

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2017 rok

### I. Zmiany budżetu przeprowadzone w 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 **2.566.297,65 zł** oraz zmniejszony o kwotę **665.675,40 zł** i wyniósł po zmianach **21.748.745,30 zł** (w tym dochody majątkowe 414.386,14 zł).

Dochody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **21.513.578,48 zł**, tj. **98,92 %** planu rocznego (w tym dochody majątkowe 147.709,93 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 **5.971.359,19 zł** oraz zmniejszony o kwotę **3.308.056,94 zł** i wyniósł po zmianach **22.511.425,30 zł** (w tym wydatki majątkowe 2.390.542,87 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w kwocie **20.785.766,71 zł**, tj. **92,33%** planu rocznego (w tym wydatki majątkowe 1.767.603,07 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 **727.811,77 zł**.

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 były na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 762.680,00 zł (bez wykorzystania w okresie sprawozdawczym) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 550.000,00 zł (wykorzystanie 100%).

W 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 **550.000,00 zł**, tj. **100 %** planu rocznego.

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

**a) dochody własne** – pierwotny plan w wysokości **4.607.541,00 zł** wyniósł po zmianach **4.643.045,00 zł** (w tym dochody majątkowe 25.550,00 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 **9.102.001,30 zł** (w tym dochody majątkowe 388.836,14 zł), w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych - plan po zmianach **7.625.133,79 zł**,

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy - plan po zmianach **1.052.749,62 zł** (w tym dochody majątkowe 37.196,14 zł),

- pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – plan po zmianach **424.117,89 zł** (w tym dochody majątkowe 351.640,00 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 **20.120.882,43 zł**,

- **wydatki majątkowe** - w zakresie wydatków majątkowych pierwotny plan w wysokości **1.994.227,02 zł** wyniósł po zmianach **2.390.542,87 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 4.643.045,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 4.799.901,75 zł, tj. 103,38 % (w tym dochody majątkowe – plan roczny 25.550,00 zł – wykonanie 24.013,79 zł), z tego:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – plan roczny 1.050,00 zł – wykonanie 1.049,62 zł, tj. 99,96 %,
- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej – plan 7.126,00 zł – wykonanie 7.125,99 zł tj. 99,99 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 2.372,40 zł,
- wpływy z czynszów za mieszkania – plan 14.000,00 zł – wykonanie 24.078,37 zł, tj. 171,99 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 8.012,05 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych (*dochody majątkowe*) – plan roczny 5.000,00 zł – wykonanie 3.463,79 zł, tj. 69,28 %. Zaległości wymagalne w kwocie 2.253,44 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 tytułu kosztów upomnień – plan 3.500,00 zł – wykonanie 3.986,10 zł, tj. 113,89 %,
- wpływy z dzierżawy lokali dla BS Skępe, O/Ostrowite i innych podmiotów – plan 10.000,00 zł – wykonanie 10.739,04 zł, tj. 107,39 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 86,10 zł,
- wpływy za energię elektryczną od BS Skępe – plan 0,00 zł – wykonanie 609,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – plan 500,00 zł – wykonanie 7.727,29 zł, tj. 1.545,46 %,
- 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 6.983,06 zł, tj. 87,29%,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (realizacja U.S) – plan roczny 3.059,00 zł – wykonanie 3.416,00 zł, tj. 111,67%, – zaległości wymagalne 968,00 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 1.120.000,00 zł – wykonanie 1.188.765,04 zł, tj. 106,14%, zaległości wymagalne stanowią kwotę 246.844,91 zł, na które wystawiane są upomnienia a w następnej kolejności tytuły wykonawcze,

