,00	123,87	17,70	
700	70004	4270	2 000,00	0,00	0,00	
700	70004	4300	18 000,00	16 872,04	93,73	
<b>700</b>	<b>70004</b>	<b>87744</b>	<b>22 700,00</b>	<b>17 100,91</b>	<b>75,33</b>	
700	70005	4300	7 700,00	3 781,95	49,12	
700	70005	4430	3 938,00	3 098,62	78,69	
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>79435</b>	<b>11 638,00</b>	<b>6 880,57</b>	<b>59,12</b>	
<b>Razem dział</b>			<b>700</b>	<b>34 338,00</b>	<b>23 981,48</b>	<b>69,84</b>
720	72095	4300	500,00	89,52	17,90	
<b>720</b>	<b>72095</b>	<b>77115</b>	<b>500,00</b>	<b>89,52</b>	<b>17,90</b>	
<b>Razem dział</b>			<b>720</b>	<b>500,00</b>	<b>89,52</b>	<b>17,90</b>

750	75011	3020	300,00	104,10	34,70
750	75011	4010	127 877,00	100 758,67	78,79
750	75011	4040	7 665,00	7 664,38	99,99
750	75011	4110	26 082,00	18 147,27	69,58
750	75011	4120	2 270,00	1 216,19	53,58
750	75011	4210	7 835,00	6 814,82	86,98
750	75011	4300	12 000,00	6 311,00	52,59
750	75011	4410	800,00	654,13	81,77
750	75011	4440	3 975,00	3 719,36	93,57
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>112421</b>	<b>188 804,00</b>	<b>145 389,92</b>	<b>77,01</b>
750	75022	3030	138 700,00	138 700,00	100,00
750	75022	4210	4 500,00	2 795,59	62,12
750	75022	4300	300,00	202,94	67,65
<b>750</b>	<b>75022</b>	<b>87312</b>	<b>143 500,00</b>	<b>141 698,53</b>	<b>98,74</b>
750	75023	3020	7 300,00	4 436,42	60,77
750	75023	4010	1 136 000,00	1 070 860,53	94,27
750	75023	4040	84 656,00	84 652,35	100,00
750	75023	4100	15 000,00	12 383,70	82,56
750	75023	4110	205 000,00	189 388,74	92,38
750	75023	4120	22 000,00	19 406,10	88,21
750	75023	4140	26 618,00	26 618,00	100,00
750	75023	4210	141 044,00	134 321,97	95,23
750	75023	4260	12 000,00	11 924,04	99,37
750	75023	4280	1 800,00	530,00	29,44
750	75023	4300	91 500,00	90 740,58	99,17
750	75023	4360	16 000,00	15 272,09	95,45
750	75023	4410	19 882,00	18 331,00	92,20
750	75023	4430	37 000,00	36 629,05	99,00
750	75023	4440	34 000,00	32 402,21	95,30
750	75023	4700	7 500,00	5 961,87	79,49
750	75023	6050	25 810,00	25 415,09	98,47
750	75023	6060	52 000,00	50 884,90	97,86
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>154813</b>	<b>1 935 110,00</b>	<b>1 830 158,64</b>	<b>94,58</b>
750	75075	4210	7 342,22	5 240,94	71,38
750	75075	4300	3 500,00	2 520,00	72,00
750	75075	6060	10 000,00	9 701,32	97,01
<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>90395</b>	<b>20 842,22</b>	<b>17 462,26</b>	<b>83,78</b>
750	75095	3020	10 000,00	9 583,83	95,84
750	75095	3030	67 320,00	66 858,00	99,31
750	75095	4010	145 620,00	106 951,39	73,45
750	75095	4040	11 625,00	11 624,17	99,99
750	75095	4110	24 100,00	18 951,87	78,64
750	75095	4120	2 500,00	2 227,48	89,10
750	75095	4170	2 000,00	0,00	0,00
750	75095	4210	5 375,00	5 172,02	96,22
750	75095	4280	2 000,00	1 105,00	55,25
750	75095	4300	8 000,00	6 354,38	79,43
750	75095	4430	17 000,00	15 243,39	89,67
750	75095	4440	15 992,00	15 205,61	95,08
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>124005</b>	<b>311 532,00</b>	<b>259 277,14</b>	<b>83,23</b>
<b>Razem dział</b>	<b>750</b>		<b>2 599 788,22</b>	<b>2 393 986,49</b>	<b>92,08</b>

751	75101	4010	175,00	175,00	100,00
751	75101	4110	29,94	29,94	100,00
751	75101	4120	4,30	4,30	100,00
751	75101	4210	5 760,76	5 760,76	100,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>92302</b>	<b>5 970,00</b>	<b>5 970,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział</b>					
	<b>751</b>		<b>5 970,00</b>	<b>5 970,00</b>	<b>100,00</b>
754	75412	4110	2 052,00	2 052,00	100,00
754	75412	4170	29 000,00	26 136,00	90,12
754	75412	4210	18 500,00	15 303,99	82,72
754	75412	4260	8 398,00	4 403,59	52,44
754	75412	4280	1 850,00	1 800,00	97,30
754	75412	4300	7 700,00	6 961,23	90,41
754	75412	4360	2 100,00	1 239,74	59,04
754	75412	4430	1 000,00	331,00	33,10
754	75412	4700	2 500,00	2 460,00	98,40
754	75412	6050	10 000,00	692,40	6,92
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>121036</b>	<b>83 100,00</b>	<b>61 379,95</b>	<b>73,86</b>
<b>Razem dział</b>					
	<b>754</b>		<b>83 100,00</b>	<b>61 379,95</b>	<b>73,86</b>
757	75702	8010	1 000,00	0,00	0,00
757	75702	8110	69 000,00	58 330,84	84,54
<b>757</b>	<b>75702</b>	<b>92579</b>	<b>70 000,00</b>	<b>58 330,84</b>	<b>83,33</b>
<b>Razem dział</b>					
	<b>757</b>		<b>70 000,00</b>	<b>58 330,84</b>	<b>83,33</b>
758	75818	4810	100 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>81386</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem dział</b>					
	<b>758</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	3020	160 384,00	153 669,42	95,81
801	80101	4010	2 038 563,00	1 999 625,43	98,09
801	80101	4040	162 008,00	161 915,36	99,94
801	80101	4110	388 696,00	383 747,22	98,73
801	80101	4120	53 570,00	50 461,21	94,20
801	80101	4170	12 670,00	12 670,00	100,00
801	80101	4210	175 228,00	159 331,90	90,93
801	80101	4240	53 474,00	48 105,79	89,96
801	80101	4260	55 000,00	35 691,06	64,89
801	80101	4270	7 100,00	3 235,17	45,57
801	80101	4280	4 590,00	1 880,00	40,96
801	80101	4300	39 038,00	31 526,16	80,76
801	80101	4360	12 000,00	6 689,46	55,75
801	80101	4410	10 450,00	7 540,21	72,16
801	80101	4430	1 532,00	1 282,00	83,68
801	80101	4440	129 582,00	129 365,13	99,83
801	80101	4700	500,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>152272</b>	<b>3 304 385,00</b>	<b>3 186 735,52</b>	<b>96,44</b>
801	80103	3020	25 480,00	21 890,18	85,91
801	80103	4010	218 657,00	214 504,26	98,10
801	80103	4040	13 312,00	12 892,97	96,85
801	80103	4110	44 232,00	40 655,78	91,91
801	80103	4120	6 337,00	5 666,92	89,43
801	80103	4210	1 200,00	1 002,67	83,56
801	80103	4240	3 000,00	1 029,82	34,33
801	80103	4440	18 756,00	18 661,38	99,50
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>113094</b>	<b>330 974,00</b>	<b>316 303,98</b>	<b>95,57</b>

