

ZARZĄDZENIE NR 39/2017
WÓJTA GMINY BRZUZE

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – za pierwsze półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zmianami) oraz § 7 Uchwały Nr XXXVIII/229/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.08.2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego

zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za I półrocze 2017 r. obejmującą:

- 1) Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Część opisową - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze za I półrocze 2017 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226, ust.3 powołanej wyżej ustawy o finansach publicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem za I półrocze 2017 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1 – 3 przedstawić Radzie Gminy Brzuze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brzuze

Jan Koprowski

**Część tabelaryczna zestawienia dochodów Gminy Brzuzesz za I półrocze
2017 roku**

Klasyfikacja budżetowa			plan (po zmianach)	dochody wykonane	procent wykonania (%)	
dział	rozdział	paragraf				
010	01095	0690	100,00	1 049,62	1 049,62	
010	01095	2010	296 363,85	296 363,85	100,00	
010	01095	3805	296 463,85	297 413,47	100,32	
Razem dział			010	296 463,85	297 413,47	100,32
600	60016	0690	861,00	6885,95	799,76	
600	60016	0920	0,00	1 324,15	0,00	
600	60016	6298	318 628,00	0,00	0,00	
600	60016	6300	282 791,05	0,00	0,00	
600	60016	74824	602 280,05	8 210,10	1,36	
Razem dział			600	602 280,05	8 210,10	1,36
700	70004	0750	14 000,00	5 356,27	38,26	
700	70004	0920	1 000,00	396,46	39,65	
700	70004	72374	15 000,00	5 752,73	38,35	
700	70005	0770	5 000,00	1 735,16	34,70	
700	70005	71475	5 000,00	1 735,16	34,70	
Razem dział			700	20 000,00	7 487,89	37,44
750	75011	2010	60 405,00	29 098,00	48,17	
750	75011	2360	10,00	1,55	15,50	
750	75011	80131	60 415,00	29 099,55	48,17	
750	75023	0690	3 500,00	2 778,50	79,39	
750	75023	0750	10 000,00	5 525,44	55,25	
750	75023	77213	13 500,00	8 303,94	61,51	
750	75075	2460	10000,00	0,00	0,00	
750	75075	78285	10000,00	0,00	0,00	
750	75095	0920	8 000,00	3 247,16	40,59	
750	75095	0970	500,00	2 564,49	512,90	
750	75095	2008	27 346,12	0,00	0,00	
750	75095	2009	4 825,78	0,00	0,00	
750	75095	81752	40 671,90	5 811,65	14,29	
Razem dział			750	124 586,90	43 215,14	34,69
751	75101	2010	1 200,00	600,00	50,00	
751	75101	77862	1 200,00	600,00	50,00	
Razem dział			751	1 200,00	600,00	50,00
756	75601	0350	0,00	2192,00	0,00	
756	75601	0910	0,00	50,00	0,00	
756	75601	77617	0,00	2242,00	0,00	

756	75615	0310	870 000,00	446 615,23	51,34
756	75615	0320	2 200,00	3 444,00	156,55
756	75615	0330	12 408,00	6 005,00	48,40
756	75615	0340	3 240,00	1 620,00	50,00
756	75615	0500	500,00	0,00	0,00
756	75615	0910	500,00	241,35	48,27
756	75615	2680	2 038,00	2 038,00	100,00
756	75615	81761	890 886,00	459 963,58	51,63
756	75616	0310	250 000,00	165 821,21	66,33
756	75616	0320	615 000,00	330 548,22	53,75
756	75616	0330	2 320,00	1 616,99	69,70
756	75616	0340	80 000,00	29 646,17	37,06
756	75616	0360	5 000,00	5 721,25	114,43
756	75616	0430	1 000,00	270,00	27,00
756	75616	0500	80 000,00	54 281,59	67,85
756	75616	0910	15 000,00	3 949,52	26,33
756	75616	79872	1 048 320,00	591 854,95	56,46
756	75618	0410	25 000,00	10 234,00	40,94
756	75618	0480	65 000,00	47 131,11	72,51
756	75618	77264	90 000,00	57 365,11	63,74
756	75621	0010	1 828 506,00	834 448,00	45,64
756	75621	0020	2 500,00	855,38	34,22
756	75621	76407	1 831 006,00	835 303,38	45,62
Razem dział	756		3 860 212,00	1 946 729,02	50,43
758	75801	2920	4 108 394,00	2 528 240,00	61,54
758	75801	79479	4 108 394,00	2 528 240,00	61,54
758	75807	2920	3 811 200,00	1 905 600,00	50,00
758	75807	79485	3 811 200,00	1 905 600,00	50,00
758	75831	2920	84 105,00	42 054,00	50,00
758	75831	79509	84 105,00	42 054,00	50,00
Razem dział	758		8 003 699,00	4 475 894,00	55,92
801	80101	0750	356,00	0,00	0,00
801	80101	0830	15 656,00	8 045,41	51,39
801	80101	0920	40,00	5,80	14,50
801	80101	2010	42 585,96	42 585,96	100,00
801	80101	85412	58 637,96	50 637,17	86,36
801	80103	2030	72 252,00	36 126,00	50,00
801	80103	82934	72 252,00	36 126,00	50,00
801	80104	0660	2 000,00	1 056,00	52,80
801	80104	0670	19 200,00	0,00	0,00
801	80104	0920	10,00	1,59	15,90
801	80104	2030	37 464,00	18 732,00	50,00
801	80104	84265	58 674,00	19 789,59	33,73

801	80110	0750	869,00	434,40	49,99
801	80110	0830	21 562,00	12 930,14	59,97
801	80110	0920	10,00	1,91	19,10
801	80110	2010	11 722,62	11 722,62	100,00
801	80110	85421	34 163,62	25 089,07	73,44
801	80114	0830	11 100,00	6 829,90	61,53
801	80114	0920	100,00	2,47	2,47
801	80114	82665	11 200,00	6 832,37	61,00
801	80150	2010	862,44	862,44	100,00
801	80150	82961	862,44	862,44	100,00
Razem dział		801	235 790,02	139 336,64	59,09
852	85202	0830	3 600,00	667,00	18,53
852	85202	86884	3 600,00	667,00	18,53
852	85213	2010	38 000,00	23 109,00	60,81
852	85213	2030	16 000,00	8 778,00	54,86
852	85213	90105	54 000,00	31 887,00	59,05
852	85214	2030	123 300,00	93 234,00	75,62
852	85214	88096	123 300,00	93 234,00	75,62
852	85215	2010	1 065,03	1 065,03	100,00
852	85215	88077	1 065,03	1 065,03	100,00
852	85216	2030	105 118,00	98 779,00	93,97
852	85216	88098	105 118,00	98 779,00	93,97
852	85219	0920	200,00	13,84	6,92
852	85219	2030	108 600,00	56 252,00	51,80
852	85219	89021	108 800,00	56 265,84	51,71
852	85228	0690	5 000,00	2 763,00	55,26
852	85228	2010	36 285,00	35 002,00	96,46
852	85228	2360	50,00	44,62	89,24
852	85228	91140	41 335,00	37 809,62	91,47
852	85230	2030	113000,00	78843,00	69,77
852	85230	88112	113000,00	78843,00	69,77
852	85231	2010	1 600,00	1 600,00	100,00
852	85231	88093	1 600,00	1 600,00	100,00
Razem dział		852	551 818,03	400 150,49	72,51
854	85415	2030	104 760,00	104 760,00	100,00
854	85415	88299	104 760,00	104 760,00	100,00
Razem dział		854	104 760,00	104 760,00	100,00

855	85501	2060	3 531 000,00	2 137 611,00	60,54
855	85501	88416	3 531 000,00	2 137 611,00	60,54
855	85502	2010	2 360 100,00	1 363 289,00	57,76
855	85502	2360	1 500,00	1 276,02	85,07
855	85502	90727	2 361 600,00	1 364 565,02	57,78
855	85503	2010	80,40	26,80	33,33
855	85503	88368	80,40	26,80	33,33
Razem dział					
	855		5 892 680,40	3 502 202,82	59,43
900	90001	0830	80 000,00	45 615,68	57,02
900	90001	0920	200,00	149,59	74,80
900	90001	92651	80 200,00	45 765,27	57,06
900	90002	0490	460 000,00	260 803,53	56,70
900	90002	0920	1 200,00	1 334,71	111,23
900	90002	2460	39 173,40	0,00	0,00
900	90002	94772	500 373,40	262 138,24	52,39
900	90004	2460	8 000,00	0,00	0,00
900	90004	93364	8 000,00	0,00	0,00
900	90019	0690	10 000,00	10 094,45	100,94
900	90019	91609	10 000,00	10 094,45	100,94
900	90095	0750	71 000,00	37 456,73	52,76
900	90095	0920	0,00	0,00	0,00
900	90095	92665	71 000,00	37 456,73	52,76
Razem dział					
	900		669 573,40	355 454,69	53,09
RAZEM					
			20 363 063,65	11 281 454,26	55,40

Brzuze, 10.08.2017 r.

Część tabelaryczna zestawienia wydatków Gminy Brzuze za I półrocze 2017 r.					
Klasyfikacja budżetowa			plan (po zmianach)	wydatki wykonane	procent wykonania (%)
dział	rozdział	paragraf			
010	01030	2850	14 300,00	6 567,13	45,92
010	01030	3890	14 300,00	6 567,13	45,92
010	01095	4010	3 975,00	3 975,00	100,00
010	01095	4110	679,73	679,73	100,00
010	01095	4120	97,39	97,39	100,00
010	01095	4210	493,54	493,54	100,00
010	01095	4260	300,00	300,00	100,00
010	01095	4300	5 265,40	2 262,92	42,98
010	01095	4430	291 052,79	290 552,79	99,83
010	01095	6060	63 124,00	0,00	0,00
010	01095	36605	364 987,85	298 361,37	81,75
Razem dział		010	379 287,85	304 928,50	80,40
400	40002	2650	33392,79	22387,94	67,04
400	40002	6210	30000,00	0,00	0,00
400	40002	49262	63 392,79	22 387,94	35,32
Razem dział		400	63 392,79	22 387,94	35,32
600	60013	6050	30 000,00	0,00	0,00
600	60013	66663	30 000,00	0,00	0,00
600	60014	6050	15 000,00	270,60	1,80
600	60014	6300	345 291,00	0,00	0,00
600	60014	72964	360 291,00	270,60	0,08
600	60016	4110	1 000,00	0,00	0,00
600	60016	4170	5 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	85 714,34	25 001,18	29,17
600	60016	4270	139 341,62	69 611,39	49,96
600	60016	4300	31 500,00	977,21	3,10
600	60016	6050	1 159 064,65	26 288,95	2,27
600	60016	6058	318 628,00	0,00	0,00
600	60016	6059	151 551,71	0,00	0,00
600	60016	99843	1 891 800,32	121 878,73	6,44
Razem dział		600	2 282 091,32	122 149,33	5,35
700	70004	4210	2 000,00	0,00	0,00
700	70004	4260	400,00	70,72	17,68
700	70004	4270	2 000,00	0,00	0,00
700	70004	4300	17 000,00	6 277,61	36,93
700	70004	87744	21 400,00	6 348,33	29,67
700	70005	4300	5 000,00	0,00	0,00
700	70005	4430	5 000,00	3 101,06	62,02
700	70005	79435	10 000,00	3 101,06	31,01
Razem dział		700	31 400,00	9 449,39	30,09
720	72095	4300	200,00	47,50	23,75
720	72095	77115	200,00	47,50	23,75
Razem dział		720	200,00	47,50	23,75

750	75011	3020	300,00	150,00	50,00
750	75011	4010	123 625,00	57 593,20	46,59
750	75011	4040	9 140,00	7 710,32	84,36
750	75011	4110	22 000,00	11 166,56	50,76
750	75011	4120	2 500,00	815,26	32,61
750	75011	4210	7 000,00	153,35	2,19
750	75011	4300	10 000,00	3 672,00	36,72
750	75011	4410	800,00	0,00	0,00
750	75011	4440	3 440,00	2 334,27	67,86
750	75011	112421	178 805,00	83 594,96	46,75
750	75022	3030	140 900,00	69 691,94	49,46
750	75022	4210	3 000,00	512,42	17,08
750	75022	4300	500,00	0,00	0,00
750	75022	87312	144 400,00	70 204,36	48,62
750	75023	3020	7 800,00	235,21	3,02
750	75023	4010	1 055 120,00	563 252,91	53,38
750	75023	4040	91 000,00	80 231,60	88,17
750	75023	4100	15 000,00	6 790,39	45,27
750	75023	4110	191 500,00	101 675,58	53,09
750	75023	4120	28 500,00	11 731,50	41,16
750	75023	4140	30 000,00	12 423,00	41,41
750	75023	4210	123 867,06	69 280,05	55,93
750	75023	4260	10 000,00	6 721,81	67,22
750	75023	4280	2 000,00	580,00	29,00
750	75023	4300	90 000,00	45 289,22	50,32
750	75023	4360	14 000,00	7 760,76	55,43
750	75023	4410	18 000,00	8 105,62	45,03
750	75023	4430	41 000,00	17 384,00	42,40
750	75023	4440	33 870,00	18 608,51	54,94
750	75023	4700	6 000,00	2 498,55	41,64
750	75023	6050	60 447,60	20 435,15	33,81
750	75023	6060	20 000,00	5 185,00	25,93
750	75023	154813	1 838 104,66	978 188,86	53,22
750	75075	4170	1 500,00	0,00	0,00
750	75075	4210	6 500,00	1 931,15	29,71
750	75075	4300	30 000,00	0,00	0,00
750	75075	88505	38 000,00	1 931,15	5,08
750	75095	3020	9 000,00	2 598,49	28,87
750	75095	3030	67 320,00	27 885,00	41,42
750	75095	4010	249 000,00	93 983,57	37,74
750	75095	4018	7 900,54	0,00	0,00
750	75095	4019	2 426,96	0,00	0,00
750	75095	4040	4 563,65	4 563,65	100,00
750	75095	4110	44 700,00	14 038,11	31,41
750	75095	4118	1 351,02	0,00	0,00
750	75095	4119	415,02	0,00	0,00
750	75095	4120	5 000,00	1 456,18	29,12
750	75095	4128	193,56	0,00	0,00
750	75095	4129	59,46	0,00	0,00
750	75095	4170	2 000,00	250,00	12,50
750	75095	4210	4 000,00	1 706,46	42,66
750	75095	4280	2 000,00	700,00	35,00
750	75095	4300	8 436,35	2 936,83	34,81
750	75095	4308	17 901,00	0,00	0,00
750	75095	4309	5 499,00	0,00	0,00
750	75095	4430	13 000,00	9 761,48	75,09
750	75095	4440	9 400,00	0,00	0,00
750	75095	4700	2 000,00	600,00	30,00
750	75095	161853	456 166,56	160 479,77	35,18
Razem dział		750	2 655 476,22	1 294 399,10	48,74