- podatek rolny – plan roczny **617.200,00 zł** – wykonanie **572.498,24 zł**, tj. **92,76 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 189.180,50 zł, na które wystawiane są upomnienia a następnie tytuły wykonawcze,
- podatek leśny – plan roczny **14.728,00 zł** – wykonanie **14.260,00 zł**, tj. **96,82 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 446,99 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od środków transportowych – plan roczny **83.240,00 zł** – wykonanie **102.739,58 zł**, tj. **123,43 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 68.861,01 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od spadków i darowizn (realizacja U.S) – plan **5.000,00 zł** – wykonanie **12.511,48 zł**, tj. **250,23 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 8.597,07 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan roczny **1.000,00 zł** – wykonanie **720,00 zł**, tj. **72,00 %**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (realizacja U.S) – plan roczny **80.500,00 zł** – wykonanie **95.615,75 zł**, tj. **118,78 %** – zaległości wymagalne 39,47 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 **20.867,50 zł**, tj. **83,47 %**,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych – plan roczny **69.000,00 zł** – wykonanie **70.115,74 zł**, tj. **101,62 %**,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan roczny **1.828.506,00 zł** – wykonanie **1.870.009,00 zł**, tj. **102,27 %**,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan roczny **2.500,00 zł** – wykonanie **1.756,52 zł**, tj. **70,26 %** ,
- wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan **50,00 zł** – wykonanie **105,59 zł**, tj. **211,18 %**,
- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan **1.500,00 zł** – wykonanie **13.801,83 zł**, tj. **920,12%**,
- wpływy za ścieki – plan roczny **80.000,00 zł** – wykonanie **96.518,02 zł**, tj. **120,65 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 20.087,37 zł, na które wystawiane są upomnienia (część zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2018 r.),
- wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie – plan roczny **460.000,00 zł** – wykonanie **477.814,45 zł**, tj. **103,87 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 157.013,86 zł, na które wystawiane są upomnienia, a w dalszej kolejności tytuły wykonawcze (część zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2018 r.),

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - plan **10.000,00 zł** – wykonanie **10.357,02 zł**, tj. **103,57 %**,
- wpływy z dzierżawy gruntów – plan **71.000,00 zł** – wykonanie **65.065,39 zł**, tj. **91,64 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 11.060,22 zł, (część zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2018 r.),
- wpływy ze sprzedaży działek (**dochód majątkowy**) – plan roczny **20.550,00 zł** – wykonanie **20.550,00 zł**, tj. **100%**,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – plan **19.285,00 zł** – wykonanie **15.987,92 zł**, tj. **82,90 %**,
  
- wpływy za C.O. (dot. mieszkań administrowanych przez szkoły podstawowe) – plan roczny **19.864,00 zł** – wykonanie **27.053,33 zł**, tj. **136,19 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 37.487,39 zł,
- wpływy z czynszu i opłat za garaże komunalne (administrowane przez szkoły podstawowe) – plan roczny **645,00 zł** – wykonanie **290,00 zł**, tj. **44,96 %**,
- 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 jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan roczny **19.200,00 zł** – wykonanie **7.495,00 zł**, tj. **39,04 %**,
- wpływy za C.O. (dot. mieszkań administrowanych przez gimnazjum) – plan roczny **17.354,00 zł** – wykonanie **17.353,52 zł**, tj. **99,99 %**,
- wpływy z czynszu i opłat za garaże komunalne (administrowane przez gimnazjum) – plan roczny **580,00 zł** – wykonanie **579,20 zł**, tj. **99,86 %**,
- wpływy za C.O. (dot. mieszkań administrowanych przez GZE-A) – plan roczny **11.100,00 zł** – wykonanie **16.358,51 zł**, tj. **147,37%**,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych – plan **160,00 zł** – wykonanie **20,66 zł**, tj. **12,91 %**,
  
- wpływy z tyt. pobytu członka rodziny w DPS (realizacja GOPS) – plan roczny **3.600,00 zł** – wykonanie **1.884,00 zł**, tj. **52,33%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 2.299,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan roczny **5.000,00 zł** – wykonanie **6.507,20 zł**, tj. **130,14 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 297,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS – plan **200,00 zł** – wykonanie **27,45 zł**, tj. **13,72 %**.