801	80104	3020	17 780,00	15 275,47	85,91
801	80104	4010	211 329,00	209 308,51	99,04
801	80104	4040	17 327,00	17 326,81	100,00
801	80104	4110	41 617,00	41 020,31	98,57
801	80104	4120	4 768,00	4 360,85	91,46
801	80104	4210	21 000,00	20 993,47	99,97
801	80104	4220	20 000,00	17 569,44	87,85
801	80104	4240	1 000,00	570,94	57,09
801	80104	4260	8 000,00	6 942,07	86,78
801	80104	4280	300,00	0,00	0,00
801	80104	4300	16 183,00	15 311,04	94,61
801	80104	4360	2 000,00	1 245,01	62,25
801	80104	4410	3 000,00	2 612,98	87,10
801	80104	4430	40 000,00	38 888,28	97,22
801	80104	4440	11 471,00	11 470,70	100,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>143355</b>	<b>415 775,00</b>	<b>402 895,88</b>	<b>96,90</b>
801	80110	3020	73 000,00	72 386,08	99,16
801	80110	4010	860 487,00	852 420,44	99,06
801	80110	4040	70 801,00	70 798,04	100,00
801	80110	4110	168 537,00	164 295,21	97,48
801	80110	4120	20 680,00	19 212,87	92,91
801	80110	4210	112 371,00	90 332,42	80,39
801	80110	4240	24 175,00	22 694,15	93,87
801	80110	4260	40 400,00	37 182,96	92,04
801	80110	4280	1 600,00	1 012,00	63,25
801	80110	4300	18 060,00	17 460,70	96,68
801	80110	4360	1 800,00	1 002,44	55,69
801	80110	4410	5 000,00	4 965,52	99,31
801	80110	4430	5 188,00	5 188,00	100,00
801	80110	4440	55 878,00	55 872,40	99,99
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>139141</b>	<b>1 457 977,00</b>	<b>1 414 823,23</b>	<b>97,04</b>
801	80113	3020	700,00	600,45	85,78
801	80113	4010	58 300,00	54 932,97	94,22
801	80113	4040	4 305,00	4 304,09	99,98
801	80113	4110	10 800,00	10 128,16	93,78
801	80113	4120	1 600,00	936,43	58,53
801	80113	4210	58 755,00	43 043,65	73,26
801	80113	4280	800,00	750,00	93,75
801	80113	4300	99 200,00	92 176,72	92,92
801	80113	4440	2 330,00	2 001,89	85,92
801	80113	4500	3 240,00	3 240,00	100,00
<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>121944</b>	<b>240 030,00</b>	<b>212 114,36</b>	<b>88,37</b>
801	80114	3020	1 000,00	976,72	97,67
801	80114	4010	132 375,00	130 606,38	98,66
801	80114	4040	10 625,00	10 263,08	96,59
801	80114	4110	24 453,00	23 653,14	96,73
801	80114	4120	2 504,00	1 029,12	41,10
801	80114	4210	12 000,00	11 895,35	99,13
801	80114	4260	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80114	4280	200,00	130,00	65,00
801	80114	4300	14 979,00	14 743,72	98,43
801	80114	4360	3 000,00	2 374,80	79,16
801	80114	4410	700,00	357,11	51,02
801	80114	4440	3 282,00	3 281,79	99,99
801	80114	4700	1 500,00	1 079,00	71,93
<b>801</b>	<b>80114</b>	<b>135175</b>	<b>207 618,00</b>	<b>201 390,21</b>	<b>97,00</b>
801	80146	4700	28 515,00	13 245,28	46,45
<b>801</b>	<b>80146</b>	<b>85647</b>	<b>28 515,00</b>	<b>13 245,28</b>	<b>46,45</b>

801	80148	3020	600,00	575,27	95,88
801	80148	4010	70 410,00	68 715,30	97,59
801	80148	4040	4 709,00	4 708,28	99,98
801	80148	4110	12 840,00	12 012,21	93,55
801	80148	4120	1 840,00	1 809,13	98,32
801	80148	4210	10 000,00	9 451,25	94,51
801	80148	4220	2 000,00	75,74	3,79
801	80148	4240	500,00	0,00	0,00
801	80148	4440	3 282,00	3 281,79	99,99
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>117359</b>	<b>106 181,00</b>	<b>100 628,97</b>	<b>94,77</b>
801	80149	4010	17 500,00	0,00	0,00
801	80149	4110	2 993,00	0,00	0,00
801	80149	4120	430,00	0,00	0,00
801	80149	4210	690,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80149</b>	<b>97400</b>	<b>21 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80150	4010	208 000,00	100 771,07	48,45
801	80150	4110	35 568,00	16 857,25	47,39
801	80150	4120	5 097,00	2 399,65	47,08
801	80150	4210	13 000,00	7 931,15	61,01
801	80150	4240	9 300,00	8 259,36	88,81
801	80150	4260	4 363,00	1 037,63	23,78
801	80150	4300	5 910,00	737,68	12,48
801	80150	4410	3 000,00	1 178,86	39,30
<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>114611</b>	<b>284 238,00</b>	<b>139 172,65</b>	<b>48,96</b>
801	80195	4210	158,00	76,06	48,14
801	80195	4300	800,00	720,00	90,00
801	80195	4440	64 884,00	64 883,35	100,00
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>93946</b>	<b>65 842,00</b>	<b>65 679,41</b>	<b>99,75</b>
<b>Razem dział</b>		<b>801</b>	<b>6 463 148,00</b>	<b>6 052 989,49</b>	<b>93,65</b>
851	85153	4210	851,00	850,60	99,95
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>90214</b>	<b>851,00</b>	<b>850,60</b>	<b>99,95</b>
851	85154	3030	100,00	88,80	88,80
851	85154	4010	15 100,00	14 792,35	97,96
851	85154	4040	3 081,00	3 080,71	99,99
851	85154	4110	4 600,00	4 269,17	92,81
851	85154	4120	100,00	99,59	99,59
851	85154	4170	26 000,00	25 120,00	96,62
851	85154	4210	10 220,00	9 800,76	95,90
851	85154	4300	15 000,00	14 979,23	99,86
851	85154	4430	271,00	270,10	99,67
851	85154	4440	547,00	546,97	99,99
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>126865</b>	<b>75 019,00</b>	<b>73 047,68</b>	<b>97,37</b>
<b>Razem dział</b>		<b>851</b>	<b>75 870,00</b>	<b>73 898,28</b>	<b>97,40</b>
852	85206	3020	338,00	337,50	99,85
852	85206	4010	18 900,00	18 802,89	99,49
852	85206	4110	3 414,00	3 352,16	98,19
852	85206	4120	463,00	454,75	98,22
852	85206	4410	753,00	467,28	62,06
852	85206	4440	821,00	820,45	99,93
<b>852</b>	<b>85206</b>	<b>110168</b>	<b>24 689,00</b>	<b>24 235,03</b>	<b>98,16</b>
852	85211	3110	3 226 011,00	3 185 654,10	98,75
852	85211	4010	35 777,00	35 776,45	100,00
852	85211	4110	6 462,00	6 461,22	99,99
852	85211	4120	576,00	575,03	99,83
852	85211	4210	13 402,18	12 449,01	92,89
852	85211	4260	3 077,00	3 076,04	99,97
852	85211	4300	2 934,54	2 915,04	99,34
852	85211	4580	400,00	87,00	21,75

852	85211	4700	2 460,28	2 460,28	100,00
<b>852</b>	<b>85211</b>	<b>123463</b>	<b>3 291 100,00</b>	<b>3 249 454,17</b>	<b>98,73</b>