751	75101	4010	420,00	199,47	47,49
751	75101	4110	71,82	29,95	41,70
751	75101	4120	10,29	4,30	41,79
751	75101	4210	697,89	131,78	18,88
751	75101	92302	1 200,00	365,50	30,46
Razem dział					
	751		1 200,00	365,50	30,46
754	75411	6170	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75411	82335	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	3030	10 000,00	3 150,00	31,50
754	75412	4110	2 100,00	1 026,00	48,86
754	75412	4170	19 000,00	8 439,00	44,42
754	75412	4210	20 000,00	5 454,52	27,27
754	75412	4260	10 000,00	1 739,71	17,40
754	75412	4280	2 000,00	458,30	22,92
754	75412	4300	11 000,00	7 263,06	66,03
754	75412	4360	2 100,00	153,78	7,32
754	75412	4430	500,00	464,50	92,90
754	75412	6050	10 000,00	6 000,00	60,00
754	75412	119366	86 700,00	34 148,87	39,39
Razem dział					
	754		96 700,00	44 148,87	45,66
757	75702	8010	1 000,00	0,00	0,00
757	75702	8110	56 000,00	23 635,69	42,21
757	75702	92579	57 000,00	23 635,69	41,47
Razem dział					
	757		57 000,00	23 635,69	41,47
758	75818	4810	130 000,00	0,00	0,00
758	75818	81386	130 000,00	0,00	0,00
Razem dział					
	758		130 000,00	0,00	0,00
801	80101	2910	324,22	324,22	100,00
801	80101	3020	163 280,00	69 914,09	42,82
801	80101	4010	1 925 673,00	1 040 781,57	54,05
801	80101	4040	172 571,00	161 824,65	93,77
801	80101	4110	401 073,00	213 732,43	53,29
801	80101	4120	57 482,00	27 257,32	47,42
801	80101	4210	127 630,00	34 732,99	27,21
801	80101	4240	50 255,96	804,24	1,60
801	80101	4260	50 000,00	13 410,94	26,82
801	80101	4270	15 000,00	0,00	0,00
801	80101	4280	3 300,00	892,00	27,03
801	80101	4300	33 000,00	11 064,96	33,53
801	80101	4360	11 000,00	2 529,06	22,99
801	80101	4410	10 000,00	3 908,18	39,08
801	80101	4430	3 000,00	2 218,00	73,93
801	80101	4440	142 196,00	104 574,57	73,54
801	80101	4560	5,78	0,00	0,00
801	80101	4700	4 000,00	1 040,00	26,00
801	80101	155572	3 169 790,96	1 689 009,22	53,28
801	80103	3020	22 860,00	9 048,18	39,58
801	80103	4010	309 400,00	120 763,58	39,03
801	80103	4040	18 870,00	11 896,57	63,04
801	80103	4110	47 482,00	24 826,74	52,29
801	80103	4120	6 803,00	3 013,43	44,30
801	80103	4210	1 200,00	248,04	20,67
801	80103	4240	2 000,00	0,00	0,00
801	80103	4440	15 809,00	11 688,90	73,94
801	80103	6050	30 000,00	3 396,41	11,32
801	80103	119144	454 424,00	184 881,85	40,68

801	80104	3020	17 780,00	7 455,63	41,93
801	80104	4010	248 771,00	109 903,90	44,18
801	80104	4040	17 850,00	17 191,54	96,31
801	80104	4110	44 193,00	22 852,13	51,71
801	80104	4120	6 332,00	2 178,97	34,41
801	80104	4210	20 000,00	8 391,14	41,96
801	80104	4220	25 000,00	0,00	0,00
801	80104	4240	1 000,00	499,00	49,90
801	80104	4260	9 000,00	2 974,47	33,05
801	80104	4280	300,00	235,00	78,33
801	80104	4300	14 000,00	7 977,91	56,99
801	80104	4360	2 000,00	466,41	23,32
801	80104	4410	3 000,00	1 298,70	43,29
801	80104	4430	40 000,00	18 090,12	45,23
801	80104	4440	11 884,00	8 665,69	72,92
801	80104	4700	500,00	0,00	0,00
801	80104	148055	461 610,00	208 180,61	45,10
801	80110	3020	74 200,00	35 021,52	47,20
801	80110	4010	867 623,00	453 971,87	52,32
801	80110	4040	75 348,00	75 347,80	100,00
801	80110	4110	185 380,00	93 944,28	50,68
801	80110	4120	26 580,00	10 091,08	37,96
801	80110	4210	101 475,00	58 357,61	57,51
801	80110	4240	16 222,62	0,00	0,00
801	80110	4260	29 000,00	12 889,48	44,45
801	80110	4280	2 100,00	770,00	36,67
801	80110	4300	13 000,00	10 868,04	83,60
801	80110	4360	2 800,00	517,39	18,48
801	80110	4410	7 000,00	1 877,10	26,82
801	80110	4430	7 000,00	5 154,00	73,63
801	80110	4440	57 263,00	42 128,43	73,57
801	80110	4700	1 200,00	0,00	0,00
801	80110	6050	20 000,00	0,00	0,00
801	80110	149891	1 486 191,62	800 938,60	53,89
801	80113	3020	700,00	0,00	0,00
801	80113	4010	69 785,00	35 644,66	51,08
801	80113	4040	4 845,00	4 425,71	91,35
801	80113	4110	11 400,00	5 318,69	46,66
801	80113	4120	1 700,00	394,73	23,22
801	80113	4210	50 500,00	14 644,04	29,00
801	80113	4270	10 000,00	0,00	0,00
801	80113	4280	800,00	100,00	12,50
801	80113	4300	100 000,00	60 659,88	60,66
801	80113	4440	2 395,00	1 627,32	67,95
801	80113	4500	3 240,00	1 620,00	50,00
801	80113	126214	255 365,00	124 435,03	48,73
801	80114	3020	1 200,00	389,90	32,49
801	80114	4010	143 665,00	71 386,69	49,69
801	80114	4040	10 795,00	10 068,79	93,27
801	80114	4110	25 031,00	12 690,41	50,70
801	80114	4120	3 586,00	596,52	16,63
801	80114	4210	16 360,00	7 000,62	42,79
801	80114	4260	1 000,00	0,00	0,00
801	80114	4280	200,00	0,00	0,00
801	80114	4300	11 000,00	5 532,38	50,29
801	80114	4360	3 000,00	1 441,27	48,04
801	80114	4410	1 000,00	160,43	16,04
801	80114	4440	3 927,00	2 667,74	67,93
801	80114	4700	2 500,00	260,00	10,40
801	80114	135175	223 264,00	112 194,75	50,25
801	80146	4700	29 930,00	6 524,00	21,80
801	80146	85647	29 930,00	6 524,00	21,80

801	80148	3020	1 500,00	0,00	0,00
801	80148	4010	76 500,00	34 132,50	44,62
801	80148	4040	5 950,00	5 719,27	96,12
801	80148	4110	14 100,00	7 126,96	50,55
801	80148	4120	2 020,00	674,96	33,41
801	80148	4210	10 000,00	230,09	2,30
801	80148	4220	30 000,00	0,00	0,00
801	80148	4240	500,00	0,00	0,00
801	80148	4300	3 000,00	0,00	0,00
801	80148	4440	3 927,00	2 667,74	67,93
801	80148	121659	147 497,00	50 551,52	34,27
801	80149	4010	5 000,00	0,00	0,00
801	80149	4110	855,00	0,00	0,00
801	80149	4120	122,00	0,00	0,00
801	80149	93190	5 977,00	0,00	0,00
801	80150	4010	176 160,00	33 738,57	19,15
801	80150	4110	30 255,00	5 799,65	19,17
801	80150	4120	4 319,00	826,62	19,14
801	80150	4210	7 000,00	0,00	0,00
801	80150	4240	4 862,44	0,00	0,00
801	80150	4260	3 400,00	0,00	0,00
801	80150	4300	3 849,00	0,00	0,00
801	80150	4410	1 200,00	322,39	26,87
801	80150	114611	231 045,44	40 687,23	17,61
801	80195	4210	1 000,00	0,00	0,00
801	80195	4300	1 500,00	0,00	0,00
801	80195	4440	65 899,00	49 423,91	75,00
801	80195	93946	68 399,00	49 423,91	72,26
Razem dział		801	6 533 494,02	3 266 826,72	50,00
851	85153	4210	2000,00	781,04	39,05
851	85153	90214	2000,00	781,04	39,05
851	85154	3030	200,00	0,00	0,00
851	85154	4010	15 600,00	7 769,52	49,80
851	85154	4040	1 130,00	1 122,00	99,29
851	85154	4110	3 580,00	1 867,66	52,17
851	85154	4120	410,00	59,34	14,47
851	85154	4170	22 600,00	8 550,00	37,83
851	85154	4210	10 871,00	5 605,48	51,56
851	85154	4300	7 000,00	5 928,00	84,69
851	85154	4430	300,00	269,05	89,68
851	85154	4440	655,00	444,62	67,88
851	85154	4700	654,00	0,00	0,00
851	85154	131565	63 000,00	31 615,67	50,18
Razem dział		851	65 000,00	32 396,71	49,84
852	85213	4130	54 000,00	31 823,30	58,93
852	85213	90195	54 000,00	31 823,30	58,93
852	85214	3110	123 300,00	88 507,05	71,78
852	85214	89176	123 300,00	88 507,05	71,78
852	85215	3110	46 044,15	18 840,30	40,92
852	85215	4300	20,88	17,53	83,96
852	85215	93477	46 065,03	18 857,83	40,94
852	85216	3110	105 118,00	96 977,59	92,26
852	85216	89178	105 118,00	96 977,59	92,26
852	85219	3020	2 800,00	684,64	24,45
852	85219	4010	232 315,00	121 860,41	52,45
852	85219	4040	20 000,00	19 917,97	99,59
852	85219	4110	45 600,00	25 519,03	55,96
852	85219	4120	6 100,00	1 885,40	30,91
852	85219	4210	5 750,00	2 639,99	45,91
852	85219	4280	440,00	340,00	77,27
852	85219	4300	5 060,00	4 348,89	85,95
852	85219	4360	650,00	255,64	39,33
852	85219	4410	1 000,00	211,16	21,12
852	85219	4440	7 200,00	4 890,84	67,93
852	85219	4700	1 500,00	318,51	21,23
852	85211	136071	328 415,00	182 872,48	55,68

852	85228	4110	1 976,00	1 878,25	95,05
852	85228	4120	301,00	254,80	84,65
852	85228	4170	34 008,00	32 500,00	95,57
852	85228	98480	36 285,00	34 633,05	95,45
852	85230	3110	238 000,00	136 767,76	57,47
852	85230	4210	3 000,00	0,00	0,00
852	85230	4300	34 000,00	18 548,40	54,55
852	85230	97702	275 000,00	155 316,16	56,48
852	85231	3110	1 600,00	1 599,79	99,99
852	85231	89193	1 600,00	1 599,79	99,99
852	85295	2710	6 500,00	6 500,00	100,00
852	85295	3110	104 441,00	47 780,66	45,75
852	85295	4210	1 500,00	0,00	0,00
852	85295	4300	2 500,00	959,20	38,37
852	85295	100477	114 941,00	55 239,86	48,06
Razem dział		852	1 084 724,03	665 827,11	61,38
853	85311	2830	1 000,00	0,00	0,00
853	85311	88994	1 000,00	0,00	0,00
Razem dział 853			1000,00	0,00	0,00
854	85415	3240	130 950,00	129 301,00	98,74
854	85415	89509	130 950,00	129 301,00	98,74
Razem dział 854			130950,00	129 301,00	98,74
855	85501	3110	3 478 818,00	2 105 780,10	60,53
855	85501	4010	32 400,00	21 561,36	66,55
855	85501	4110	5 852,00	3 893,99	66,54
855	85501	4120	486,00	322,45	66,35
855	85501	4210	5 000,00	0,00	0,00
855	85501	4260	4 000,00	1 530,98	38,27
855	85501	4300	3 444,00	2 351,66	68,28
855	85501	4700	1 000,00	0,00	0,00
855	85501	119176	3 531 000,00	2 135 440,54	60,48
855	85502	3020	700,00	115,28	16,47
855	85502	3110	2 191 359,00	1 220 805,00	55,71
855	85502	4010	45 940,00	20 468,94	44,56
855	85502	4040	4 159,00	4 158,44	99,99
855	85502	4110	108 000,00	82 651,87	76,53
855	85502	4120	700,00	363,78	51,97
855	85502	4210	2 541,00	2 529,69	99,55
855	85502	4260	1 000,00	0,00	0,00
855	85502	4300	5 415,00	5 166,39	95,41
855	85502	4410	100,00	0,00	0,00
855	85502	4440	1 186,00	889,25	74,98
855	85502	4700	500,00	0,00	0,00
855	85502	135087	2 361 600,00	1 337 148,64	56,62
855	85503	4210	80,40	26,80	33,33
855	85503	90568	80,40	26,80	33,33
855	85504	3020	500,00	115,28	23,06
855	85504	4010	7 920,00	5 515,02	69,63
855	85504	4040	1 578,00	1 577,71	99,98
855	85504	4110	1 715,00	927,52	54,08
855	85504	4120	236,00	125,82	53,31
855	85504	4410	3 012,00	193,74	6,43
855	85504	4440	1 309,00	889,25	67,93
855	85504	114509	16 270,00	9 344,34	57,43
Razem dział 855			5908950,40	3 481 960,32	58,93
900	90001	4210	10 000,00	23,50	0,24
900	90001	4260	10 000,00	7 122,45	71,22
900	90001	4300	35 000,00	2 881,01	8,23
900	90001	4430	40 840,00	23 530,90	57,62
900	90001	4530	2 000,00	862,55	43,13
900	90001	6050	5 000,00	2 460,00	49,20
900	90001	118681	102 840,00	36 880,41	35,86
900	90002	4010	29 000,00	17 288,49	59,62
900	90002	4040	2 250,00	1 043,04	46,36
900	90002	4100	7 000,00	2 309,00	32,99