**W ramach dotacji celowych na realizację zadań zleconych, na plan roczny 7.625.133,79 zł dochody wykonane tj. wpływy minus zwroty wyniosły 7.545.302,48 zł, co stanowiło 98,95% planu rocznego, w tym:**

**a) rolnictwo i łowiectwo** – na plan roczny **468.959,07 zł** dochody wykonane wyniosły **468.959,07 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 **58.911,00 zł** otrzymana dotacja, pomniejszona o zwrot środków w wysokości 1.441,60 zł, w związku z przyjętym jednolitym sposobem kalkulacji kosztów zadań z zakresu spraw obywatelskich, stanowiła kwotę **57.469,40 zł**, tj. **97,55%** planu, z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac,

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

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

**d) oświata i wychowanie** - na plan roczny **69.424,38 zł** dochody wykonane wyniosły **68.077,06 zł**, tj. **98,06%**, w tym:

- z przeznaczeniem na podręczniki i materiały edukacyjne dla szkół podstawowych - na plan roczny **53.187,44 zł** dochody wykonane stanowiły kwotę **52.162,22 zł**, tj. **98,07%** planu,

- z przeznaczeniem na podręczniki i materiały edukacyjne dla gimnazjum - na plan roczny **15.424,50 zł** dochody wykonane stanowiły kwotę **15.424,50 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 **812,44 zł** dochody wykonane stanowiły kwotę **490,34 zł**, tj. **60,35%** planu,

**e) pomoc społeczna** – na plan roczny **123.163,54 zł** dochody wykonane wyniosły **120.385,90 zł**, tj. **97,74%**, w tym:

a. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – na plan roczny **43.255,00 zł** dochody wykonane wyniosły **43.157,53 zł**, tj. **99,77%** planu,

- b. dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny – na plan roczny **2.184,54 zł** dochody wykonane wyniosły **2.035,90 zł**, tj. **93,20%** planu,
  - c. specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan roczny **73.424,00 zł** dochody wykonane wyniosły **70.931,31 zł**, tj. **96,60 %** planu,
  - d. dofinansowanie wypłat zasiłków celowych, udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom – na plan roczny **4.300,00 zł** dochody wykonane wyniosły **4.261,16 zł**, tj. **99,10 %** planu,
- f) rodzina** – na plan roczny **6.903.475,80 zł** dochody wykonane wyniosły **6.829.211,05 zł**, tj. **98,92 %** planu rocznego, w tym :
- a. na świadczenia wychowawcze „500+” - na plan roczny **4.237.340,00 zł** dochody wykonane wyniosły **4.212.615,04 zł**, tj. **99,42 %** planu,
  - b. na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi - na plan roczny **2.665.975,00 zł** dochody wykonane wyniosły **2.616.510,25 zł**, tj. **98,14%** planu,
  - c. realizacja Rządowego Programu wspierania rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - na plan roczny **160,80 zł** dochody wykonane wyniosły **85,76 zł**, tj. **53,33 %** planu .

**W ramach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy, na plan roczny 1.052.749,62 zł dochody wykonane wyniosły 1.052.682,32 zł, co stanowiło 99,99 % planu rocznego, (w tym dochody majątkowe – plan roczny 37.196,14 zł – wykonanie 37.196,14 zł), z tego:**

- a) **w zakresie różnych rozliczeń** – na plan roczny **86.287,12 zł** otrzymano dotację w wysokości **86.287,12 zł**, tj. **100%** , tytułem zwrotu wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r. ( w tym dochód bieżący 49.090,98 zł, **dochód majątkowy 37.196,14 zł**). Dotacja została wprowadzona do budżetu przez Radę Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy,