852	85212	2910	7 000,00	3 943,00	56,33
852	85212	3020	558,00	557,24	99,86
852	85212	3110	2 430 535,00	2 380 949,19	97,96
852	85212	4010	38 792,00	38 470,60	99,17
852	85212	4040	3 550,00	3 549,32	99,98
852	85212	4110	140 500,00	138 919,23	98,87
852	85212	4120	700,00	590,69	84,38
852	85212	4210	18 701,00	16 074,35	85,95
852	85212	4300	10 344,00	8 599,75	83,14
852	85212	4410	100,00	0,00	0,00
852	85212	4440	1 094,00	1 093,93	99,99
852	85212	4580	2 000,00	1 454,00	72,70
852	85212	4700	553,00	552,64	99,93
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>138024</b>	<b>2 654 427,00</b>	<b>2 594 753,94</b>	<b>97,75</b>
852	85213	4130	51 761,00	51 017,94	98,56
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>90195</b>	<b>51 761,00</b>	<b>51 017,94</b>	<b>98,56</b>
852	85214	3110	199 815,00	199 691,09	99,94
<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>89176</b>	<b>199 815,00</b>	<b>199 691,09</b>	<b>99,94</b>
852	85215	3110	60 387,53	43 075,74	71,33
852	85215	4210	10,00	7,04	70,40
852	85215	4300	37,75	34,00	90,07
<b>852</b>	<b>85215</b>	<b>97687</b>	<b>60 435,28</b>	<b>43 116,78</b>	<b>71,34</b>
852	85216	2910	100,00	76,04	76,04
852	85216	3110	159 216,00	153 974,63	96,71
<b>852</b>	<b>85216</b>	<b>92088</b>	<b>159 316,00</b>	<b>154 050,67</b>	<b>96,70</b>
852	85219	3020	3 260,00	3 259,84	100,00
852	85219	4010	230 022,00	223 367,21	97,11
852	85219	4040	16 170,00	16 169,37	100,00
852	85219	4110	42 316,00	42 260,00	99,87
852	85219	4120	6 008,00	3 339,78	55,59
852	85219	4210	6 902,00	6 841,40	99,12
852	85219	4260	1 000,00	1 000,00	100,00
852	85219	4280	400,00	295,00	73,75
852	85219	4300	11 500,00	11 024,67	95,87
852	85219	4410	619,00	409,72	66,19
852	85219	4430	2 000,00	1 967,50	98,38
852	85219	4440	6 245,00	6 235,40	99,85
852	85219	4700	2 141,00	2 140,33	99,97
852	85219	6060	55 000,00	48 300,00	87,82
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>146461</b>	<b>383 583,00</b>	<b>366 610,22</b>	<b>95,58</b>
852	85228	4170	25 140,00	22 260,00	88,54
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>90250</b>	<b>25 140,00</b>	<b>22 260,00</b>	<b>88,54</b>
852	85231	3110	4 800,00	4 792,34	99,84
<b>852</b>	<b>85231</b>	<b>89193</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 792,34</b>	<b>99,84</b>
852	85295	2710	6 500,00	5 661,44	87,10
852	85295	3110	396 315,00	372 923,86	94,10
852	85295	4210	7 228,57	6 812,05	94,24
852	85295	4300	35 000,00	34 972,73	99,92
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>100477</b>	<b>445 043,57</b>	<b>420 370,08</b>	<b>94,46</b>
<b>Razem dział</b>	<b>852</b>		<b>7 300 109,85</b>	<b>7 130 352,26</b>	<b>97,67</b>
853	85311	6300	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>85311</b>	<b>92464</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rzazem dział</b>	<b>853</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>

854	85415	3240	280 490,00	280 490,00	100,00
854	85415	3260	1 102,00	1 102,00	100,00
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>92769</b>	<b>281 592,00</b>	<b>281 592,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział</b>					
	<b>854</b>		<b>281 592,00</b>	<b>281 592,00</b>	<b>100,00</b>
900	90001	4210	6 800,00	807,28	11,87
900	90001	4260	11 500,00	10 535,27	91,61
900	90001	4300	11 000,00	7 936,67	72,15
900	90001	4430	24 000,00	23 171,90	96,55
900	90001	4530	2 000,00	1,19	0,06
900	90001	6050	9 000,00	40,00	0,44
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>118681</b>	<b>64 300,00</b>	<b>42 492,31</b>	<b>66,08</b>
900	90002	4010	20 000,00	17 254,72	86,27
900	90002	4100	7 000,00	5 383,16	76,90
900	90002	4110	3 500,00	2 680,85	76,60
900	90002	4120	500,00	384,09	76,82
900	90002	4300	406 144,98	330 553,01	81,39
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>111542</b>	<b>437 144,98</b>	<b>356 255,83</b>	<b>81,50</b>
900	90003	4300	7 500,00	7 128,00	95,04
<b>900</b>	<b>90003</b>	<b>95203</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 128,00</b>	<b>95,04</b>
900	90004	4210	4 580,00	200,00	4,37
900	90004	4300	500,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>99414</b>	<b>5 080,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3,94</b>
900	90011	4210	3 000,00	1 087,83	36,26
900	90011	4300	12 000,00	7 260,60	60,51
<b>900</b>	<b>90011</b>	<b>99421</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 348,43</b>	<b>55,66</b>
900	90015	4260	71 000,00	58 117,17	81,86
900	90015	4270	1 000,00	215,00	21,50
900	90015	4300	84 200,00	82 016,87	97,41
900	90015	6050	118 000,00	116 883,45	99,05
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>109795</b>	<b>274 200,00</b>	<b>257 232,49</b>	<b>93,81</b>
900	90019	4210	5 000,00	360,00	7,20
900	90019	4300	5 000,00	947,54	18,95
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>99429</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 307,54</b>	<b>13,08</b>
900	90095	4170	120,00	120,00	100,00
900	90095	4210	7 000,00	6 739,96	96,29
900	90095	4300	30 980,00	28 245,04	91,17
900	90095	6050	126 527,46	97 451,54	77,02
900	90095	6060	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>115785</b>	<b>168 627,46</b>	<b>136 556,54</b>	<b>80,98</b>
<b>Razem dział</b>					
	<b>900</b>		<b>981 852,44</b>	<b>809 521,14</b>	<b>82,45</b>
921	92105	2830	10 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>95856</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92109	4210	88 792,49	71 693,85	80,74
921	92109	4260	19 000,00	14 801,74	77,90
921	92109	4300	27 200,00	21 752,41	79,97
921	92109	6050	176 713,68	176 293,85	99,76
921	92109	6060	3 905,50	3 905,50	100,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>117910</b>	<b>315 611,67</b>	<b>288 447,35</b>	<b>91,39</b>
921	92116	2480	154 000,00	143 676,95	93,30
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>95517</b>	<b>154 000,00</b>	<b>143 676,95</b>	<b>93,30</b>

921	92195	4110	2 500,00	752,40	30,10
921	92195	4170	15 500,00	14 096,00	90,94
921	92195	4210	21 429,77	17 900,36	83,53
921	92195	4300	10 000,00	7 912,35	79,12
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>109906</b>	<b>49 429,77</b>	<b>40 661,11</b>	<b>82,26</b>
<b>Razem dział</b>					
	<b>921</b>		<b>529 041,44</b>	<b>472 785,41</b>	<b>89,37</b>
926	92601	4170	9 000,00	8 844,00	98,27
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>97697</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 844,00</b>	<b>98,27</b>
926	92605	2830	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>96361</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
926	92695	4210	15 573,89	10 941,13	70,25
926	92695	4300	18 000,00	14 340,67	79,67
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>102131</b>	<b>33 573,89</b>	<b>25 281,80</b>	<b>75,30</b>
<b>Razem dział</b>					
	<b>926</b>		<b>57 573,89</b>	<b>49 125,80</b>	<b>85,33</b>
<b>RAZEM</b>			<b>20 348 920,80</b>	<b>19 041 765,77</b>	<b>93,58</b>

Brzuze, 20.03.2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzuzem z/s w Ostrowitem za 2016 r**

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z/s w Ostrowitem składa się z biblioteki głównej, która mieści się w Ostrowitem oraz 3 filii /Trąbin, Ugoszcz i Żałę/.