900	90002	4110	5 350,00	3 062,97	57,25
900	90002	4120	790,00	438,84	55,55
900	90002	4210	3 000,00	0,00	0,00
900	90002	4300	450 173,40	169 000,00	37,54
900	90002	4440	1 310,00	889,25	67,88
900	90002	4700	1 500,00	385,65	25,71
900	90002	128932	500 373,40	194 417,24	38,85
900	90003	4300	7 000,00	3 348,00	47,83
900	90003	95203	7 000,00	3 348,00	47,83
900	90004	4210	12 000,00	5 400,00	45,00

900	90004	4300	500,00	0,00	0,00
900	90004	99414	12 500,00	5 400,00	43,20
900	90005	4430	2 000,00	0,00	0,00
900	90005	95335	2 000,00	0,00	0,00
900	90011	4210	8 000,00	11,20	0,14
900	90011	4300	14 000,00	2 055,60	14,68
900	90011	99421	22 000,00	2 066,80	9,39
900	90015	4260	90 000,00	38 180,86	42,42
900	90015	4270	1 000,00	0,00	0,00
900	90015	4300	102 000,00	36 215,75	35,51
900	90015	6050	10 000,00	0,00	0,00
900	90015	109795	203 000,00	74 396,61	36,65
900	90019	4210	5 000,00	570,01	11,40
900	90019	4300	5 000,00	0,00	0,00
900	90019	99429	10 000,00	570,01	5,70
900	90095	4210	7 750,00	1 847,55	23,84
900	90095	4300	22 585,34	12 456,84	55,15
900	90095	6050	207 895,92	25 005,60	12,03
900	90095	6050	8 000,00	8 000,00	100,00
900	90095	111615	246 231,26	47 309,99	19,21
Razem dział		900	1 105 944,66	364 389,06	32,95
921	92105	2830	9 000,00	0,00	0,00
921	92105	95856	9 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	85 371,59	44 985,64	52,69
921	92109	4260	20 000,00	8 667,52	43,34
921	92109	4300	17 000,00	12 720,27	74,83
921	92109	6050	184 040,14	23 656,85	12,85
921	92109	6060	14 000,00	13 957,11	99,69
921	92109	117910	320 411,73	103 987,39	32,45
921	92116	2480	154 000,00	78 000,00	50,65
921	92116	95517	154 000,00	78 000,00	50,65
921	92195	4110	1 000,00	342,00	34,20
921	92195	4170	13 000,00	4 207,00	32,36
921	92195	4210	32 500,00	4 807,36	14,79
921	92195	4300	9 500,00	600,20	6,32
921	92195	109906	56 000,00	9 956,56	17,78
Razem dział		921	539 411,73	191 943,95	35,58
926	92601	4170	9 900,00	4 383,00	44,27
926	92601	97697	9 900,00	4 383,00	44,27
926	92605	2830	20 000,00	20 000,00	100,00
926	92605	96361	20 000,00	20 000,00	100,00
926	92695	4210	13 620,63	5 209,74	38,25
926	92695	4300	16 000,00	938,26	5,86
926	92695	103131	29 620,63	6 148,00	20,76
Razem dział		926	59 520,63	30 531,00	51,29
RAZEM			21 125 743,65	9 984 687,69	47,26

Brzuze, 10.08.2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za I półrocze 2017 roku

I. Zmiany budżetu przeprowadzone w I półroczu 2017 r.

Budżet gminy został uchwalony po stronie dochodów w kwocie **19.848.123,05 zł** (w tym dochody majątkowe 606.419,05 zł).

W okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę **780.923,60 zł** oraz zmniejszony o kwotę **265.983,00 zł** i wyniósł po zmianach **20.363.063,65 zł** (w tym dochody majątkowe 606.419,05 zł). Dochody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **11.281.454,26 zł**, tj. **55,40 %** planu rocznego (w tym dochody majątkowe 1.735,16 zł).

Po stronie wydatków budżet został uchwalony w kwocie **19.848.123,05 zł** (w tym wydatki majątkowe 1.994.227,02 zł).

W okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę **2.038.215,15 zł** oraz zmniejszony o kwotę **760.594,55 zł** i wyniósł po zmianach **21.125.743,65 zł** (w tym wydatki majątkowe 2.692.043,02zł). W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w kwocie **9.984.687,69 zł**, tj. **47,26%** planu rocznego (w tym wydatki majątkowe 144.655,67 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 **762.680,00 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 **1.296.766,57zł**.

Zaplanowane w 2017 r. przychody w wysokości **1.312.680,00 zł** zostały wykonane w wysokości **1.312.680,93 zł**. Są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXIX/175/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 12.04.2017 r. Wolne środki przeznaczone zostały na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (762.680,00 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (550.000,00 zł).

W 2017 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 **277.000,00 zł**, tj. **50,37 %** planu rocznego.

Zmiany w planie dochodów w okresie sprawozdawczym, w tym:

a) dochody własne – pierwotny plan w wysokości **4.607.541,00 zł** wyniósł po zmianach **4.606.836,00 zł** (*w tym dochody majątkowe 5.000,00 zł*),

b) dotacje celowe oraz pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – pierwotny plan w wysokości **7.208.419,05 zł** wyniósł po zmianach **7.752.528,65 zł** (*w tym dochody majątkowe 601.419,05 zł*), w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych - plan po zmianach **6.381.270,30 zł**,

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy - plan po zmianach **680.494,00 zł**,

- pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – plan po zmianach **690.764,35 zł** (*w tym dochody majątkowe 601.419,05 zł*),

c) subwencje – pierwotny plan w wysokości **8.032.163,00 zł** wyniósł po zmianach **8.003.699,00 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 **17.853.896,03 zł** wyniósł po zmianach **18.433.700,63 zł**,

- **wydatki majątkowe** - w zakresie wydatków majątkowych pierwotny plan w wysokości **1.994.227,02 zł** wyniósł po zmianach **2.692.043,02 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 **4.606.836,00 zł** w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie **2.367.120,56 zł**, tj. **51,38 %** (*w tym dochody majątkowe – plan roczny 5.000,00 zł – wykonanie 1.735,16zł*), z tego:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – plan roczny **100,00 zł** – wykonanie **1.049,62 zł**, tj. **1.049,62 %**,
- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej – plan **861,00 zł** – wykonanie **6.885,95 zł** tj. **799,76 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 2.403,60 zł,
- wpływy z czynszów za mieszkania – plan **14.000,00 zł** – wykonanie **5.356,27 zł**, tj. **38,26 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 24.826,95 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych (**dochody majątkowe**) – plan roczny **5.000,00 zł** – wykonanie **1.735,16 zł**, tj. **34,70 %**. Zaległości wymagalne w kwocie 2.336,78 stanowią obciążenie hipoteki,
- 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 **10,00 zł** – wykonanie **1,55 zł**, tj. **15,50 %**,
- wpływy z różnych opłat (opłata administracyjna, koszty upomnienia i inne) – plan **3.500,00 zł** – wykonanie **2.778,50 zł**, tj. **79,39 %**,
- wpływy z dzierżawy lokali dla BS Skępe, O/Ostrowite i innych podmiotów – plan **10.000,00 zł** – wykonanie **5.525,44 zł**, tj. **55,25 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 3.011,25 zł,
- wpływy z różnych dochodów – plan **500,00 zł** – wykonanie **2.564,49 zł**, tj. **512,90 %**,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych UG oraz odsetek od nieterminowych wpłat pozostałych należności z innych źródeł – plan **8.000,00 zł** – wykonanie **3.247,16 zł**, tj. **40,59%**,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (realizacja U.S) – plan roczny **0,00 zł** – wykonanie **2.192,00 zł** – zaległości wymagalne 1.224,00 zł,
- podatek od nieruchomości – plan **1.120.000,00 zł** – wykonanie **612.436,44 zł**, tj. **54,68%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 250.537,27 zł, na które wystawiane są upomnienia a w następnej kolejności tytuły wykonawcze,
- podatek rolny – plan roczny **617.200,00 zł** – wykonanie **333.992,22 zł**, tj. **54,11 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 157.590,23 zł, na które wystawiane są upomnienia a następnie tytuły wykonawcze,

- podatek leśny – plan roczny **14.728,00 zł** – wykonanie **7.621,99 zł**, tj. **51,75 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 437,00 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od środków transportowych – plan roczny **83.240,00 zł** – wykonanie **31.266,17 zł**, tj. **37,56 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 92.191,26 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od spadków i darowizn (realizacja U.S) – plan **5.000,00 zł** – wykonanie **5.721,25 zł**, tj. **114,42 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 539,07 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan roczny **1.000,00 zł** – wykonanie **270,00 zł**, tj. **27 %**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (realizacja U.S) – plan roczny **80.500,00 zł** – wykonanie **54.281,59 zł**, tj. **67,43 %** – zaległości wymagalne 96,63 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 **10.234,00 zł**, tj. **40,94 %**,
 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych – plan roczny **65.000,00 zł** – wykonanie **47.131,11 zł**, tj. **72,51 %**,
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan roczny **1.828.506,00 zł** – wykonanie **834.448,00 zł**, tj. **45,64 %**,
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan roczny **2.500,00 zł** – wykonanie **855,38 zł**, tj. **34,21 %**,
 - wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan **50,00 zł** – wykonanie **44,62 zł**, tj. **89,24 %**,
 - wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan **1.500,00 zł** – wykonanie **1.276,02 zł**, tj. **85,07%**,
 - wpływy za ścieki – plan roczny **80.000,00 zł** – wykonanie **45.615,68 zł**, tj. **57,02 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 18.276,54 zł, na które wystawiane są upomnienia (część zaległości została spłacona w m-cu lipcu 2017 r.),
 - wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie – plan roczny **460.000,00 zł** – wykonanie **260.803,53 zł**, tj. **56,70 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 147.538,68 zł, na które wystawiane są upomnienia, a w dalszej kolejności tytuły wykonawcze (część zaległości została spłacona w m-cu lipcu 2017 r.),
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - plan **10.000,00 zł** – wykonanie **10.094,45 zł**, tj. **100,94 %**,
 - wpływy z dzierżawy gruntów – plan **71.000,00 zł** – wykonanie **37.456,73 zł**, tj. **52,76 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 6.680,85 zł, (część zaległości została spłacona w m-cu lipcu 2017 r.),
 - odsetki od nieterminowych wpłat należności – plan **17.900,00 zł** – wykonanie **7.445,78 zł**, tj. **41,60 %**,
-
- wpływy za C.O. (dot. mieszkań administrowanych przez szkoły podstawowe) – plan roczny **15.656,00 zł** – wykonanie **8.045,41 zł**, tj. **51,39 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 32.667,39 zł,
 - wpływy z czynszu i opłat za garaże komunalne (administrowane przez szkoły podstawowe) – plan roczny **356,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym - zaległości wymagalne stanowią kwotę 4.399,65 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan roczny **2.000,00 zł** – wykonanie **1.056,00 zł**, tj. **52,80 %**,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – plan roczny **19.200,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
 - wpływy za C.O. (dot. mieszkań administrowanych przez gimnazjum) – plan roczny **21.562,00 zł** – wykonanie **12.930,14 zł**, tj. **59,97 %**,
 - wpływy z czynszu i opłat za garaże komunalne (administrowane przez gimnazjum) – plan roczny **869,00 zł** – wykonanie **434,40 zł**, tj. **49,99 %**,
 - wpływy za C.O. (dot. mieszkań administrowanych przez GZE-A) – plan roczny **11.100,00 zł** – wykonanie **6.829,90 zł**, tj. **61,53 %** - zaległości wymagalne stanowią kwotę 1.981,03 zł,
 - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych – plan **160,00 zł** –

wykonanie **11,77 zł**, tj. **7,36 %**,

- wpływy z tyt. pobytu członka rodziny w DPS (realizacja GOPS) – plan roczny **3.600,00 zł** – wykonanie **667,00 zł**, tj. **18,53%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 2.016,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan roczny **5.000,00 zł** – wykonanie **2.763,00 zł**, tj. **55,26 %**,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS – plan **200,00 zł** – wykonanie **13,84 zł**, tj. **6,92 %**.

W ramach dotacji celowych na realizację zadań zleconych, na plan roczny 6.381.270,30 zł dochody wykonane tj. wpływy minus zwroty wyniosły 3.942.935,70 zł, co stanowiło 61,79% planu rocznego, w tym:

- a) **rolnictwo i łowiectwo** – na plan roczny **296.363,85 zł** dochody wykonane wyniosły **296.363,85 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 **60.405,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **29.098,00 zł**, tj. **48,17%** 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 **600,00 zł** tj. **50 %** z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców,

- d) **oświata i wychowanie** - na plan roczny **55.171,02 zł** otrzymana dotacja stanowiła kwotę **55.171,02 zł**, tj. **100%**, w tym:
 - z przeznaczeniem na podręczniki i materiały edukacyjne dla szkół podstawowych - na plan roczny **42.585,96 zł** otrzymano środki w wysokości **42.585,96 zł**, tj. **100%** planu,
 - z przeznaczeniem na podręczniki i materiały edukacyjne dla gimnazjum - na plan roczny **11.722,62 zł** otrzymano środki w wysokości **11.722,62 zł**, tj. **100%** planu,
 - z przeznaczeniem na podręczniki i materiały edukacyjne dla szkół w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - na plan roczny **862,44 zł** otrzymano środki w wysokości **862,44 zł**, tj. **100%** planu,

- e) **pomoc społeczna** – na plan roczny **76.950,03 zł** otrzymano dotacje w kwocie **60.776,03 zł**, tj. **78,98 %** planu rocznego, w tym :
- a. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – na plan roczny **38.000,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **23.109,00 zł**, tj. **60,81%** planu,
 - b. dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny – na plan roczny **1.065,03 zł** otrzymano dotację w wysokości **1.065,03 zł**, tj. **100%** planu,
 - c. specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan roczny **36.285,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **35.002,00 zł**, tj. **96,46 %** planu,
 - d. dofinansowanie wypłat zasiłków celowych, udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom – na plan roczny **1.600,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **1.600,00 zł**, tj. **100 %** planu,
- f) **rodzina** – na plan roczny **5.891.180,40 zł** otrzymano dotacje w kwocie **3.500.926,80 zł**, tj. **59,43 %** planu rocznego, w tym :
- a. na świadczenia wychowawcze „500+” - na plan roczny **3.531.000,00 zł** otrzymano dotację w kwocie **2.137.611,00 zł**, tj. **60,54 %** planu,
 - b. na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi - na plan roczny **2.360.100,00 zł** otrzymano dotację w kwocie **1.363.289,00 zł**, tj. **57,76%** planu,
 - c. realizacja Rządowego Programu wspierania rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - na plan roczny **80,40 zł** otrzymano środki w wysokości **26,80 zł**, tj. **33,33 %** planu .