- b) **w zakresie oświaty i wychowania** – na plan roczny **123.716,00 zł** otrzymano dotacje w łącznej wysokości **123.716,00 zł**, tj. **100%** planu, w tym:
- a. oddziały przedszkolne w SP – na plan roczny **84.740,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **84.740,00 zł**, tj. **100 %** planu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
  - b. przedszkola – na plan roczny **24.976,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **24.976,00 zł**, tj. **100%** planu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
  - c. szkoły podstawowe – na plan roczny **14.000,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **14.000,00 zł**, tj. **100%** planu z przeznaczeniem na realizację przez SP Radynek projektu pn. „Aktywna tablica”,
- c) **w zakresie pomocy społecznej** – na plan roczny **658.404,00 zł** dochody wykonane wyniosły **658.336,70 zł**, tj. **99,99%** planu, w tym:
- a. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – na plan roczny **16.992,00 zł** dochody wykonane wyniosły **16.991,63 zł**, tj. **99,99 %** planu,
  - b. na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – na plan roczny **150.360,00 zł** dochody wykonane wyniosły **150.293,07 zł**, tj. **99,95%** planu,
  - c. na zasiłki stałe – na plan roczny **191.452,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **191.452,00 zł**, tj. **100%** planu,
  - d. na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej /etaty, wydatki rzeczowe ośrodka/ - na plan roczny **114.600,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **114.600,00 zł**, tj. **100%** planu,
  - e. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - na plan roczny **185.000,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **185.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- d) **w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej** – na plan roczny **179.339,50 zł** otrzymano dotację zgodną z planem, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym: na stypendia **179.182,00 zł**, dofinansowanie zakupu podręczników **157,50 zł**.
- e) **w zakresie rodziny** – na plan roczny **5.003,00 zł** otrzymano dotację zgodną z planem, z przeznaczeniem na realizację przez GOPS projektu „Asystent rodziny”.

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

na plan roczny 424.117,89 zł dochody wykonane wyniosły 111.992,93 zł, co stanowiło 26,41 % planu rocznego, (w tym dochody majątkowe – plan roczny 351.640,00 zł – wykonanie 86.500,00 zł), z tego:

**a) w zakresie dróg publicznych gminnych:**

- pomoc ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 –2020, na podstawie podpisanej w 2016 r. umowy o przyznaniu pomocy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120203C Łączonek – Ostrowite od km 0+000 do km 0+865” – plan **265.140,00 zł (dochody majątkowe)** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. (Środki wpłynęły na rachunek gminy w 2018 r.),

- środki z Budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na przebudowę drogi dojazdowej Kleszczyn – Małe Pole – plan **86.500,00 zł (dochody majątkowe)** – wykonanie **86.500,00 zł**, tj. 100% planu,

**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.

(Środki wpłynęły na rachunek gminy w 2018 r.),

**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 **22.305,99 zł** – wykonanie **17.492,93 zł**, tj. 78,42% planu,

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** – wykonanie **8.000,00 zł**, tj. 100% planu.

**W okresie sprawozdawczym otrzymano subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie 8.003.699,00 zł, tj. 100% planu rocznego w wysokości 8.003.699,00 zł , z tego:**

- **część oświatowa** – plan 4.108.394,00 zł - wykonanie 4.108.394,00 zł, tj. 100% planu,
- **część wyrównawcza** – plan 3.811.200,00 zł - wykonanie 3.811.200,00 zł, tj. 100% planu,
- **część równoważąca** – plan 84.105,00 zł - wykonanie 84.105,00 zł, tj. 100% planu.

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

- wpływy z tyt. opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz z tyt. zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych zostały wykonane w kwocie 60.896,76 zł ( dochód potrącony przez j.s.t. – 13.908,97 zł, **dochody Skarbu Państwa wykonane w kwocie 46.987,79 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 98,92 %. Dochody zostały zrealizowane w przedziale od 0% do 1.545,46 %.

Najwyższe procentowe wykonanie wystąpiło we wpływach z różnych dochodów i dotyczy dochodów zaplanowanych na poziomie 500,00 zł a wykonanych w wysokości 7.727,29 zł oraz wpływach z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) – plan 1.500,00 zł, wykonanie 13.801,83 zł.

Dochody znacząco wpływające na budżet, tj. wpływy z podatków od osób prawnych, zaplanowane na poziomie 890.886,00 zł zostały wykonane w 102,30 %, wpływy z podatków od osób fizycznych, zaplanowane na poziomie 1.048.320,00 zł zostały wykonane w 103,91 %, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 1.828.506,00 zł zostały wykonane w 102,27 % oraz subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w wysokości 8.003.699,00 zł została wykonana w 100%.