Na dzień 31.12.2016 r zatrudnione są 3 osoby.

Kierownik biblioteki - 1 etat

Bibliotekarka - 1/2 etatu

Księgowa zatrudniona na ½ etatu

**PRZYCHODY ZREALIZOWANE na 31.12.2016 r**

BO - 0,50 zł

Dotacja UG na działalność biblioteki - 154 000,00 zł

Dotacja MH i DN na zakup nowości wyd. - 3 950,00 zł

Odsetki od środków na koncie - 1,52 zł

**Razem - 157 952,02 zł**

**Wydatki wykonane na 31.12.2016 r**

§ 3020. - Wydatki osobowe - 628,51 zł

§ 4010. - Płace i pochodne - 85 750,10 zł

§ 4110. - Skł. ZUS ub.społ. zakład - 15 486,47 zł

§ 4120. - Skł. ZUS FP - 1 296,65 zł

§ 4170. - Umowa cywilno-prawna - 500,00zł

§ 4210. - Zakup materiałów - 17 419,60zł

§ 4240. - Zakup książek i - 12 001,25zł

§ 4240. -10 - Zakup książek z dotacji MK i DN - 3 950,00 zł

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych - 80,00 zł

§ 4300. - Zakup usług pozostałych - 4 904,26zł

§ 4360. - Opłaty za usługi telekomunikacyjne - 1 470,35zł

§ 4410. - Podróże służbowe - 1 953,45zł

§ 4440. - ZFŚS - 2 187,86zł

**OGÓLEM wydatki wykonane - 147 628,50 zł**

**PRZYCHODY WYKONANE W 2016 r**

Środki przekazane przez UG na działalność biblioteki - 154 000,00 zł

Dotacja MK i DN - 3 950,00 zł

Odsetki bankowe - 1,52 zł

Razem przychody - 157 951,52 zł

Zwrot dotacji do UG - 10 323,05 zł

Należności na dzień 31.12.2016 roku - 0,00 zł

Stan środków na koncie w banku - 0,47 zł

Stan środków w kasie - 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r - 0,00 zł

**Część tabelaryczna zestawienia wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzuzem z/s w Ostrowitem za 2016 r.**

Klasyfikacja budżetowa			plan (po zmianach)	wydatki wykonane	procent wykonania (%)
dział	rozdział	paragraf			
921	92116	3020	1 498,00	628,51	41,96
921	92116	4010	89 365,00	85 750,10	94,47
921	92116	4110	15 810,00	15 486,47	97,95
921	92116	4120	1 410,00	1 296,65	91,96
921	92116	4170	500,00	500,00	100,00
921	92116	4210	17 827,00	17 419,60	97,71
921	92116	4240	15 952,00	15 951,25	100,00
921	92116	4280	100,00	80,00	80,00
921	92116	4300	7 500,00	4904,26	65,39
921	92116	4360	2 800,00	1 470,35	52,51
921	92116	4410	3 000,00	1 953,45	65,12
<b>921</b>	92116	4440	2 188,00	2 187,86	99,99
<b>Razem dział</b>	92116	4700	0,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>	<b>142707</b>	<b>157 950,00</b>	<b>147 628,50</b>	<b>93,47</b>
		<b>921</b>	<b>157950</b>	<b>147 628,50</b>	<b>93,47</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2017

Wójta Gminy Brzuze z dnia 20 marca 2017 r.

**Stan mienia komunalnego - Gmina Brzuze**

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2016 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Prawo własności	Wykonanie dochodów w 2016 r.	Plan dochodów na 2017 r.
1.	Grunty	1.455.848,36	114.800,97	3.000,00	1.567.649,33	1.567.649,33	60.468,59	71.000,00
2.	Budynki	7.221.699,92	31.557,20	27.000,00	7.226.257,12	7.226.257,12	66.704,81	79.543,00
3.	Budowle	25.442.368,96	1.622.185,74	-	27.064.554,70	27.064.554,70	693.821,56	699.892,50
4.	Środki transportowe	933.846,59	48.300,00	-	982.146,59	982.146,59	-	-
5.	Zespoły komputerowe	225.070,59	4.050,00	-	229.120,59	229.120,59	-	-
6.	Wyposażenie i urz. tech.	500.154,42	43.026,23	-	543.180,65	543.180,65	-	-
7.	Place zabaw	116.912,91	-	-	116.912,91	116.912,91	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>35.895.901,75</b>	<b>1.863.920,14</b>	<b>30.000,00</b>	<b>37.729.821,89</b>	<b>37.729.821,89</b>	<b>820.994,96</b>	<b>850.435,50</b>

**Planowane dochody na 2017 r.**

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Dział	Rozdział	Paragraf	Razem plan dochodów na 2017 r.
1.	Grunty	900	90095	0750	71.000,00
2.	Budynki	801	80101	0750	356,00
		801	80101	0830	15.656,00
		700	70004	0750	14.000,00
		700	70004	0920	1.000,00
		700	70005	0770	5.000,00
		750	75023	0750	10.000,00
		801	80114	0830	11.100,00
		801	80110	0750	869,00
		801	80110	0830	21.562,00
		400	40002	0830	611.992,50
3.	Budowle	400	40002	0920	7.000,00
		400	40002	0970	500,00
		900	90001	0830	80.100,00
		900	90001	0920	300,00
		<b>RAZEM</b>			

## WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH STAN NA 31.12.2016 R.

LP.	MIEJSCOWOŚĆ	RODZAJ NIERUCHOMOŚCI	NR DZIAŁKI NR KW	POW. W HA	UWAGI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Brzuze	Lecznica zabudowana	175/10, 175/11, WL1Y/00006529 /2 175/2 KW 26288	0,1421  0,0466	Użytk. Lek. Wet. Udział w części mieszkalnej 4178/17393
2.	Ugoszcz	SUW	143/6 16897	0,5700	
3.	Trąbin	SUW	36/2, 36/7 6168 14239	0,1000 0,0700	
4.	Ostrowite	SUW	169/1, 169/2 16408	0,0930 0,0020	
5.	Ostrowite	Lokal mieszkalny nr 7 w budynku nr 185 (osada)	194/16 KW WL1Y/00029714 /3	0,1978	Udział 6108/50916
6.	Żałe		87 14964	0,5000	Użytk. Osoba prywatna
7.	Ugoszcz	Budynek mieszkalny nr 41	76/22 16897	0,6196	Udział 6650/142916
8.	Ugoszcz	Teren pod przepompownię	76/21 16897	0,0204	
9.	Ugoszcz	Budynek mieszkalny nr 26 (pocztą)	74/12 16897	0,1354	Udział 14588/26397
10.	Ugoszcz		74/10, 74/14 16897	0,1037	
11.	Gulbiny	Rolna	190/2, 190/5 190/6 18470	0,0153 0,0502 0,1584	
12.	Żałe	Rolna	498/7 18465	0,0166	
13.	Ostrowite	Zabudowana Pałac	195/8, 195/9, 195/11 18458	2,2374	
14.	Ostrowite	Zabudowana Szkoła Podstawowa	169/5 8218	2,0950	Użytk. Szkoła
15.	Ugoszcz	Zabudowana Szkoła Podstawowa	171/4 8583	1,4153	Użytk. Szkoła
16.	Brzuze	Rolna	59/1 59/2 8225	0,0800	
17.	Trąbin	Zabudowana Szkoła Podstawowa	130/1, 130/2, 131/1, 131/4, 131/5, 131/8,	3,6684	Użytk. Szkoła