W ramach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy, na plan roczny 680.494,00 zł dochody wykonane wyniosły 495.504,00 zł, co stanowiło 72,82 % planu rocznego, z tego:

- a) **w zakresie oświaty i wychowania** – na plan roczny **109.716,00 zł** otrzymano dotacje w łącznej wysokości **54.858,00 zł**, tj. **50%** planu, w tym:
 - a. oddziały przedszkolne w SP – na plan roczny **72.252,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **36.126,00 zł**, tj. **50 %** planu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - b. przedszkola – na plan roczny **37.464,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **18.732,00 zł**, tj. **50%** planu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- b) **w zakresie pomocy społecznej** – na plan roczny **466.018,00 zł** otrzymano dotacje w łącznej wysokości **335.886,00 zł**, tj. **72,08%** planu, w tym:
 - a. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – na plan roczny **16.000,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **8.778,00 zł**, tj.

- 54,86 % planu,
- b. na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – na plan roczny **123.300,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **93.234,00 zł**, tj. **75,62%** planu,
 - c. na zasiłki stałe – na plan roczny **105.118,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **98.779,00 zł**, tj. **93,97%** planu,
 - d. na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej /etaty, wydatki rzeczowe ośrodka/ - na plan roczny **108.600,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **56.252,00 zł**, tj. **51,80%** planu,
 - e. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - na plan roczny **113.000,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **78.843,00 zł**, tj. **69,77%** planu,
- c) **w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej** – na plan roczny **104.760,00 zł** otrzymano dotację zgodną z planem, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

Pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł

plan roczny 690.764,35 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym (w tym dochody majątkowe – plan roczny 601.419,05 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym), z tego:

a) w zakresie dróg publicznych gminnych:

- pomoc finansowa w postaci dotacji celowej z Powiatu Rypińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite – Mościska na odcinku 2+035 km” na podstawie podpisanego w 2016 r. porozumienia - umowy o partnerstwie – plan **282.791,05 zł (dochody majątkowe)** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- pomoc ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 –2020, na podstawie podpisanej w 2016 r. umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120203C Łączonek – Ostrowite od km 0+000 do km 0+865” – plan **318.628,00 zł (dochody majątkowe)** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

b) w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na wydanie publikacji pn. „Przyroda gminy Brzuze i okolic” – plan **10.000,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

c) w ramach pozostałej działalności w administracji publicznej:

- dotacja na realizację projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Brzuze”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności – plan **32.171,90 zł**, w tym: płatność ze środków europejskich 27.346,12 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego 4.825,78 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

d) 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 2017” – plan **39.173,40 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

e) w ramach utrzymania zieleni w gminie:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup i sadzenie drzew na terenie gminy Brzuze ” – plan **8.000,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym otrzymano subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie 4.475.894,00 zł, tj. 55,92% planu rocznego w wysokości 8.003.699,00 zł , z tego:

- **część oświatowa** – plan 4.108.394,00 zł - wykonanie 2.528.240,00 zł, tj. 61,54% planu,
- **część wyrównawcza** – plan 3.811.200,00 zł - wykonanie 1.905.600,00 zł, tj. 50% planu,
- **część równoważąca** – plan 84.105,00 zł - wykonanie 42.054,00 zł, tj. 50% 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 14.407,65 zł (dochód potrącony przez j.s.t. – 1.322,19 zł, **dochody Skarbu Państwa wykonane w kwocie 13.085,46 zł na plan roczny 4.800,00 zł** przekazano na wskazane konto).

Analiza wykonania dochodów

Analizując wykonanie dochodów gminy w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu rocznego zostały one wykonane w 55,40 %. Dochody zostały zrealizowane w przedziale od 0% do 1.049,62 %.

Najwyższe procentowe wykonanie wystąpiło we wpływach za dzierżawę obwodów łowieckich i dotyczy dochodów zaplanowanych na poziomie 100,00 zł a wykonanych w wysokości 1.049,62 zł oraz wpływach z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej – plan 861,00 zł, wykonanie 6.885,95 zł. Ponadto wystąpiły dochody w łącznej wysokości 3.566,15 zł, których nie planowano w budżecie 2017 r. (odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej 1.324,15 zł oraz wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej z odsetkami /realizacja U.S/ 2.242,00 zł).

Dochody znacząco wpływające na budżet, tj. wpływy z podatków od osób prawnych, zaplanowane na poziomie 890.886,00 zł zostały wykonane w 51,63 %, wpływy z podatków od osób fizycznych, zaplanowane na poziomie 1.048.320,00 zł zostały wykonane w 56,46 %, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 1.828.506,00 zł zostały wykonane w 45,64 % oraz subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w wysokości 8.003.699,00 zł została wykonana w 55,92%.

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 606.419,05 zł, w tym: ze sprzedaży majątku - plan 5.000,00 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - plan 601.419,05 zł zostały wykonane w wysokości 1.735,16 zł i były to wpływy ze sprzedaży majątku.

W I półroczu 2017 r. nie wystąpiły dochody pozyskane na planowane do realizacji w II półroczu 2017 r. zadania, tj.:

- pomoc finansowa w postaci dotacji celowej z Powiatu Rypińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite – Mościska na odcinku 2+035 km” na podstawie podpisanego w 2016 r. porozumienia - umowy o partnerstwie – plan **282.791,05 zł**,
- pomoc ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 –2020, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120203C Łązonek – Ostrowite od km 0+000 do km 0+865” – plan **318.628,00 zł**,

Zgodnie z podpisanymi umowami w/w środki zostaną przekazane dopiero po wykonaniu i dokonanych odbiorze końcowym zadań.

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 767.852,91 zł. Część z tych zaległości została spłacona w m-cu lipcu 2017 r. Zaległości w podatkach oraz opłatach są skutkiem utrzymującej się trudnej sytuacji finansowej rolników, spowodowanej m.in. utrzymującymi się na wysokim poziomie cenami nawozów

mineralnych i środków ochrony roślin, poniesieniem dodatkowych kosztów związanych z przesiewaniem upraw w związku z wystąpieniem na terenie gminy niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. przymrozków i intensywnych deszczów. 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 I półroczu 2017 roku dochody gminy zmniejszone zostały o kwotę **304.109,94 zł** (podatek rolny 98.685,78 zł, podatek od nieruchomości 183.949,90 zł, podatek od środków transportowych 21.474,26 zł).

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę **2.688,87 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę **9.166,36 zł**, w tym:

a) umorzenie zaległości podatkowych 4.308,00 zł, tj.:

- podatek rolny (umorzenia w kwocie 694,00 zł),
- podatek od nieruchomości (umorzenia w kwocie 3.614,00 zł),

b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 4.858,36 zł, tj.:

- podatek od nieruchomości 4.858,36 zł.

Wydatki:

W okresie sprawozdawczym wydatki gminy zrealizowano w kwocie 9.984.687,69 zł na plan roczny po zmianach 21.125.743,65 zł, tj. w 47,26%, w tym:

- **wydatki majątkowe – plan 2.692.043,02 zł – wykonanie 144.655,67 zł, tj. 5,37%,**
- **wydatki bieżące – plan 18.433.700,63 zł – wykonanie 9.840.032,02 zł, tj. 53,38%.**

W ramach wydatków ogółem:

- **wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 246.382,24 zł – wykonanie 122.930,77 zł, tj. 49,89%, w tym:**

- **wydatki majątkowe – plan 97.584,06 zł – wykonanie 45.622,51 zł, tj. 46,75%,**
- **wydatki bieżące – plan 148.798,18 zł – wykonanie 77.308,26 zł, tj. 51,96%.**

- **wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 6.381.270,30 zł – wykonanie 3.857.401,16 zł, tj. 60,45 %.**

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 **379.287,85 zł** zrealizowano w kwocie **304.928,50 zł**, tj. **80,39%**.

Izby rolnicze

Wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – plan roczny **14.300,00 zł** – wykonanie **6.567,13 zł**, tj. **45,92%**.

Pozostała działalność

Plan roczny **364.987,85 zł** wykonano w kwocie **298.361,37 zł**, tj. **81,75%**, w tym:

- 290.552,79 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (100% dotacja na realizację zadania zleconego),
- 5.811,06 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (100% dotacja na realizację zadania zleconego),
- 1.997,52 zł za badanie gleb,

wydatki majątkowe:

„Zakup działek” – plan roczny 63.124,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane w tym dziale roczne wydatki w kwocie **63.392,79 zł** zrealizowano w kwocie **22.387,94 zł**, tj. **35,32%**.

Dostarczanie wody

Plan roczny **63.392,79 zł** wykonano w kwocie **22.387,94 zł**, tj. **35,32%**, w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzuzem z przeznaczeniem na dopłatę do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, obowiązującą do 30.09.2017 r. na podstawie uchwały Nr XXII/136/2016 r. Rady Gminy Brzuz z dnia 14.10.2016 r. – plan 33.392,79 zł – wykonanie 22.387,94 zł, tj. 67,04%,
- dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzuzem z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej - plan **30.000,00 zł (wydatek majątkowy)** – bez wykonania w okresie

sprawozdawczym.

Transport i łączność

Planowane w tym dziale roczne wydatki w kwocie **2.282.091,32 zł** zrealizowano w kwocie **122.149,33 zł**, tj. **5,35%**.

Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki majątkowe - plan **30.000,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym, w tym:

- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Ostrowite w kierunku Rypina” – plan roczny 20.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Ugoszczu” – plan roczny 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Realizacja w/w zadań zaplanowana jest na II półrocze.

Drogi publiczne powiatowe

wydatki majątkowe - plan **360.291,00 zł** – wykonanie 270,60 zł, tj. 0,07%, w tym:

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trąbinie” – plan roczny 15.000,00 zł – wykonanie 270,60 zł, tj. 1,80 % (usługa transportowa),
 - 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 **282.791,00 zł (wydatek majątkowy)** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

- dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2207C Trąbin – Dobre – Brzuze (odc. Trąbin – Dobre) od km 0+000 do km 2+500” - plan **62.500,00 zł (wydatek majątkowy)** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Realizacja w/w zadań zaplanowana jest na II półrocze.

Drogi publiczne gminne

Łączny plan roczny **1.891.800,32 zł** wykonano w kwocie **121.878,73 zł**, tj. **6,44%**, ponosząc następujące wydatki:

- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 23.301,18 zł, w tym: paliwo do samochodu i ciągnika (w tym drobne akcesoria samochodowe) 5.796,87 zł, prenumerata czasopisma „Drogi gminne i powiatowe” 484,92 zł, art.

do ciągnika i samochodu 575,61 zł, masa na zimno do remontu dróg 769,49 zł, rura do wykonania przepustu 1.600,00 zł, żwir, gruz, tłuczeń do bieżących napraw dróg 13.257,86 zł, materiały do wykonania odwodnienia przy drodze 710,85 zł, pozostałe wydatki 105,58 zł,

- usługi remontowe na drogach gminnych (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 10.054,02 zł,

- pozostałe usługi (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 977,21 zł, w tym: okresowe przeglądy techniczne 90,38 zł, usługa transportowa 184,50 zł, wymiana opon 75,03 zł, usługa koparko - ładowarki 627,30 zł,

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan 110.055,96 zł – wykonanie 61.257,37 zł, tj. 55,66%, w tym:

- *zakup materiałów w ramach FS – plan 3.214,34 zł – wykonanie 1.700,00 zł, tj. 52,89%, w tym:*

* Sołectwo Przyrowa -Mościska – plan 1.514,34 zł z przeznaczeniem na zakup oznakowania dróg na terenie sołectwa – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

* Sołectwo Radzynek – plan 1.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych – wykonanie 1.700,00 zł,

- *remonty i modernizacja dróg gminnych w ramach FS – plan 105.341,62 zł – wykonanie 59.557,37 zł, tj. 56,54%, w tym:*

* Sołectwo Brzuze – plan 2.000,00 zł – wykonanie 961,86 zł,

* Sołectwo Dobre – plan 2.522,23 zł – wykonanie 492,00 zł,

* Sołectwo Gulbiny – plan 8.654,99 zł – wykonanie 943,41 zł,

* Sołectwo Giżynek – plan 15.168,78 zł – wykonanie 13.224,96 zł,

* Sołectwo Kleszczyn – plan 12.000,00 zł – wykonanie 12.000,00 zł,

* Sołectwo Marianowo – plan 8.106,73 zł – wykonanie 707,25 zł,

* Sołectwo Ostrowite – plan 4.453,95 zł – wykonanie 184,50 zł,

* Sołectwo Okonin – plan 4.000,00 zł – wykonanie 3.975,36 zł,

* Sołectwo Piskorczyń – plan 2.800,00 zł – wykonanie 944,64 zł,

* Sołectwo Radzynek – plan 8.171,37 zł – wykonanie 369,00 zł,

* Sołectwo Somsiorzy – plan 4.697,96 zł – wykonanie 1.995,06 zł,

* Sołectwo Trąbin Wieś – plan 4.000,00 zł – wykonanie 4.000,00 zł,

* Sołectwo Trąbin Rumunki - plan 12.000,00 zł – wykonanie 6.012,19 zł,

* Sołectwo Ugoszcz - plan 7.500,00 zł – wykonanie 4.523,94 zł,

* Sołectwo Żałe - plan 9.265,61 zł – wykonanie 9.223,20 zł,

- *pozostałe usługi w ramach FS – plan 1.500,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym, w tym:*

* Sołectwo Ugoszcz – plan 1.500,00 zł z przeznaczeniem na przełożenie kostki na drodze dojazdowej do kotłowni – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

wydatki majątkowe - plan 1.629.244,36 zł – wykonanie 26.288,95 zł, tj. 1,61%, w tym:

- „Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn – Małe Pole” – plan 170.000,00 zł (środki własne gminy) – wykonanie 13.075,10 zł, tj.7,69% (wypisy z rejestru gruntów, mapy, akty notarialne, zakup działek na poszerzenie drogi, projekt budowlany – wykonawczy, profilowanie drogi).

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 roku przy współudziale środków z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. Na podstawie umowy zawartej między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Brzuze dofinansowanie wyniesie 86.500,00 zł.

- „Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite - Brzuze” – plan 30.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

- „Przebudowa drogi Ostrowite - Mościska na odcinku 2+035 km” – plan 554.492,26 zł – wykonanie 10.030,65 zł, tj.1,81% (usługa transportowa i ładowarki, profilowanie drogi),

- „Przebudowa drogi dojazdowej Trąbin Rumunki” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

- „Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Ruża” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

- „Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Wojnowa” – plan 50.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 120203C Łączonek – Ostrowite od km 0+000 do km 0+865” – plan roczny 474.179,71 zł – w tym PROW 318.628,00 zł, środki własne kwalifikowalne 151.551,71 zł, środki własne niekwalifikowalne 4.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

- „Przebudowa drogi gminnej w Gulbinach w kierunku parku” – plan 67.000,00 zł – wykonanie 150,00 zł, tj.0,22% (wypis i wyrys z ewidencji gruntów),

- „Przebudowa drogi Okonin – Obory (Rochal)” – plan 100.000,00 zł – wykonanie 7,40 zł, tj.0,01% (mapy),

- „Przebudowa drogi Okonin - Parowa” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

- „Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Ostrowite” – plan 20.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

- „Przebudowa drogi Radzynek - Somsiorzy” – plan 15.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

- „Przebudowa drogi Studzianka - Bobrówiec” – plan 20.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

- „Przebudowa drogi Żałe /Lisie Jamy/” – plan 85.000,00 zł – wykonanie 3.025,80 zł, tj.3,56% (usługa ładowarki i transportowa, profilowanie drogi),

- „Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne” – plan 13.572,39 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Gospodarka mieszkaniowa

W okresie sprawozdawczym w ramach tego działu poniesiono wydatki w wysokości **9.449,39 zł** na plan **31.400,00 zł**, tj.**30,09%**.

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych wyniosły **6.348,33 zł**, tj. **29,66 %** planu rocznego, tj. kwoty **21.400,00 zł**, z tego:

- energia 70,72 zł,
- wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, KSC (z uwzględnieniem zwrotów kosztów) 3.002,11 zł,
- usługi kominiarskie 366,54 zł,
- przyłącze energetyczne 242,32 zł,
- przegląd okresowy budynku mieszkalnego 2.666,64 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan roczny **10.000,00 zł** – wykonanie **3.101,06 zł**, tj. **31,01 %**, w tym:

- różne opłaty (opłata za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty skarbowe) 3.101,06 zł.

Informatyka

W okresie sprawozdawczym w ramach tego działu poniesiono wydatki w wysokości **47,50 zł** na plan **200,00 zł**, tj. **23,75%**.

Pozostała działalność

Plan roczny **200,00 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 47,50 zł.

Administracja publiczna

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **1.294.399,10 zł**, na plan roczny **2.655.476,22 zł**, tj. **48,74%**.

Urzędy wojewódzkie

Plan roczny **178.805,00 zł** – wykonanie **83.594,96 zł**, tj. **46,75 %**, na realizację zadań zleconych z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności i obrony cywilnej tj. płace i pochodne od płac, bhp, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe /materiały biurowe, prenumerata czasopisma/ oraz usługi /serwis ESO – USC, naprawa drukarki, wyrobienie pieczętki, licencje na program antywirusowy/, w tym:

- środki z budżetu państwa - plan roczny **60.405,00 zł** – otrzymano dotację na realizację zadania zleconego w wysokości **29.098,00 zł**, którą wykorzystano w 100%,
- środki własne gminy – plan **118.400,00 zł** – wykonanie **54.496,96 zł**, tj. 46,03%.

Rady gmin

Plan roczny **144.400,00 zł** – wykonanie **70.204,36 zł**, tj. **48,62%**.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 sesji Rady Gminy oraz 22 posiedzenia komisji (Komisja Rewizyjna – 6 posiedzeń, Komisja Budżetu, Finansów , Planowania i Inicjatyw Gospodarczych – 6 posiedzeń, Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu – 6 posiedzeń, Komisja Rolnictwa, Utrzymania Dróg, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego – 4 posiedzenia).

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

Urzędy gmin

Plan roczny **1.838.104,66 zł** – wykonanie **978.188,86 zł**, tj. **53,22%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 757.126,80 zł,
- prowizja za inkaso podatków i opłaty targowej 6.790,39 zł,
- wpłaty na PFRON 12.423,00 zł,
- energia elektryczna 6.721,81 zł,
- badania okresowe pracowników 580,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne (tel. komórkowa i stacjonarna) 7.760,76 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty 8.105,62 zł,
- ubezpieczenie majątkowe 17.384,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 18.608,51 zł,
- szkolenia pracownicze 2.498,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 69.280,05 zł, w tym: opał 18.349,80 zł, materiały biurowe, tonery, tusze, atramenty, druki, pieczętki 27.356,63 zł, środki czystości, ręczniki papierowe, worki na śmieci i inne art. chemiczne 3.150,79 zł, prenumerata czasopism, poradniki i inne publikacje 3.550,00 zł, art. spożywcze 244,56 zł, paliwo i inne płyny do samochodu, kosiarki, piły 4.441,48 zł, kosiarka 1.370,00 zł, koc gaśniczy 267,00 zł, szafy 1.450,00 zł, żelazko 189,00 zł, art. do kosiarki, kuchenki gazowej 756,77 zł, art. do naprawy kserokopiarki 451,41 zł, art. do kotłowni UG

694,81 zł, pogotowie kasowe 3.000,00 zł, art. budowlane i przemysłowe 2.877,48 zł, podpis elektroniczny 343,17 zł, rejestrator 430,00 zł, folia monometryczna 112,77 zł, kwiaty, ziemia, serwetki 244,38 zł,

- zakup usług pozostałych 45.289,22 zł, w tym: przesyłki pocztowe 11.705,50 zł, naprawa sprzętu, wykaszarki, agregatów 1.184,80 zł, usługi informatyczne, opieka autorska RADIX, odnowienie certyfikatów i licencji, domeny, dostęp do portali (system LEX) 14.857,75 zł, obsługa serwisowa centrali telefonicznej 1.200,00 zł, monitoring 723,54 zł, abonament radiowo - telewizyjny 925,55 zł, obsługa

prawna 13.284,00 zł, przeglądy okresowe gaśnic, przeglądy kominiarskie, przeglądy pojazdów 793,68 zł, wywóz nieczystości 216,00 zł, sporządzenie dokumentacji powypadkowej 300,00 zł, poświadczenie własnoręczności podpisu 98,40 zł.

wydatki majątkowe

- „Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG” – plan 60.447,60 zł – wykonanie 20.435,15 zł, tj. 33,81% (materiały budowlane, niwelacja terenu),

- „Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 5.185,00 zł, tj. 25,92% (zakup 2 drukarek i aparatu fotograficznego).

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny **38.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność promocyjną (foldery, wydawnictwa, tablice informacyjne i inne działania promocyjne) – wykonanie **1.931,15 zł**, tj. **5,08%**, w tym:

- zakup materiałów 1.931,15 zł (art. na potrzeby stanowiska ds. promocji: kubki z nadrukiem, karty świąteczne, nagrody, art. spożywcze).

Pozostała działalność

Plan roczny w wysokości **456.166,56 zł** został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie **160.479,77 zł**, tj. **35,18 %**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze (prace interwencyjne i roboty publiczne) 116.640,00 zł,

- diety sołtysów z tytułu wykonywania funkcji sołtysa 27.885,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe 250,00 zł,

- badania lekarskie pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych 700,00 zł,

- różne opłaty i składki 9.761,48 zł (koszty egzekucyjne, składki członkowskie, opłaty),

- szkolenia 600,00 zł,

- zakup materiałów 1.706,46 zł (kwiaty, art. spożywcze, narzędzia dla pracowników robót publicznych, itp.),

- zakup usług pozostałych 2.936,83 zł (w tym obsługa bankowa).

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

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **365,50 zł**, na plan roczny **1.200,00 zł**, tj. **30,46%**.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone) – plan roczny w wysokości **1.200,00 zł** - wydatki wykonano w wysokości **365,50 zł**, tj. **30,46 %**.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **44.148,87 zł**, na plan roczny **96.700,00 zł**, tj. **45,66%**.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla KPPSP w Rypinie – plan **10.000,00 zł (wydatek majątkowy)** – wykonanie **10.000,00 zł**, tj. **100%**. Środki przekazano na podstawie zawartego porozumienia między Gminą Brzuze a Komendą Wojewódzką PSP w Toruniu.

Ochotnicze straże pożarne

Plan roczny **86.700,00 zł** – wykonanie **34.148,87 zł**, tj. **39,39%**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 9.465,00 zł,
- za udział strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniach 3.150,00 zł,
- energia elektryczna 1.739,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 5.454,52 zł, w tym: zakup paliw do samochodów strażackich i urządzeń spalinowych 2.060,80 zł, karty telefoniczne 150,00 zł, ładowarka 729,00 zł, książki dla skarbników jednostek OSP 85,01 zł, art. do naprawy samochodu OSP Dobre 1.135,86 zł, sprzęt dla OSP Dobre 847,00 zł, pozostałe wydatki (gaśnica, wyposażenie apteczek, itp.) 446,85 zł,
- zakup usług pozostałych 7.263,06 zł, w tym: badania techniczne pojazdów i innych urządzeń 2.960,07 zł, monitoring 398,00 zł, przegląd techniczny gaśnic 637,69 zł, usługa kominiarska 372,69 zł, przegląd okresowy budynku 222,22 zł,

usługa warsztatowa (naprawa samochodu OSP Dobre) 940,95 zł, wykonanie zabezpieczenia dachu na wieży OSP Dobre 1.500,00 zł, wykonanie pieczętek 98,01 zł, pozostałe wydatki 133,43 zł,

- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne (system powiadamiania OSP Giżynek) 153,78 zł,
- zakup usług zdrowotnych 458,30 zł,
- różne opłaty i składki 464,50 zł,

wydatki majątkowe

- „Budowa garażu przy strażnicy OSP Giżynek” – plan 10.000,00 zł – wykonanie 6.000,00 zł, tj. 60% (sporządzenie dokumentacji projektowej).

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny **57.000,00 zł** – wykonanie **23.635,69 zł**, tj. **41,47%**.

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2017 rok wyodrębniono rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie **75.000,00 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **55.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym rezerwy te nie zostały rozdysponowane.

Oświata i wychowanie

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **3.266.826,72 zł**, na plan **6.533.494,02 zł**, tj. **50 %**, w tym:

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

Plan roczny **255.695,00 zł** - wykonanie **124.759,25 zł** tj. **48,79 %**, w tym:

Szkoły podstawowe

Plan roczny **330,00 zł** – wykonanie **324,22 zł**, tj. **98,25%**.

Wydatek dotyczy zwrotu po zakończeniu roku budżetowego części dotacji otrzymanej na realizację zadania w ramach

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Konieczność dokonania zwrotu w/w dotacji była wynikiem weryfikacji rocznego rozliczenia składanego do Kuratorium Oświaty i dokonania korekty w wydatkach kwalifikowanych przez SP Ugoszcz, co skutkowało ustaleniem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan roczny **255.365,00 zł** – wykonanie **124.435,03 zł**, tj. **48,73%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 45.783,79 zł,
- fundusz socjalny 1.627,32 zł,
- podatek od środków transportowych 1.620,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 14.644,04 zł (części, paliwo, inne płyny oraz drobne akcesoria do autobusu szkolnego),
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł,
- usługi pozostałe 60.659,88 zł, w tym: zakup biletów dla uczniów szkół specjalnych 1.714,90 zł, dowóz dzieci do szkół (wynajem autobusu oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświaty) 58.551,48, przegląd techniczny autobusu szkolnego 240,00 zł, pozostałe wydatki (naprawa gaśnic, itp.) 153,50 zł.

Zadania realizowane przez placówki oświatowe:

Plan roczny **6.277.799,02 zł** - poniesione wydatki to kwota **3.142.067,47 zł**, tj. **50,05 %** , w tym:

Szkoły podstawowe

Finansowane są 4 szkoły podstawowe o łącznej liczbie 24 oddziałów oraz 329 uczniów.

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

Plan roczny **3.169.460,96 zł** - wykonanie **1.688.685,00 zł**, tj. **53,28 %**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.513.510,06 zł,
- delegacje służbowe 3.908,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 34.732,99 zł, w tym: opał (węgiel, olej) 24.593,60 zł, środki czystości 3.116,61 zł, art. biurowe, papier, druki, tusze, tonery, znaczki, książki, czasopisma 3.679,93 zł, art. gospodarcze i budowlane 1.995,82 zł, paliwo 565,28 zł, kosa spalinowa 379,00 zł, części do naprawy sprzętu 202,95 zł, gilotyna 199,80 zł,
- fundusz socjalny 104.574,57 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 804,24 zł,
- zakup energii i wody 13.410,94 zł,

- usługi zdrowotne 892,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 2.529,06 zł,
- w zakresie usług pozostałych wydatki wykonano w kwocie: 11.064,96 zł, w tym: wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków 2.936,82 zł, naprawa sprzętu 725,90 zł, przeglądy (gaśnic, kominiarskie, budowlane) 2.564,05 zł, abonament 307,50 zł, monitoring 1.697,40 zł, prowizje i opłaty za prowadzenie rachunków 1.914,43 zł, szkolenia bhp 150,00 zł, przesyłki 38,99 zł, wykonanie mapek 87,50 zł, przyłączenie licznika 242,37 zł, opłata dla instruktora jazdy konnej 400,00 zł,
- różne opłaty i składki 2.218,00 zł,
- szkolenia 1.040,00 zł,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

 Finansowane są 4 oddziały (87 dzieci) + 1 oddział w trakcie organizacji.

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

Plan roczny **454.424,00 zł**, wykonanie **184.881,85 zł**, tj. **40,68%**. W ramach w/w rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 169.548,50 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.688,90 zł,
- zakup materiałów 248,04 zł,

wydatki majątkowe

- „Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w SP w Ostrowitem” – plan 30.000,00 zł – wykonanie 3.396,41 zł, tj. 11,32% (zakupiono materiały budowlane).

Przedszkole

 Finansowane są 2 oddziały (47 dzieci).

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

Plan roczny **461.610,00 zł** – wykonanie **208.180,61 zł**, tj. **45,10 %**, w tym:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 159.582,17 zł,
- zakup materiałów 8.391,14 zł, w tym: art. biurowe, toner 542,20 zł, środki czystości 594,46 zł, gaz 220,00 zł, art. gospodarcze, budowlane, farby 165,86 zł, węgiel 6.868,62 zł,
- energia 2.974,47 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 466,41 zł,
- podróże służbowe 1.298,70 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.665,69 zł,

- opłaty różne 18.090,12 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 499,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 235,00 zł,
- w zakresie usług wydatki wykonano w kwocie 7.977,91 zł, m.in. na wywóz nieczystości, przegląd i naprawę gaśnic, prowizje i opłaty za prowadzenie rachunku, ścieki oraz czynsz za lokal.