			132/1, 132/4, 10824		
18.	Radzynek	Zabudowana Szkoła Podstawowa	43/3 18466	1,5100	Użytk.szkoła
19.	Gulbiny	Rolna	140/2 18455	0,1500	
20.	Żałe	Zabudowana Budynek po Szkole Podstawowej	499/3 18456	0,7837	
21.	Żałe		499/1 25364	0,0408	Udział 4094/17200
22.	Dobre		160/3, 160/5 18457	0,2320 0,0662	
23.	Brzuze	Zabudowana UG	99/2, 99/4 10490	0,0400 0,2500	
24.	Radzynek	Zabudowana OSP	82/6 14579	0,0946	
25.	Gulbiny	Rolna – Park	48/3 18938	1,8700	
26.	Ostrowite	Zabudowana Czworak	231/5, 231/6, 231/7 18145	0,1508	
27.	Piskorzyn	Zabudowana Świetlica	103/5 16885	0,0200	
28.	Brzuze	Ogródki nauczycieli	100/4 19151	0,2600	
29.	Brzuze	Plaża	96/5 19946	0,4374	
30.	Trąbin Rumunki	Zabudowana Świetlica	24/1 10888	0,0400	
31.	Brzuze		96/1 18525	0,0300	
32.	Ugoszcz	Boisko	157/91 24930	1,2800	
33.	Ugoszcz	Działka ze studnią	144/18 24766	0,0400	
34.	Ugoszcz	Zabudowana Świetlica	73/1 24766	0,2100	
35.	Ugoszcz	Działka z oczyszczalnią	76/5 24766	0,3300	
36.	Ugoszcz		76/10 24766	0,1518	
37.	Brzuze	Boisko	81/1 24847	0,6000	
38.	Okonin		104/1 25291	0,3436	
39.	Ugoszcz		79/3 16394	0,0321	
40.	Brzuze	Budynek po GS	100/9 25437	0,1596	

41.	Żałe		430 25422	0,0300	
42.	Żałe		187/2 25422	0,0367	
43.	Brzuze		100/2	0,1300	Decyzja komunalizacyjna 2004 rok
44.	Brzuze		100/26 25175	1,1551	Decyzja komunalizacyjna 2004 rok
45.	Ostrowite		244/1 16659	0,0500	
46.	Ugoszcz		76/20 16897	0,1300	
47.	Somsiory	Zabudowana Świetlica	133/3 19153	0,0210	
48.	Piskorzyn	Sklep	103/6 19154	0,0100	
49.	Okonin	Zabudowana OSP	76 11674	0,4100	Decyzja komunalizacyjna 2005 rok
50.	Giżynek	Zabudowana OSP	216 25886	0,4800	Decyzja komunalizacyjna 2005 rok
51.	Trąbin	Działka nad jeziorem	36/9 26225	0,5000	
52.	Marianowo	Zabudowana Świetlica	24/8 26387	0,0274	
53.	Przyrowa	Domek drewniany	19/3 26386	0,0317	
54.	Kleszczyn	Rolna	121/3, 121/4 26446	0,1500	
55.	Trąbin	Zabudowana OSP	122/4 21648	0,1820	
56.	Trąbin		28/1 21648	0,2680	
57.	Dobre		63/3, 63/4, 63/5, 63/6 26342	0,5800	
58.	Somsiory		131 26343	0,1000	
59.	Ugoszcz		143/11 26341	0,0238	
60.	Dobre	Zabudowana OSP	63/7 26238	0,3200	
61.	Łączonek	Zabudowana Świetlica	75/1 26571	0,1000	
62.	Trąbin Rumunki		24/4 26640	0,0500	
63.	Żałe	Zabudowana OSP	597 26219	0,3200	Decyzja komunalizacyjna 2007 rok

64.	Gulbiny	Zabudowana OSP	141/1	0,0636	Decyzja komunalizacyjna 2007 rok
65.	Ostrowite	Pod ścieżkę pieszo-rowerową	27/3 14543	0,0344	Akt Notarialny 2008 rok
66.	Ostrowite	Pod ścieżkę pieszo-rowerową	26/3 26/5 12928	0,0121 0,0081	Akt Notarialny 2008 rok
67.		Pod ścieżkę pieszo-rowerową	26/4 18146	0,0079	Akt Notarialny 2008 rok
68.		Pod ścieżkę pieszo-rowerową	25/4 204	0,0159	Akt Notarialny 2008 rok
69.		Pod ścieżkę pieszo-rowerową	25/3 12147	0,0067	Akt Notarialny 2008 rok
70.		Pod ścieżkę pieszo-rowerową	24/5 202	0,0010	Akt Notarialny 2008 rok
71.	Ostrowite	Lokal mieszkalny nr 8 w budynku nr 183 (osada)	194/23 KW WL1Y/00029712 /9	0,0889	Udział 5433/82601
72.	Ostrowite	Lokal mieszkalny nr 15 w budynku nr 183 (osada)	194/23 KW WL1Y/00029713 /6	0,0889	Udział 3514/82601
73.	Ostrowite	Dom Kultury	194/10 KW WL1Y/00029954/ 7	0,6032	Decyzja wojewody
74.	Ostrowite	Ogródki działkowe	194/35 KW WL1Y/00030324 /2	3,2003	Decyzja wojewody
75.	Giżynek	Działka niezabudowana	85/6 KW WL1Y/00030185/ 5	1,8291	Akt notarialny 2012
76.	Ugoszcz	Nasyp kolejkowy	66 KW 30654	3,5400	Prawo użytkowania wieczystego Akt notarialny 2012
77.	Ostrowite	Działka niezabudowana	194/36	0,0079	Akt notarialny pierwokup
78.	Dobre	Działki po torze kolejkowym	12/2 12/3	0,8332 1,2541	Akt notarialny Repertorium A numer: 5499/2013 z 16.12.13 r.
79.	Trąbin	Działka na powiększenie nieruchomości sąsiedniej	21/3 WL1Y/00030973 /6	0,0809	Akt notarialny Repertorium A numer: 8668/2013 z 20.12.2013 r.

80.	Kleszczyn	Działka przeznaczona na budowę świetlicy w Kleszczynie	119/1 WL1Y/00012258 /6	0,6568	Akt notarialny Repertorium A numer: 6924/2014 z 12.12.2014 r.
81.	Somsiory	Działka przeznaczona na powiększenie nieruchomości sąsiedniej tj. działki 133/3	133/11 WL1Y/00018771 /0	0,0036	Akt notarialny Repetytorium A numer: 1872/2015 r.
82.	Somsiory	Działka przeznaczona na powiększenie nieruchomości sąsiedniej tj. działki 133/3	133/9 WL1Y/00008294 /9	0,0080	Akt notarialny Repetytorium A numer: 1872/2015 r.
<b>DROGI</b>					
83.	Brzuze	Droga	100/10 25437	0,0756	
84.	Brzuze	Droga	100/19 25437	0,0586	
85.	Kleszczyn		65/1, 33/1, 66/2, 66/1, 71/1, 70/1, 19952	0,3827	
86.	Kleszczyn		42/2, 69/2 20530	0,0800	
87.	Ostrowite		143/1 21299	0,0200	
88.	Ostrowite		244/3, 245/2, 246/2, 248/2, 249/2, 250/2, 16659	0,1200	
89.	Radzynek		66/1, 57/8, 55/5, 57/6, 65/1, 67/1, 67/2, 62/1, 57/9, 59/1, 55/6, 54/1, 68/1, 56/3, 20067	0,2916	
90.	Trąbin Rumunki		30/3, 30/5, 32/2, 31/1, 20224	0,1991	
91.	Trąbin Rumunki		33/1 20263	0,0495	
92.	Trąbin Rumunki		22/1, 23/5 21094	0,1071	
93.	Żałe		6/1, 7/1, 5/3, 12/2, 12/3, 8/1, 4/7, 56/5, 56/6, 5/5 19952	0,1521	
94.	Żałe		630/10, 563/2 25898	2,1895	Decyzja komunalizacyjna 2005 rok
95.	Przyrowa		84/1, 84/2 25898	0,2300	Decyzja komunalizacyjna