Gimnazjum

 Finansowanych jest 6 oddziałów (148 dzieci).

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

Plan roczny **1.486.191,62 zł** – wykonanie **800.938,60 zł**, tj. **53,89 %**. W ramach w/w rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 668.376,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 58.357,61 zł, w tym: węgiel 45.663,68 zł, art. biurowe, druki, tusze, tonery 2.404,90 zł, art. gospodarcze 3.952,21 zł, paliwo 205,53 zł, gaz 436,00 zł, części do naprawy 715,86 zł, farby 223,80 zł, kosze do śmieci 461,80 zł, płyn do zmywarki 514,14 zł, środki czystości 3.779,69 zł,
- energia i woda 12.889,48 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 517,39 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42.128,43 zł,
- podróże służbowe 1.877,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych 770,00 zł,
- w zakresie usług pozostałych wydatki zostały wykonane na kwotę 10.868,04 zł, w tym: naprawa sprzętu 1.734,08 zł, za usługi kominiarskie 385,00 zł, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków 2.863,07 zł, monitoring 442,80 zł, abonament RTV, internetowy 245,15 zł, przegląd gaśnic 737,25 zł, szkolenie BHP 453,00 zł, transport i usługa nośnikiem 2.684,25 zł, wynajem dystrybutora wody 588,92 zł, prowizje i opłaty za prowadzenie rachunku 734,52 zł,
- opłaty środowiskowe 5.154,00 zł.

wydatki majątkowe

- „Adaptacja sal lekcyjnych w budynku Gimnazjum” – plan 20.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

 Plan roczny **223.264,00 zł** – wykonanie **112.194,75 zł**, tj. **50,25%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze (3 etaty) 95.132,31 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 1.441,27 zł,
- delegacje służbowe 160,43 zł,
- fundusz socjalny 2.667,74 zł,
- zakup materiałów 7.000,62 zł, w tym: poradniki, broszury, czasopisma 1.301,50 zł, art. biurowe, tonery, tusze, druki

2.094,12 zł, art. gospodarcze 3.605,00 zł,

- szkolenie pracowników 260,00 zł,

- pozostałe usługi 5.532,38 zł, w tym: nadzór informatyczny 2.046,13 zł, opieka autorska 2.726,91 zł, prowizje 451,84zł, gotowość serwisowa 307,50 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan roczny **29.930,00 zł** – wykonanie **6.524,00 zł**, tj. **21,80 %**

Stółówka szkolna przy Gimnazjum w Ostrowitem

Plan roczny **147.497,00 zł** – wykonanie **50.551,52 zł**, tj. **34,27%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 47.653,69 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 230,09 zł,

- fundusz socjalny 2.667,74 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 **5.977,00 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 **231.045,44 zł** – wykonanie **40.687,23 zł**, tj. **17,61%**, w tym:

- płace i pochodne od płac 40.364,84 zł,

- delegacje służbowe 322,39 zł.

Pozostała działalność

Plan roczny **68.399,00 zł** – wykonanie **49.423,91 zł**, tj. **72,26%**, w tym:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 49.423,91 zł.

Ochrona zdrowia

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **32.396,71 zł**, na plan roczny **65.000,00 zł**, tj. **49,84%**.

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 **2.000,00 zł** – wykonanie **781,04 zł**, tj. **39,05 %** (zakupiono art. szkolne na nagrody dla młodzieży w gimnazjum w konkursach na temat przeciwdziałania narkomanii podczas spotkania integracyjnego pod hasłem „Narkotyki – najlepsze wyjście nie wchodzić”).

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan roczny **63.000,00 zł** – wykonanie **31.615,67 zł**, tj. **50,18 %**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- składki ZUS 1.927,00 zł,
- wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia profilaktyczne w Żale, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.891,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 8.550,00 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 5.605,48 zł, w tym: artykuły spożywcze w celu przygotowania poczęstunku dla uczestników rozgrywek sportowych w piłkę nożną pod hasłem „Żyj zdrowo i trzeźwo” (zajęcia pozalekcyjne na Orliku), pakiet profilaktyczny „Postaw na rodzinę”, artykuły szkolne niezbędne do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych w świetlicy w Żale, art. spożywcze w celu przygotowania posiłku dla dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktycznych w świetlicy, zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych podczas pikników rodzinnych pod hasłem „U nas w gminie stawiamy na rodzinę”,
- zakup usług 5.928,00 zł, w tym: usługa socjoterapeuty (grupa wsparcia dla kobiet - terapia rodzinna oraz socjoterapia dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum), zakup biletów dla przedszkolaków na spektakl profilaktyczny, szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego (III Powiatowa Konferencja Profilaktyczna), badania specjalistyczne osób uzależnionych i wydanie opinii w temacie uzależnienia,
- różne opłaty i składki (Pogotowie dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”) 269,05 zł,
- odpis na ZFŚS 444,62 zł.

Pomoc społeczna

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **665.827,11 zł** na plan roczny **1.084.724,03 zł** tj. **61,38 %**, w tym:

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

Plan roczny **36.500,00 zł** - wykonanie **25.940,00 zł** tj. **71,07 %**, w tym:

- 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 **6.500,00 zł**, tj. **100 %**,
- wypłata świadczeń pieniężnych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych - plan **30.000,00 zł** – wykonanie **19.440,00 zł**, tj. **64,80%**.

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan roczny **1.048.224,03 zł** - wykonanie **639.887,11 zł**, tj. **61,04 %** planu , w tym:

- dotacje na zadania zlecone plan **76.950,03 zł** - wykonanie **60.235,33 zł**, tj. **78,28 %**,
- dotacje - dofinansowanie zadań własnych plan **466.018,00 zł**, wykonanie **319.144,55 zł** tj. **68,48 %**,
- środki własne gminy – plan **505.256,00 zł**, wykonanie **260.507,23 zł** tj. **51,56%**.

Zadania zlecone

Plan roczny **76.950,03 zł**, wykonanie **60.235,33 zł** tj. **78,28%**, tj.:

- dotacje na zadania zlecone - plan **76.950,03 zł**, wykonanie **60.235,33** tj. **78,28%**.

W ramach zadań zleconych:

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – plan **38.000,00 zł** (dotacja na realizację zadań zleconych) - wykonanie **23.108,36 zł** tj. **60,81%** planu rocznego,
/ wypłacono 284 świadczenia dla 84 osób/
- **dodatek energetyczny** – plan dotacji **1.065,03 zł** – wykonanie **894,13 zł**, tj. **83,95 %** planu, w tym:
 - wypłata zasiłków (wypłacono 53 świadczenia dla 15 rodzin) na kwotę **876,60 zł**,
 - koszty obsługi (obsługa bankowa) na kwotę **17,53 zł**,
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan dotacji **36.285,00 zł**, wykonanie **34.633,05** tj. **95,45%** planu rocznego /świadczenie usług fizjoterapeuty, logopedy, psychologa dla 7 dzieci – 498 świadczeń/ na kwotę **34.633,05 zł**,

- **dofinansowanie wypłat zasiłków celowych, udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom** – plan dotacji na realizację zadań zleconych **1.600,00 zł** – wykonanie **1.599,79 zł**, tj. **99,99%** planu rocznego /świadczenie dla jednej rodziny z 6 dzieci /, w tym:
 - pomoc w naturze na kwotę **1.199,79 zł**,
 - pomoc w formie zasiłku celowego na kwotę **400,00zł**.

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

Plan roczny **971.274,00 zł**, wykonanie **579.651,78 zł** tj. **59,68 %**, w tym:

- dotacje - plan **466.018,00 zł**, wykonanie **319.144,55 zł** tj. **68,48 %**,
- środki własne gminy – plan **505.256,00 zł**, wykonanie **260.507,23 zł** tj. **51,56%**.

W ramach zadań własnych:

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** - dotacja na realizację zadań własnych -plan **16.000,00 zł**, wykonanie **8.714,94 zł** tj. **54,47%** planu rocznego (181 świadczeń dla 33 osób),

- **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /zasiłki okresowe/** - plan **123.300,00 zł** (dotacja na realizację zadań własnych) - wykonanie **88.507,05 zł** tj. **71,78%** planu rocznego, wypłacono 230 świadczeń dla 70 rodzin, w tym z tytułu:

- bezrobocia / 183 świadczenia dla 56 rodzin/,
- długotrwałej choroby /47 świadczeń dla 18 rodzin/,

- **dotatki mieszkaniowe** – środki własne gminy - plan **45.000,00 zł**, wykonanie **17.963,70 zł** tj. **39,92%** planu rocznego (wypłacono 125 świadczeń dla 24 rodzin),

- **zasiłki stałe** – dotacja na realizację zadań własnych plan **105.118,00 zł**, wykonanie **96.977,59 zł** tj. **92,26%** planu rocznego. Wypłacono 182 świadczenia dla 34 osób, w tym:

- dla samotnie gospodarujących (143 świadczenia dla 25 osób),
- dla pozostających w rodzinie (39 świadczeń dla 9 osób),

- **utrzymanie ośrodka pomocy społecznej** – plan **328.415,00 zł**, wykonanie **182.872,48 zł** tj. **55,68%** planu rocznego, w tym:

- dotacja na realizację zadań własnych plan **108.600,00 zł**, wykonanie **56.252,00 zł** tj. **51,80%** planu rocznego,
- środki własne gminy plan **219.815,00 zł**, wykonanie **126.620,48 zł** tj. **57,60%** 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 telekomunikacyjne, przegląd techniczny gaśnic, naprawa koparki, materiały biurowe, druki, książki i publikacje, opieka autorska nad programami Płace i Kadry oraz licencja na 2017 r. na oprogramowanie do obsługi Dodatków Mieszkaniowych z funkcjonalnością Dodatek Energetyczny, środki czystości, obsługa bankowa, paliwo do samochodu służbowego GOPS itp. /,

- **pomoc w zakresie dożywiania** – plan **275.000,00 zł**, wykonanie **155.316,16 zł** tj. **56,48 %** planu rocznego, w tym:

* **realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** plan **188.333,00 zł**, wykonanie **113.985,84 zł** tj.

60,52% planu rocznego (dotacja na realizację zadań własnych plan **113.000,00 zł**, wykonanie **68.682,97 zł**, tj. **60,78 %** planu rocznego, środki własne gminy plan **75.333,00 zł**, wykonanie **45.302,87 zł**, tj. **60,14%** planu rocznego), z czego:

a/ pomoc w formie posiłku – plan **142.333,00 zł**, wykonanie **108.610,84 zł**, w tym: dotacja plan **85.000,00 zł**, wykonanie **64.282,97 zł**, środki własne plan **57.333,00 zł**, wykonanie **44.327,87 zł** - wydano 39.243 posiłków dla 398 osób, w tym: dla 387 dzieci i 11 dorosłych,

b/ pomoc w formie zasiłku celowego na żywność – plan **35.000,00 zł**, wykonanie **5.375,00 zł**, w tym: dotacja plan **20.000,00 zł**, wykonanie **4.400,00 zł**, środki własne plan **15.000,00 zł**, wykonanie **975,00 zł** wypłacono 71 świadczeń dla 24 rodzin,

c/ pomoc w formie paczki – plan **11.000,00 zł**, w tym: dotacja plan **8.000,00 zł**, środki własne plan **3.000,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

***realizacja pozostałych zadań w zakresie dożywiania** – środki własne gminy - plan **86.667,00 zł**, wykonanie **41.330,32 zł** tj. **47,69 %** planu rocznego, w tym:

- dożywianie dzieci z dochodem powyżej 150% do 360% na kwotę **22.781,92 zł** - 187 dzieci, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy,

- transport posiłków do punktów wydawania na kwotę **18.548,40 zł**.

- **pozostała działalność** – środki własne gminy plan **78.441,00 zł**, wykonanie **29.299,86 zł** tj. **37,35%** planu rocznego, w tym:

- zasiłki celowe - jednorazowe i pomoc rzeczowa na kwotę **12.292,07 zł** - pomoc dla 61 rodzin, w tym specjalne dla 26 rodzin z tytułu przewlekłej choroby w rodzinie na kwotę 5.850,00 zł,

- za pobyt 1 osoby w DPS w Wąbrzeźnie na kwotę **16.048,59 zł**,

-koszty utrzymania mieszkania interwencji kryzysowej, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie na kwotę **959,20 zł**.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan roczny w ramach tego działu wynosi **1.000,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zadanie realizowane przez UG

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - plan **1.000,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **129.301,00 zł** na plan roczny **130.950,00 zł** tj. **98,74 %**.

Pomoc materialna dla uczniów

Zadanie realizowane przez placówki oświatowe:

Plan **130.950,00 zł** (w tym dotacja 104.760,00 zł, środki gminy 26.190,00 zł) - wykonanie **129.301,00 zł**, tj. **98,74 %**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

- wypłacono stypendia dla 179 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 1 ucznia w okresie I-VI/2017 na łączną kwotę 129.301,00 zł (w ramach dotacji 103.441,00 zł, w ramach środków własnych gminy 25.860,00 zł).

Rodzina

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **3.481.960,32 zł** na plan roczny **5.908.950,40 zł** tj. **58,93 %**, w tym:

- dotacje na zadania zlecone - plan **5.891.180,40 zł**, wykonanie **3.471.338,48** tj. **58,92%**,
- środki własne - plan **17.770,00 zł**, wykonanie **10.621,84** tj. **59,77%**,

Zadania zlecone

Plan roczny **5.892.680,40 zł**, wykonanie **3.472.615,98 zł** tj. **58,93%**, tj.:

- dotacje na zadania zlecone - plan **5.891.180,40 zł**, wykonanie **3.471.338,48** tj. **58,92%**,
- środki własne na zadania zlecone - plan **1.500,00 zł**, wykonanie **1.277,50** tj. **85,17%**,

W ramach zadań zleconych:

- **świadczenia wychowawcze** – plan dotacji **3.531.000,00 zł**, wykonanie **2.135.440,54 zł** tj. **60,48 %** planu rocznego, z czego : wypłacono 4270 świadczeń wychowawczych dla 350 rodzin na kwotę **2.105.780,10 zł**, koszty obsługi na kwotę **29.660,44 zł** (licencja na oprogramowanie świadczeń wychowawczych, usługi informatyczne, koszty utrzymania

pomieszczeń biurowych, itp.),

- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi – plan 2.361.600,00 zł, wykonanie 1.337.148,64 zł tj. 56,62 %, w tym:**

- dotacja na realizację zadań zleconych plan 2.360.100,00zł - wykonanie 1.335.871,14 zł tj. 56,60% planu rocznego,
- środki własne gminy plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.277,50 zł tj. 85,17 %,

z czego:

wypłacono 5.908 świadczeń rodzinnych dla 427 rodzin na kwotę 1.073.905,00 zł oraz 304 świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 31 rodzin na kwotę 99.060,00 zł, 92 świadczenia dla opiekuna dla 16 rodzin na kwotę 47.840,00 zł, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 78.204,10 zł (310 świadczeń za 45 osób), płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze i koszty obsługi tj. obsługa bankowa i prowizja od wypłat, usługi informatyczne, materiały biurowe, tonery i tusze, środki czystości, regały do archiwum, druki, licencja na 2017 r. na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz Modułu Windykacji, itp. na kwotę 38.139,54 zł /środki z dotacji 36.862,04 zł, środki własne gminy 1.277,50 zł/,

- realizacja rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych – karta dużej rodziny – plan dotacji 80,40 zł
- wykonanie 26,80 zł, tj. 33,33 % planu rocznego /materiały biurowe/.