					2005 rok
96.	Dobre		101 25898	1,0500	Decyzja komunalizacyjna 2005 rok
97.	Trąbin		138/2 25920	1,1468	Decyzja komunalizacyjna 2005 rok
98.	Trąbin Rumunki		18 25920	1,2400	Decyzja komunalizacyjna 2005 rok
99.	Trąbin Rumunki		21/1, 29/2, 66/2 25920	1,7091	Decyzja komunalizacyjna 2005 rok
100.	Trąbin Rumunki	Działki na poszerzenie drogi	38/1, 50/1, 54/3, 30/6, 45/4, 23/7, 49/3, 28/1 26476	0,1799	
101.	Ostrowite	Działka na poszerzenie drogi	168/3 26565	0,0022	
102.	Radzynek		133/3 26358	1,2623	Decyzja komunalizacyjna 2007 rok
103.	Okonin		117/2 26358	0,9500	Decyzja komunalizacyjna 2007 rok
104.	Łączonek		47 26059	3,3400	Decyzja komunalizacyjna 2007 rok
105.	Gulbiny		130 26059	1,2000	Decyzja komunalizacyjna 2007 rok
106.	Piskorzyn		138/2 19181	0,6100	Decyzja komunalizacyjna 2007 rok
107.	Marianowo		7,18/2 27087	0,819	Decyzja komunalizacyjna 2008 rok
108.	Gulbiny		7,36 27087	0,8100	Decyzja komunalizacyjna 2008 rok
109.	Giżynek		30,54 27088	1,24	Decyzja komunalizacyjna 2008 rok
110.	Giżynek		179,76 27089	1,12	Decyzja komunalizacyjna 2008 rok
111.	Okonin		42 27089	1,03	Decyzja komunalizacyjna 2008 rok

112.	Żałe	Działka na poszerzenie drogi	147/2 KW 27627	0,0298	Akt notarialny 2008 rok
113.	Gulbiny	Działki na poszerzenie drogi	240/31, 211/5, 243/7, 243/5, 208/1, 206/1, 216/6, 235/4 KW 27932	0,0174	Akt notarialny 2009 rok
114.	Giżynek	Działki na poszerzenie drogi	77/9, 130/1, 131/1, 188/2, 77/11, 78/5, 80/1, 182/1, 81/5, 81/7, 75/1, 78/3, 74/1, 183/3, 180/1, 72/1, 184/4 KW 28519	0,2238	Akt notarialny 2009 rok
115.	Giżynek	Działka na poszerzenie drogi	77/7	0,0174	Akt notarialny 2009 rok
116.	Marianowo	Działki na poszerzenie drogi	10/7, 17/3, 14/1, 21/1, 19/3, 24/9, 24/10, 24/12, 24/13, 9/1, 11/3, 23/1, 10/5, 22/3, 22/4, 15/1, 24/15 KW 28617 24/7 KW 26387	0,2351  0,0026	Akt notarialny 2009 rok
117.	Giżynek	Działka na poszerzenie drogi	181/1	0,0086	Akt notarialny 2009 rok
118.	Giżynek	Działka na poszerzenie drogi	79/1	0,0204	Akt notarialny 2009 rok
119.	Giżynek	Działki na poszerzenie drogi	177/3, 177/4, 196/1, 209/1, 168/1, 188/4, 176/2, 176/3, 195/2, 173/1, 194/2	0,2437	Akt notarialny 2009 rok
120.	Ugoszcz		19,75 27950	3,32	Decyzja komunalizacyjna 2009 rok
121.	Przyrowa		38/1, 38/2 27950	0,35	Decyzja komunalizacyjna 2009 rok
122.	Kleszczyn		204 27950	0,05	Decyzja komunalizacyjna 2009 rok
123.	Kleszczyn		180 27948	0,39	Decyzja komunalizacyjna 2009 rok

124.	Ostrowite		190 27947	1,07	Decyzja komunalizacyjna 2009 rok
125.	Mościska		11 27947	1,33	Decyzja komunalizacyjna 2009 rok
126.	Kleszczyn		194 27947	0,18	Decyzja komunalizacyjna 2009 rok
127.	Ugoszcz		156/2 27949	0,3995	Decyzja komunalizacyjna 2009 rok
128.	Piskorzyn		104/4 KW 27951	0,5228	Decyzja komunalizacyjna 2009 rok
129.	Kleszczyn		21 KW 27951	0,69	Decyzja komunalizacyjna 2009 rok
130.	Okonin	Działki na poszerzenie drogi	20/5, 20/7, 12/5, 40/3, 41/6, 41/8, 41/10, 45/1, 3/1, 5/1, 9/1, 151/1, 21/1, 12/3 KW 28824	0,2192	Akt notarialny 2009 rok
131.	Giżynek	Działka na poszerzenie drogi	82/1 28823	0,0136	Akt notarialny 2009 rok
132.	Okonin	Działki na poszerzenie drogi	2/1, 11/1, 22/1, 10/1, 43/1, 27/1, 35/1 28882	0,2221	Akt notarialny 2009 rok
133.	Giżynek	Działki na poszerzenie drogi	171/2, 189/2, 177/6 28833	0,1182	Akt notarialny 2009 rok
134.	Gulbiny	Działki na poszerzenie drogi	240/28, 216/5, 216/4, 218/6, 218/4	0,1016	Akt notarialny 2009 rok
135.	Marianowo	Działki na poszerzenie drogi	25/3, 25/5, 16/1 28831	0,1026	Akt notarialny 2009 rok
136.	Giżynek	Działka na poszerzenie drogi	219/1 29107	0,0269	Akt notarialny 2010 rok
137.	Trąbin Rumunki	Działka na poszerzenie drogi	55/10 29149	0,0042	Akt notarialny 2010 rok
138.	Marianowo	Działka na poszerzenie drogi	22/6 29283	0,0106	Akt notarialny 2010 rok

139.	Giżynek	Działka na poszerzenie drogi	31/15 29282	0,0156	Akt notarialny 2010 rok
140.	Giżynek	Działki na poszerzenie drogi	31/11, 31/13 29257	0,0033	Akt notarialny 2010 rok
141.	Okonin	Działki na poszerzenie drogi	109/3, 133/3 29289	0,0403	Akt notarialny 2010 rok
142.	Okonin	Działki na poszerzenie drogi	23/1, 44/1 WL1Y/00029485/8	0,0409	Akt notarialny 2010 rok
143.	Mościska	Działka na poszerzenie drogi	6/7 29327	0,0041	Akt notarialny 2010 rok
144.	Kleszczyn	Działki na poszerzenie drogi	17/1, 22/1, 23/1, 26/1 29324	0,0879	Akt notarialny 2010 rok
145.	Giżynek	Działki na poszerzenie drogi	13/1, 212/1, 29/1 KW 29326	0,11	Akt notarialny 2010 rok
146.	Piskorzyn	Działki na poszerzenie drogi	90/1, 91/1 KW 29323	0,0367	Akt notarialny 2010 rok
147.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	27/12, 20/1, 18/1 WL1Y/00029539/2	0,1209	Akt notarialny 2010 rok
148.	Piskorzyn	Działka na poszerzenie drogi	89/1, 100/1, 101/1 WL1Y/00029538/5	0,0097	Akt notarialny 2010 rok
149.	Giżynek	Działki na poszerzenie drogi	172/1, 190/2 KW TO1G/00024544/7	0,0482	Akt notarialny 2011 rok
150.	Gulbiny	Działka na poszerzenie drogi	212/1 KW WL1Y/00029744/2	0,0092	Akt notarialny 2011 rok
151.	Kleszczyn		69/1 KW WL1Y/00029557/4	0,54	Decyzja komunalizacyjna 2011
152.	Radzynek		58/2 KW WL1Y/00029558/1	0,9880	Decyzja komunalizacyjna 2011
153.	Żałe		9 KW WL1Y/00029559/8	0,9200	Decyzja komunalizacyjna 2011
154.	Brzuze	Działka na poszerzenie drogi	144/8 141/6 144/6 144/4  142/10, 142/16, 142/18  140/3,146/1, 152/1	0,0093 0,0131 0,0079 0,0039  0,0207  0,0398	Akt notarialny 2012

155.	Trąbin	Działki na poszerzenie drogi	44/7 60/1 i 61/1 67/6 62/2 i 65/3 44/9 43/17	0,0007 0,0574 0,0056 0,0238 0,0075 0,0102	
156.	Mościska	Działki na poszerzenie drogi	45/3 46/5 46/7 48/3	0,0100 0,0118 0,0150 0,0055	
157.	Trąbin	Działki na poszerzenie drogi	43/15	0,0006	Akt notarialny
158.	Brzuze	Działki na poszerzenie drogi	142/14 142/12 143/1	0,0066 0,0015 0,0235	Akt notarialny
159.	Kleszczyn	Droga	115	0,7000	Akt notarialny (nieodpłatne nabycie od ANR)
160.	Łączonek	Droga	10	0,67	Decyzja komunalizacyjna 2013
161.	Ostrowite	Droga	105 118	0,28 1,09	Decyzja komunalizacyjna
162.	Somsiory	Droga	51/13	0,8888	Decyzja komunalizacyjna
163.	Giżynek	Droga	35 65	1,20 0,42	Decyzja komunalizacyjna
164.	Somsiory	Droga	32	0,86	Decyzja komunalizacyjna
165.	Radzynek	Droga	76	1,68	Decyzja komunalizacyjna
166.	Marianowo	Działki na poszerzenie drogi	19/7 6/6 4/1 19/5 5/1 6/4	0,0172 0,0695 0,0192 0,0158 0,0275 0,0166	Akt notarialny Repertorium A numer: 3348/2014 z 22.05.2014 r.
167.	Ugoszcz	Działki na poszerzenie drogi	28/6 57/3 28/3; 28/4 27/3	0,0065 0,0013 0,0106 0,0105	Akt notarialny Repertorium A numer: 3339/2014 z 22.05.2014 r.
168.	Kleszczyn	Działki na poszerzenie drogi	34/1,40/5 29/3 95/6 94/3	0,0354 0,0442 0,0192 0,0260	Akt notarialny Repetytorium A numer: 2847/2015

169.	Żałe	Działka na poszerzenie drogi	1/5 1/7 29/5	0,0007 0,0011 0,0214	Akt notarialny Repertorium A numer: 2840/2015 3016/2016 5430/2016 z 07.09.16 r.
170.	Trąbin Rumunki	Działki na poszerzenie drogi	39/2, 51/1 44/2, 58/1	0,0097 0,0341	Akt notarialny  Repetytorium A Numer: 2981/2015
171.	Okonin	Droga	96	0,7100	Decyzja komunalizacyjna
172.	Okonin	Droga	63 68	0,1100 0,0800	Decyzja komunalizacyjna
173.	Przyrowa	Działka na poszerzenie drogi	25/3	0,0053	Akt notarialny Repertorium A Numer: 3022/2016
174.	Marianowo	Działka na powiększenie placu przy świetlicy	24/11	0,0459	Akt notarialny Repertorium A Numer: 3028/2016
175.	Mościska	Działka nabyta nieodpłatnie od ANR	16	0,4000	Akt notarialny Repertorium A Numer: 2707/2016
176.	Mościska	Działki nabyte odpłatnie w drodze pierwokupu od KSC	31, 32/1 i 69	1,1200	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4427/2016
177.	Kleszczyn	Działki na poszerzenie drogi	154/1 156/1 159/1 160/1 161/3 179/3	0,0106 0,0207 0,0076 0,0104 0,0054 0,0104	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5444/2016
178.	Giżynek	Działka na usytuowanie wiaty przystankowej	81/9	0,0547	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5451/2016
179.	Żałe	Działki na poszerzenie drogi	161/5 164/1 o łącznej pow.0,0138 173/1 175/3 176/1	0,0588 0,0196 0,0122	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5458/2016
180.	Kleszczyn	Droga	118/4	0,1470	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5686/2016
181.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	118/1 130/5	0,0353 0,0227	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5693/2016 6389/2016 z 24.10.16 r.
182.	Łączonek	Działka na poszerzenie drogi	13/43	0,0093	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5776/2016

<b>183.</b>	Gulbiny	Działka na poszerzenie drogi	1/19 2/29, 2/31, 2/33 i 2/35 o łącznej pow. 0,0094	0,0108	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6396/2016 6403/2016 z 24.10.2016 r.
<b>184.</b>	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	114/1 126/1 114/2 (droga)	0,0006 0,0197 0,1194	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4257/2016
<b>185.</b>	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	112/1  132/1 123/1	0,0198  0,0137 0,0102	Akt notarialny Repertorium A Numer: 7457/2016 7450/2016 7464/2016
<b>186.</b>	Trąbin	Działki na poszerzenie drogi	43/21 43/23	0,0005 0,0043	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4888/2016 z 28.12.2016 r.
<b>187.</b>	Ostrowite	Drogi	82/4 82/7 229/8	0,0284 0,0110 0,0200	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4888/2016 z 28.12.2016 r.

**Sporządziła:**  
Marzena Zawistowska

## WYKAZ OBIEKTÓW KOMUNALNYCH STAN NA 31.12.2016 R.

LP.	RODZAJ OBIEKTU	MIEJSCOWOŚĆ	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ	UWAGI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Budynki szkolne, budynki towarzyszące	Ostrowite	szt.	6	użytk. szkoła
2.	Budynek szkolny, budynki pomocnicze,	Ugoszcz	szt.	3	użytk. szkoła
3.	Budynek szkolny	Trąbin	szt.	2	użytk. szkoła
4.	Budynek szkolny, Budynek pomocniczy	Radzynek	szt.	2	użytk. szkoła
5.	Budynek szkolny, budynek pomocniczy	Żałe	szt.	2	z części mieszkalnej sprzedane 2 lokale, został 1 lokal mieszkalny
6.	Budynek Urzędu Gminy	Brzuze	szt.	1	
7.	Budynek po GS	Brzuze	szt.	1	
8.	Budynek remizy OSP	Radzynek	szt.	1	
9.	Budynek mieszkalny nr 7 w budynku nr 185	Ostrowite	szt.	1	Lokal mieszkalny nr 7 – udział 6108/50916
10.	Świetlica	Piskorzyn	szt.	1	
11.	Budynek Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociągową	Trąbin	wg spisu inwentarzowego	1	
12.	Budynek Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociągową	Ostrowite	wg spisu inwentarzowego	1	
13.	Budynek Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociągową	Ugoszcz	wg spisu inwentarzowego	2	
14.	Budynek mieszkalny przy lecznicy	Brzuze	szt.	1	1 lokal mieszkalny
15.	Budynek mieszkalny nr 41 18 – rodzinny	Ugoszcz	szt.	1	17 lokali mieszkalnych sprzedanych, został 1 lokal mieszkalny
16.	Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 183	Ostrowite	szt.	2	Lokal mieszkalny nr 8- udział 5433/82601 Lokal mieszkalny nr 15 – 3514/82601
17.	Budynek mieszkalny (Pałac)	Ostrowite	szt.	1	
18.	Świetlica	Trąbin Rumunki	szt.	1	

19.	Świetlica	Ugoszcz	szt.	1	
20.	Studnia głębinowa	Ugoszcz	szt.	2	
21.	Studnia głębinowa	Ostrowite	szt.	1	
22.	Studnia głębinowa	Trąbin	szt.	1	
23.	Oczyszczalnia ścieków	Ugoszcz	szt.	1	
24.	Budynek mieszkalny nr 26 5 – rodzinny z budynkiem gospodarczym (Poczta)	Ugoszcz	szt.	2	2 lokale mieszkalne sprzedane, zostały 3 lokale mieszkalne
25.	Budynek remizy OSP	Okonin	szt.	1	
26.	Budynek remizy OSP	Giżynek	szt.	1	
28.	Świetlica	Somsioy	szt.	1	
29.	Świetlica	Marianowo	szt.	1	
30.	Budynek drewniany	Przyrowa	szt.	1	
31.	Budynek remizy OSP	Trąbin	szt.	2	
32.	Budynek remizy OSP	Dobre	szt.	1	
33.	Budynek remizy OSP	Żałe	szt.	1	
34.	Budynek remizy OSP	Gulbiny	szt.	1	
35.	Świetlica	Łączonek	szt.	1	
36.	Budynek Domu Kultury	Ostrowite	szt.	1	

**Sporządziła:**

Marzena Zawistowska

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKAZU GRUNTÓW I OBIEKTÓW KOMUNALNYCH**

Mienie gminy stanowią grunty (424 działek – w tym 315 działek zajętych pod drogi) i obiekty przejęte w drodze decyzji komunalizacyjnych, zakupów i nieodpłatnych przejęć.