Zadania własne gminy – środki własne gminy

Plan roczny 16.270,00 zł, wykonanie 9.344,34 zł tj. 57,43 %.

W ramach zadań własnych:

- **wspieranie rodziny /asystent rodziny/ środki własne gminy plan 16.270,00 zł, wykonanie 9.344,34 zł, tj. 57,43 % planu rocznego, w tym:**

/finansowano płace i pochodne od płac dla asystenta rodziny oraz inne wydatki tj. ryczałt na rozjazd, odpis na fundusz socjalny, BHP, itp.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym na plan roczny 1.105.944,66 zł poniesiono wydatki w wysokości 364.389,06 zł, tj. 32,95% planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan roczny 102.840,00 zł – wykonanie 36.880,41 zł, tj. 35,86%, z tego:

- zakup materiałów (benzyna do pompy) 23,50 zł,
- dostawa energii do oczyszczalni i przepompowni kanalizacyjnych 7.122,45 zł,

- zakup usług (czyszczenie zbiorników przepompowni ścieków, przegląd techniczny gaśnic i budynku oczyszczalni, monitoring, badanie ścieków, usługa kominiarska, itp.) 2.881,01 zł,
- VAT 862,55 zł,
- różne opłaty (za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, za korzystanie ze środowiska) 23.530,90 zł,

wydatki majątkowe:

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej” – plan roczny 5.000,00 zł – wykonanie 2.460,00 zł, tj. 49,20 % (wykonanie aktualizacji kosztorysu, opracowanie analizy efektywności kosztowej).

Gospodarka odpadami

Plan roczny **500.373,40 zł** – wykonanie **194.417,24 zł**, tj. **38,85%**, z czego:

- inkaso opłaty za śmieci 2.309,00 zł,
- płace i pochodne od płac 21.833,34 zł,
- szkolenia pracownicze 385,65 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 889,25 zł,
- zakup usług związanych z wdrożeniem ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy) 169.000,00 zł.

Na realizację zaplanowanego na II półrocze przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2017” – plan wydatków na 30.06.2017 r. wynosił **39.173,40 zł** (środki WFOŚiGW na podstawie promesy udzielenia dotacji).

Oczyszczanie miast i wsi

Plan roczny **7.000,00 zł** – wykonanie **3.348,00 zł**, tj. **47,83%**.

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan roczny **12.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z zadrzewieniem na terenie gminy – wykonanie **5.400,00 zł**, tj. **43,20%** (zakupiono 150 szt. sadzonek drzew – I etap w ramach zadania: Zakup i sadzenie drzew na terenie Gminy Brzuze, które będzie dofinansowane ze środków WFOŚ i GW. Planowane na 30.06.2017 r. dofinansowanie wynosi 8.000,00 zł).

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan roczny **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego
– bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan roczny **22.000,00 zł** – wykonanie **2.066,80 zł**, tj. **9,39%**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z opieką nad bezdomnymi psami 1.613,20 zł (zakup płynu do mycia psów, usługa weterynaryjna, utrzymanie) oraz wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt 453,60 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan roczny **203.000,00 zł** – wykonanie **74.396,61 zł**, tj. **36,65%**, w tym:

- zakup energii 38.180,86 zł,
- w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego oraz demontaż i wywiezienie starego słupa z oświetlenia ulicznego 36.215,75 zł,

wydatki majątkowe:

- „Budowa oświetlenia ulicznego wraz z budową chodnika przy drodze gminnej Ostrowite - Studzianka” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

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

Plan roczny **10.000,00 zł** – wykonanie **570,01 zł**, tj. **5,70%**.

Środki z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone są na cele wskazane w ustawie Prawo ochrony środowiska. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup rur do wykonania melioracji w Ostrowitem.

Pozostała działalność

Plan roczny **246.231,26 zł** – wykonanie **47.309,99 zł**, tj. **19,21%**, w tym:

- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 1.697,55 zł (art. do malowania przystanków autobusowych na terenie gminy, art. do wykonania mostku w Studziance, itp.),
- pozostałe usługi 12.456,84 zł, w tym: sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 10.502,00 zł, przeglądy okresowe 1.432,08 zł, usługi koparko – ładowarki 522,76 zł.

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **750,00 zł** – wykonanie **150,00 zł**, tj. **20%**, w tym:

- zakup materiałów w ramach FS – plan 750,00 zł – wykonanie 150,00 zł, w tym:

* Sołectwo Gulbiny – plan 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków do konserwacji obiektów małej architektury na terenie sołectwa – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

* Sołectwo Żałe – plan 150,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy pomoście w Żałem (zakup kosza) – wykonanie 150,00 zł,

wydatki majątkowe - plan **215.895,92 zł** – wykonanie **33.005,60 zł**, tj. **15,29%**, w tym:

- „Zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Brzuze /budowa wiaty, rozbudowa placu zabaw/ ” **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan **10.994,93 zł** – wykonanie 10.885,50 zł, tj.99,00%, (budowa wiaty),

- „Budowa chodnika na działce gminnej w miejscowości Ostrowite – etap drugi ” **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan **10.000,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

- „Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Ostrowite” **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan **10.000,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

- „Ogrodzenie placu zabaw w Somsiorach - kontynuacja zadania pn. Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsiorzy (nr działki 131)” **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan **4.000,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

- „Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Ugoszczu **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan **4.708,99 zł** – wykonanie 299,40 zł, tj.6,36 %, (zakup trawy),

- „Zakup traktorka do utrzymania terenów rekreacyjnych w sołectwie Dobre **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan **8.000,00 zł** – wykonanie 8.000,00 zł, tj.100 %,

- „Budowa pomostu nad jeziorem w Ostrowitem wraz z zagospodarowaniem terenu ” – plan 40.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

- „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ostrowite - Dobre ” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

- „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ostrowite - Ugoszcz ” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

- „Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Dobre (nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6)” — plan 5.000,00 zł – wykonanie 4.793,70 zł, tj. 95,87% (zagospodarowanie terenu, zakup trawy),

-„Rewitalizacja grodziska w Mościskach” — plan 5.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

-„Zagospodarowanie terenów na działkach gminnych - skwery” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

- „Zagospodarowanie terenów w Gminie Brzuze” – plan 68.192,00 zł – wykonanie 9.027,00 zł, tj.13,24%, (wypisy z rejestru gruntów, wykonanie kosztorysów i projektów),

- „Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Ugoszczu – plan 20.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W okresie sprawozdawczym w ramach powyższego działu poniesiono wydatki w wysokości **191.943,95 zł** na plan roczny **539.411,73 zł** – wykonanie **35,58 %** planu.

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - plan roczny **9.000,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan roczny **320.411,73 zł** – wykonanie **103.987,39** tj. **32,45%** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 30.582,28 zł, w tym: węgiel (DK Ostrowite) 7.980,00 zł, węgiel (świetlica Brzuze) 7.441,30 zł, olej opałowy (świetlica Ugoszcz) 10.065,55 zł, doposażenie świetlic wiejskich 732,77 zł (w tym: oprawa, kinkiety, koszyki, garnek i deski do świetlicy w Brzuzem 341,11 zł, gaśnice do DK w Ostrowitem 391,66 zł), środki czystości 153,79 zł, paliwo do kosiarek 417,90 zł, materiały budowlane i art. przemysłowe (zawory, rury, uszczelki, art. do malowania, deski, art. elektryczne, itp.) 3.790,97 zł,
- energia 8.667,52 zł,
- zakup usług pozostałych 12.720,27 w tym: monitoring obiektów 1.280,68 zł, za wywóz nieczystości 648,00 zł, usługa kominiarska 1.344,39 zł, przegląd gaśnic 697,37 zł, przegląd okresowy budynków świetlic 3.777,74 zł, serwis i naprawa kotła olejowego (świetlica Ugoszcz) 2.377,59 zł, serwis traktorka (świetlica Trąbin) 164,00 zł, usługa koparko – ładowarki (świetlica Dobre) 430,50 zł, przyłączy światłowodowe (świetlica Brzuze) 2.000,00 zł,

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **31.371,59 zł** – wykonanie **14.403,36 zł**, tj. **45,91 %**, w tym:

- *zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w ramach FS – plan 31.371,59 zł - wykonanie 14.403,36 zł, tj. 45,91 %, w tym:*

- * Sołectwo Brzuze – plan 4.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- * Sołectwo Gulbiny – plan 4.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- * Sołectwo Łączonek – plan 1.956,15 zł – wykonanie 1.956,00 zł (podkaszarka spalinowa),
- * Sołectwo Radzynek – plan 2.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- * Sołectwo Somsioły – plan 1.500,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

- * Sołectwo Trąbin Wieś – plan 3.432,43 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- * Sołectwo Trąbin Rum. – plan 783,01 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- * Sołectwo Ugoszcz – plan 8.000,00 zł – wykonanie 7.747,36 zł (doposażenie siłowni w świetlicy wiejskiej, urządzenia do efektów świetlnych, kuchenka mikrofalowa, czajniki, termosy, krzesła),
- * Sołectwo Żałe – plan 5.700,00 zł – wykonanie 4.700,00 zł (rolety, chłodziarka),

wydatki majątkowe - plan **198.040,14 zł** – wykonanie **37.613,96 zł**, tj. **18,99%**, w tym:

- „Dobudowa pomieszczenia gospodarczego do garażu z przeznaczeniem dla traktorka – przy świetlicy w Dobrem” (**przy udziale środków Funduszu Sołeckiego**) – plan 25.000,00 zł, w tym **5.000,00 zł Fundusz Sołecki** – wykonanie 10.047,66 zł, tj.40,19%, w tym **4.889,55 zł Fundusz Sołecki** (zakupiono materiały budowlane, dokonano zapłaty za 1 etap robót budowlanych),
- „Zagospodarowanie terenu na działce gminnej przy Domu Kultury w Ostrowitem (**w ramach Funduszu Sołeckiego**) – plan **5.000,00 zł** – wykonanie 372,84 zł, tj.7,46% (zakupiono 2 stelaże ławek),
- „Instalacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Okoninie” (**w ramach Funduszu Sołeckiego**) – plan **6.780,14 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piskorczyńcu /wykonanie podłogi, malowanie, itp./” (**przy udziale środków Funduszu Sołeckiego**) – plan 8.600,00 zł, w tym **6.600,00 zł Fundusz Sołecki** – wykonanie 6.713,90 zł, tj.78,07%, w tym **5.258,90 zł Fundusz Sołecki** (zakupiono materiały do malowania, deski podłogowe i legary, papę, dokonano wypłaty wynagrodzenia dla wykonawcy),
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie” (**w ramach Funduszu Sołeckiego**) – plan **8.500,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żałem /wykonanie podsufitówki, położenie płytek i inne/” (**w ramach Funduszu Sołeckiego**) – plan **4.000,00 zł** – wykonanie 1.959,21 zł, tj.48,98% (zakupiono materiały budowlane),
- „Zakup dwóch klimatyzatorów z montażem do świetlicy wiejskiej w Łączonku” (**w ramach Funduszu Sołeckiego**) – plan **7.000,00 zł** – wykonanie 6.958,11 zł, tj.99,40%,
- „Zakup traktorka do utrzymania terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w Trąbinie” (**w ramach Funduszu Sołeckiego**) – plan **7.000,00 zł** – wykonanie 6.999,00 zł, tj.99,99%,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczyn” – plan 54.160,00 zł – wykonanie 917,67 zł, tj.1,69% (opłata za dziennik budowy, wykonanie przyłącza kablowego),
- „Roboty budowlane instalacyjne wewnętrzne, wykonanie elewacji oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ostrowitem” – plan 60.000,00 zł – wykonanie 3.165,87zł, tj.5,28% (art. przemysłowe i materiały budowlane),
- „Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Okoninie” – plan 8.000,00 zł – wykonanie 479,70 zł, tj.6,00% (usługa koparki),
- „Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Żałem” – plan 4.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Biblioteki

Plan roczny **154.000,00zł** – wykonanie **78.000,00 zł**, tj. **50,65%** 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 30.06.2017 r. zatrudnione były 4 osoby, tj. kierownik biblioteki 1 etat, bibliotekarka 1/2 etatu, księgowo1/2 etatu, księgowo od 08.05.2017 r. 1/4 etatu.

Pozostała działalność

Plan roczny **56.000,00 zł** – wykonanie **9.956,56 zł**, tj. **17,78%** planu, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi instruktorów muzyki oraz za przygotowanie oprawy muzycznej i przegląd kottów w świetlicach wiejskich 4.549,00 zł,
- zakup materiałów 4.807,36 zł, w tym: wydatki związane z działalnością KGW 3.421,48 zł, wydatki związane z działalnością zespołu muzycznego „Familianki”, działającego w strukturach KGW, przygotowującego się do występów na imprezach okolicznościowych 88,85 zł, Przegląd Pieśni i Piosenki Pielgrzymkowej „Pielgrzym Song” 562,07 zł, pozostałe wydatki (Dzień Sołtysa, Misterium Męki Pańskiej) 734,96 zł,
- zakup usług pozostałych (wynajem toalet, wypożyczenie kostiumów) 600,20 zł.

Kultura fizyczna i sport

Plan roczny w ramach tego działu **59.520,63 zł** – wykonanie **30.531,00 zł**, tj. **51,29 %** planu.