Dnia 15 marca 2016 r. gmina Brzuze nabyła w drodze komunalizacji decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WSPN/DW.7532.221.2015.WJ drogę oznaczoną nr 96 o pow. 0,7100 ha położoną w miejscowości Okonin.

Dnia 15 marca 2016 r. gmina Brzuze nabyła w drodze komunalizacji decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WSPN/DW.7532.220.2015.WJ drogę oznaczoną nr 63 o pow. 0,1100 ha i 68 o pow. 0,0800 ha położoną w miejscowości Okonin.

Dnia 13.05.2016 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 25/3 o pow. 0,0053 ha położonej w miejscowości Przyrowa od Państwa Justyny i Mirosława Przybył, z przeznaczeniem na powiększenie nieruchomości sąsiedniej tj. 38/2. Akt notarialny Repertorium A numer: 3022/2016.

Dnia 13.05.2015 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 1/7 o pow. 0,0011 ha położonej w miejscowości Żałe od Państwa Renaty i Zbigniewa Karpińskich, z przeznaczeniem na powiększenie nieruchomości sąsiedniej tj. drogi gminnej. Akt notarialny Repertorium A numer: 3016/2016.

Dnia 13.05.2016 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 24/11 o pow. 0,0459 ha położonej w miejscowości Marianowo od Pana Marcina Sierockiego, z przeznaczeniem na powiększenie nieruchomości sąsiedniej (zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej) tj. 24/8. Akt notarialny Repertorium A numer: 3028/2016.

Dnia 06.07.2016 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 16 o pow. 0,4000 ha położonej w miejscowości Mościska od Agencji Nieruchomości Rolnych. Akt notarialny Repertorium A numer: 2707/2016.

Dnia 01.09.2016 r. gmina Brzuze nabyła odpłatnie w drodze pierwokupu własność niezabudowanych działek nr ew.: 31, 32/1 i 69 o łącznej pow. 1,1200 ha położonych w miejscowości Mościska od Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Akt notarialny Repertorium A numer: 4427/2016.

Dnia 07.09.2016 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 29/5 o pow. 0,0214 ha położonej w miejscowości Żałe od Pana Dawida Jeżewskiego. Akt notarialny Repertorium A numer: 5430/2016.

Dnia 07.09.2016 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanych działek nr: 154/1 o pow. 0,0106 ha, 156/1 o pow. 0,0207 ha, 159/1 o pow. 0,0076 ha, 160/1 o pow. 0,0104 ha, 161/3 o pow. 0,0054 ha i 179/3 o pow. 0,0104 ha położonych w miejscowości Kleszczyn od Państwa Jolanty i Wiesława Wolfram. Akt notarialny Repertorium A numer: 5444/2016.

Dnia 07.09.2016 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 81/9 o

pow. 0,0547 ha położonej w miejscowości Giżynek od Państwa Janki i Andrzeja Argalskich. Akt notarialny Repertorium A numer: 5451/2016.

Dnia 07.09.2016 r. gmina Brzuze nabyła odpłatnie własność niezabudowanej działki nr 161/5 i 164/1 o pow. 0,0138 ha, 173/1 o pow. 0,0588 ha, 175/3 o pow. 0,0196 ha i 176/1 o pow. 0,0122 ha położone w miejscowości Kleszczyn od Pana Dariusza Malinowskiego. Akt notarialny Repertorium A numer: 5458/2016.

Dnia 07.09.2016 r. gmina Brzuze sprzedała zabudowaną działkę nr 243/1 o pow. 0,0300 ha położoną w miejscowości Kleszczyn Panu Romanowi Łakomcowi. Akt notarialny Repertorium A numer: 5437/2016.

Dnia 21.09.2016 r. gmina Brzuze nabyła odpłatnie własność niezabudowanej działki (stanowiącej faktycznie drogę) nr 118/4 o pow. 0,1470 ha położonej w miejscowości Kleszczyn od Pana Stanisława Kwiatkowskiego. Akt notarialny Repertorium A numer: 5686/2016.

Dnia 21.09.2016 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 118/1 o pow. 0,0353 ha położonej w miejscowości Kleszczyn od Pana Stanisława Kwiatkowskiego. Akt notarialny Repertorium A numer: 5693/2016.

Dnia 23.09.2016 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 13/43 o pow. 0,0093 ha położonej w miejscowości Łączonek od Państwa Haliny i Zbigniewa Chudzik. Akt notarialny Repertorium A numer: 5776/2016.

Dnia 24.10.2016 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 1/19 o pow. 0,0108 ha położonej w miejscowości Gulbiny od Państwa Zygmunty i Henryka Trzecińskich. Akt notarialny Repertorium A numer: 6396/2016.

Dnia 24.10.2016 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 130/5 o pow. 0,0227 ha położonej w miejscowości Kleszczyn od Pana Andrzeja Stawskiego. Akt notarialny Repertorium A numer: 6389/2016.

Dnia 24.10.2016 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanych działek nr 2/29, 2/31, 2/33 i 2/35 o pow. 0,0094 ha położonych w miejscowości Gulbiny od Pana Mariusza Kanigowskiego. Akt notarialny Repertorium A numer: 6403/2016.

Dnia 21.11.2016 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanych działek nr 114/1 o pow. 0,0006 ha, 114/2 o pow. 0,1194 ha i 126/1 o pow. 0,0197 ha położone w miejscowości Kleszczyn od Agencji Nieruchomości Rolnych. Akt notarialny Repertorium A numer: 4257/2016 z 21.11.2016.

Dnia 14.12.2016 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 132/1 o pow. 0,0137 ha położonej w miejscowości Kleszczyn od Pana Ryszarda Michalskiego. Akt notarialny Repertorium A numer: 7450/2016 z 14.12.2016.

Dnia 14.12.2016 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 112/1 o pow. 0,0198 ha położonej w miejscowości Kleszczyn od Państwa Agnieszki i Jarosława Foremskich. Akt notarialny Repertorium A numer: 7457/2016 z 14.12.2016.

Dnia 14.12.2016 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 123/1 o

pow.0,0102 ha położonej w miejscowości Kleszczyn od Pana Artura Sztuczki. Akt notarialny Repertorium A numer: 7464/2016 z 14.12.2016.

Dnia 28.12.2016 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanych działek nr 43/21 o pow.0,0005 ha, 43/23 o pow. 0,0043 ha położonych w miejscowości Trąbin oraz działki nr ew. 82/4 o pow.0,0284 ha, 82/7 o pow. 0,0110 ha i 229/8 o pow. 0,0200 ha położone w msc. Ostrowite od Agencji Nieruchomości Rolnych. Akt notarialny Repertorium A numer: 4888/2016 z 28.12.2016.

Sporządziła:

Marzena Zawistowska