Obiekty sportowe

Plan roczny **9.900,00 zł** – wykonanie **4.383,00 zł**, tj. **44,27 %** 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 **20.000,00 zł** – wykonanie **20.000,00 zł**, tj. **100%** planu.

Na podstawie umowy z dnia 24.04.2017r. przekazano dotację dla Gminnego Klubu Sportowego „Pojezierze Brzuze” na realizację zadań z zakresu sportu w Gminie Brzuze w 2017 roku.

Pozostała działalność

Plan roczny **29.620,63 zł** – wykonanie **6.148,00 zł**, tj. **20,76%** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 3.712,21 zł, w tym: drewno, drewnochron, farba (pomost w Brzuzem) 2.573,65 zł, materiały do wykonania stojaków na rowery 626,07zł, art. na nagrody za konkurencje sportowe organizowane przez gminę 500,00 zł, termometr do mierzenia temperatury wody w jeziorze 12,49 zł,

- zakup usług 938,26 zł (przeгляdy okresowe pomostów i placów zabaw),

wydatki w ramach Funduszu Soleckiego - plan **6.620,63 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród w związku z organizacją rozgrywek sportowych w sołectwach – wykonanie **1.497,53 zł**, tj. **22,62%**, w tym:

* Sołectwo Gulbiny – plan 500,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

* Sołectwo Kleszczyn – plan 841,92 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

* Sołectwo Łącznie – plan 1.500,00 zł – wykonanie 1.497,53 zł,

* Sołectwo Marianowo – plan 700,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

* Sołectwo Piskorzyn – plan 378,71 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

* Sołectwo Radzynek – plan 1.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

* Sołectwo Somsioły – plan 700,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

* Sołectwo Ugoszcz – plan 1.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Analiza wykonania wydatków majątkowych

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2017 r. wydatki majątkowe zrealizowano w 5.37% planu rocznego. Niski stopień wykonania zadań inwestycyjnych w I półroczu wiąże się z tym, że ze względu na konieczność przeprowadzania postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych realizacja tych przedsięwzięć przesuwają się w czasie. Zaplanowane na 2017 r. zadania inwestycyjne, których nie wykonano w okresie sprawozdawczym, w II półroczu 2017 r. są już na etapie realizacji bądź ich realizacja rozpocznie się w najbliższym czasie.

Pośród zadań, gdzie na koniec okresu sprawozdawczego nie było wykonania finansowego, lub było ono bardzo niskie:

- podpisano protokół uzgodnień na:

„Zakup działek” ,

- rozpoczęto prace przy realizacji zadania:

„Przebudowa drogi Żałe /Lisie Jamy” ,

„Przebudowa drogi Radzynek - Somsioły” ,

„Przebudowa drogi gminnej w Gulbinach w kierunku parku” ,

„Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w SP w Ostrowitem” ,

„Adaptacja sal lekcyjnych w budynku Gimnazjum” ,

„Przebudowa drogi gminnej nr 120203C Łącznie – Ostrowite od km 0+000 do km 0+865” ,

„Przebudowa drogi Studzianka - Bobrowiec” ,

„Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Ostrowite”,
„Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Ruża”,
„Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Wojnowa”,
„Zagospodarowanie terenów w Gminie Brzuze”,
„Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Ugoszczu”,
„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczyn”,
„Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite - Brzuze”,
„Przebudowa drogi dojazdowej Trąbin Rumunki”,
„Przebudowa drogi Okonin - Parowa”,
- na etapie wyłonienia wykonawcy są:
„Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn – Małe Pole”,
„Przebudowa drogi Okonin – Obory (Rochal)”.

Wydatki niewygasające

W I półroczu 2017 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 30.06.2017 r. wynosi **1.773.000,00 zł**, w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012 r. w Banku Spółdzielczym Skępe z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu - 108.000,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2012 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie budowy kanalizacji - 67.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2014 r. w Banku Pekao S.A. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań - 1.598.000,00 zł.

Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń

Gmina Brzuze wg stanu na dzień 30.06.2017 r. nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych zakładu budżetowego wg stanu na 30.06.2017 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 30.06.2017 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalne wyniosły **86.243,58 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym

Obsługę bankową prowadzi Bank Spółdzielczy w Skępem.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku wynosił **1.842.381,98 zł**.

Relacje między wykonanym budżetem za I półrocze 2017 r. a Wieloletnią Prognozą Finansową

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane wartości przyjęte w WPF oraz budżecie gminy na 2017 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:	(-) 762.680,00 zł
- planowane przychody	1.312.680,00 zł
- planowane rozchody:	550.000,00 zł
- planowany dług:	1.500.000,00 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 w wysokości **762.680,00 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetu nie wystąpił. Nadwyżka wyniosła **1.296.766,57 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 czerwca 2017 r.- traktowany jako różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi – zamknął się **nadwyżką operacyjną** w wysokości **1.439.687,08 zł** na plan 1.322.943,97 zł. Wysokość wyniku operacyjnego jest jednym z podstawowych mierników kondycji finansowej gminy. Jest bardzo ważnym aspektem wieloletniego planowania finansowego.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień realizacji w I półroczu 2017 r. przedsięwzięć zaplanowanych na lata 2017 - 2022 przedstawiony został w informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze za I półrocze 2017 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226, ust.3 powołanej wyżej ustawy o finansach publicznych.

Brzuze, 10.08.2017 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BRUZE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

I. DANE DOTYCZĄCE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

1. Dochody

Zaplanowane na 2017 r. **dochody ogółem** w wysokości 20.363.063,65 zł w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 11.281.454,26 zł, tj. 55,40 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** - plan 19.756.644,60 zł - wykonanie 11.279.719,10 zł, tj. 57,09 %,

- **dochody majątkowe** - plan 606.419,05 zł - wykonanie 1.735,16 zł, tj. 0,29 %,

w tym **ze sprzedaży majątku** - plan 5.000,00 zł - wykonanie 1.735,16 zł, tj. 34,70 %.

2. Wydatki

W I półroczu 2017 r. **wydatki** gminy zrealizowano w kwocie 9.984.687,69 zł na plan roczny 21.125.743,65 zł, tj. w 47,26 %, w tym:

- **wydatki bieżące** - plan 18.433.700,63 zł - wykonanie 9.840.032,02 zł, tj. 53,38 %,

w tym:

- **na obsługę długu publicznego** - plan 57.000,00 zł - wykonanie 23.635,69 zł, tj. 41,47 %,

- **z tytułu poręczeń i gwarancji** - plan 0,00 zł - wykonanie 0,00 zł.

(Gmina Brzuze wg stanu na dzień 30.06.2017r. nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji).

- **wydatki majątkowe** - plan 2.692.043,02 zł - wykonanie 144.655,67 zł, tj. 5,37 %.

3. Wynik budżetu

Na skutek wprowadzenia do budżetu na 2017 r. 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 **762.680,00 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 **1.296.766,57 zł**.

4. Przychody

Zaplanowane w 2017 r. przychody w wysokości **1.312.680,00 zł** zostały wykonane w wysokości **1.312.680,93 zł**. Są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXIX/175/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 12.04.2017 r. Wolne środki przeznaczone zostały na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (762.680,00 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (550.000,00 zł).

5. Rozchody

Zaplanowane w 2017 r. **rozchody** w wysokości 550.000,00 zł zostały wykonane w I półroczu 2017 r. w wysokości 277.000,00 zł (spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów).

6. Zadłużenie

Wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek, według stanu na dzień 30.06.2017 r. wynosi **1.773.000,00 zł**, w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012 r. w Banku Spółdzielczym Skępe z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu - 108.000,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2012 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie budowy kanalizacji - 67.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2014 r. w Banku Pekao S.A. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań - 1.598.000,00 zł.

II. SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE 2017 R. O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH NA LATA 2017 - 2022

Stopień realizacji w I półroczu 2017 r. przedsięwzięć zaplanowanych na lata 2017 - 2022 przedstawiony został w tabeli, która stanowi załącznik Nr 1 do INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BRZUZE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.

Brzuze, dn. 10.08.2017 r.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI W I PÓŁROCZU 2017 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH NA LATA 2017 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Stopień realizacji programu, zadania, umowy w I półroczu 2017 roku	
			od	do		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	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	1 727 455,20	1 095 244,36	245 000,00	65 000,00	80 000,00	5.000,00	5.000,00	26 702,65	x
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 727 455,20	1 095 244,36	245 000,00	65 000,00	80 000,00	5.000,00	5.000,00	26 702,65	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	516 252,10	500 752,10	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	x
	- wydatki majątkowe	x	x	x	516 252,10	500 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 120203C Łączonek – Ostrowite od km 0+000 do km 0+865	UG Brzuze	2016	2017	516 252,10	500 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zostały już rozpoczęte prace przy realizacji zadania, jednak w I półroczu 2017 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Na podstawie wprowadzonych zmian do budżetu, limit planowanych wydatków na zadanie w 2017 r. został określony na poziomie 474.179,71 zł, w tym: PROW 318.628,00 zł, środki własne kwalifikowane 151.551,71 zł, środki własne niekwalifikowane 4.000,00 zł.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	516 252,10	500 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	x
	- wydatki bieżące	x	x	x	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	x
c	Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	1.211.203,10	594.492,26	245 000,00	65 000,00	80 000,00	5 000,00	5 000,00	26 702,65	x
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1.211.203,10	594.492,26	245 000,00	65 000,00	80 000,00	5 000,00	5 000,00	26 702,65	x
1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	UG Brzuze	2014	2018	108 484,94	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	Wydatkowana w I półroczu 2017 r. kwota została przeznaczona na wykonanie aktualizacji kosztorysu i opracowanie analizy efektywności kosztowej. W dniu 11.07.2017 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy w ramach PROW na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze w wysokości 698.925,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w 2 etapach.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	108 484,94	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	
2	Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite – Mościska na odcinku 2+035 km	UG Brzuze	2016	2017	591 707,26	554 492,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030,65	W I półroczu 2017 r. wydatkowana kwota została przeznaczona na profilowanie drogi oraz usługę transportową i ładowarki.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	591 707,26	554 492,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030,65	
3	Zagospodarowanie terenów w Gminie Brzuze	UG Brzuze	2017	2018	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 027,00	Na podstawie wprowadzonych zmian do budżetu limit planowanych wydatków na zadanie w 2017 r. został określony na poziomie 68.192,00 zł. W I półroczu 2017 r. wydatkowana kwota została przeznaczona na wypisy z rejestru gruntów, wykonane kosztorysów i projektów.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 027,00	

4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	UG Brzuze	2018	2020	220 000,00	0,00	155 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2018 – 2020.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	220 000,00	0,00	155 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Budowa ścieżek pieszo - rowerowych	UG Brzuze	2018	2020	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana pierwotnie na lata 2018 – 2020. Na podstawie wprowadzonych zmian do budżetu w 2017 r. wpisano dwa zadania „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ostrowite – Dobrze” i „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ostrowite – Ugoszcz” z planem po 10.000,00 zł każde zadanie. W I półroczu 2017 r. nie poniesiono żadnych wydatków.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	Rewitalizacja Grodziska w Mościskach	UG Brzuze	2017	2022	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2017 – 2018 i 2021 – 2022. W I półroczu 2017 r. nie poniesiono jeszcze żadnych wydatków.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
7	Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	UG Brzuze	2010	2020	166 010,90	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5.185,00	Wydatkowana w I półroczu 2017 r. kwota została przeznaczona na zakup 2 drukarek i aparatu fotograficznego.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	166 010,90	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5.185,00	

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzuzem z/s w Ostrowitem za I półrocze 2017 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 Żałe/.

Na dzień 30.06.2017 r zatrudnione są 4 osoby .

Kierownik biblioteki - 1 etat

Bibliotekarka -1/2 etatu

Księgowa zatrudniona na ½ etatu

Księgowa od 08.05.2017 na ¼ etatu

PRZYCHODY ZREALIZOWANE na 30.06.2017 r

BO	0,47 zł
Dotacja UG na działalność biblioteki	78 000,00 zł
Dotacja Fundacji Orange	0,00 zł
Odsetki od środków na koncie	0,41 zł
Razem	78 000,88 zł

Wydatki wykonane na 30.06.2017 r

§ 3020 Wydatki osobowe	469,73 zł
§ 4010 Płace i pochodne	46812,19 zł
§ 4110 Skł. ZUS ub.społ. zakład	8 448,01 zł
§ 4120 Skł. ZUS FP	674,62 zł
§ 4210 Zakup materiałów	558,57 zł
§ 4240 Zakup książek	3294,43 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2110,60 zł
§ 4360-01 Opłata za internet /Orange/	0,00 zł
§ 4360 Opłata za telefon	720,51 zł
§ 4410 Podróże służbowe	1021,01 zł
§ 4440 ZFŚS	1 779,00 zł

OGÓLEM wydatki wykonane 65 888,67 zł

PLAN PRZYCHODÓW NA 2017 r

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

Razem przychody	154 000,00 zł
Należności na dzień 30.06.2017 roku	
	0,00 zł
Stan środków na koncie w banku	11 827,86 zł
Stan środków w kasie	284,35 zł
Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017 r	0,00 zł

Razem	12 112,21

Brzuzę 25.07.2017 r

Część tabelaryczna zestawienia wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzuzem z/s w Ostrowitem za I półrocze 2017r.					
Klasyfikacja budżetowa			plan (po zmianach)	wydatki wykonane	procent wykonania (%)
dział	rozdział	paragraf			
921	92116	3020	1 500,00	469,73	31,32
921	92116	4010	89 681,00	46 812,19	43,95
921	92116	4110	15 810,00	8 448,01	53,43
921	92116	4120	1 410,00	674,62	47,85
921	92116	4210	7 327,00	558,57	7,62
921	92116	4240	12 000,00	3 294,43	27,45
921	92116	4280	100,00	0,00	80,00
921	92116	4300	16 500,00	2 110,60	12,79
921	92116	4360	2 800,00	720,51	25,73
921	92116	4410	3 000,00	1 021,01	34,03
921	92116	4440	2 372,00	1 779,00	75,00
Razem dział	92116	4700	1 500,00	0,00	0,00
	92116	147497	154 000,00	65 888,67	42,78
		921	154000	65 888,67	42,78

BRZUZE

25.07.2017 r

Brzuze, 10.08.2017 r.

RF 3034.2.17

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy
Zespół Zamiejscowy we Włocławku
ul. Brzeska 6
87-800 Włocławek**

Przekazuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzuzem, z siedzibą w Ostrowitem – za I półrocze 2017 r., przyjęte zarządzeniem Nr 39/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 10 sierpnia 2017 r.