**Dochody majątkowe** zaplanowane w wysokości 414.386,14 zł, w tym: ze sprzedaży majątku - plan 25.550,00 zł, z tyt. zwrotu wydatków majątkowych, wykonanych w 2016 r. w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 37.196,14 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z różnych źródeł - plan 351.640,00 zł zostały wykonane w wysokości 147.709,93 zł, tj. 35,65% i były to: wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 24.013,79 zł, wpływy z tyt. zwrotu wydatków majątkowych, wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 37.196,14 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z różnych źródeł w wysokości 86.500,00 zł.

W 2017 r. nie wpłynęła pomoc ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020, w związku z realizacją w II półroczu 2017 r. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120203C Łązonek – Ostrowite od km 0+000 do km 0+865” – plan 265.140,00 zł. Środki w wys. 265.140,00 zł zostały przekazane na rachunek gminy w 2018 r.

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 760.540,06 zł. Część z tych zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2018 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 2017 roku dochody gminy zmniejszone zostały o kwotę **611.821,59 zł** (podatek rolny 197.150,97 zł, podatek od nieruchomości 357.633,64 zł, podatek od środków transportowych 57.036,98 zł).

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę **16.889,85 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę **7.998,88 zł**, w tym:

- a) umorzenie zaległości podatkowych 7.998,88 zł, tj.:
  - podatek rolny (umorzenia w kwocie 3.384,00 zł),
  - podatek od nieruchomości (umorzenia w kwocie 4.614,88 zł),
- b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 0,00 zł.

## Wydatki:

W okresie sprawozdawczym wydatki gminy zrealizowano w kwocie 20.785.766,71 zł na plan roczny po zmianach 22.511.425,30 zł, tj. w 92,33%, w tym:

- **wydatki majątkowe – plan 2.390.542,87 zł – wykonanie 1.767.603,07 zł, tj. 73,94%,**
- **wydatki bieżące – plan 20.120.882,43 zł – wykonanie 19.018.163,64 zł, tj. 94,52%.**

W ramach wydatków ogółem:

- **wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 246.382,24 zł – wykonanie 245.718,48 zł, tj. 99,73%, w tym:**

- **wydatki majątkowe – plan 96.242,96 zł – wykonanie 95.968,95 zł, tj. 99,72%,**
- **wydatki bieżące – plan 150.139,28 zł – wykonanie 149.749,53 zł, tj. 99,74%.**

- **wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 7.625.133,79 zł – wykonanie 7.545.302,48 zł, tj. 98,95 %.**

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 541.392,78 zł zrealizowano w kwocie 517.063,05 zł, tj. 95,51%.

### *Melioracje wodne*

-----

Plan roczny 10.000,00 zł wykonano w kwocie 6.145,22 zł, tj. 61,45% na udroźnienie rowów melioracyjnych.

### *Izby rolnicze*

-----

Wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – plan roczny 14.300,00 zł – wykonanie 11.534,22 zł, tj. 80,66%.

### *Pozostała działalność*

-----

Plan roczny **517.092,78 zł** wykonano w kwocie **499.383,61 zł**, tj. **96,58%**, w tym:

- 459.763,79 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (100% dotacja na realizację zadania zleconego),
- 9.195,28 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (100% dotacja na realizację zadania zleconego),
- 1.997,52 zł za badanie gleb,
- 347,22 zł opłata roczna w ramach ochrony gruntów rolnych.

#### **wydatki majątkowe:**

„Zakup działek” – plan roczny **42.633,71 zł** – wykonanie **28.079,80 zł**, tj. **65,86%**, w tym:

- 12.387,80 zł - działki Nr 75/25, 75/26, 75/27, 75/28, 75/29 i 75/30 o łącznej o pow. 0,9140 ha położone w miejscowości Ostrowite – odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego od AGROLOK Sp. z o.o.,
- 15.692,00 zł - działka Nr 195/3 o pow. 0,0100 ha, położona w miejscowości Ostrowite.

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

---

Planowane w tym dziale roczne wydatki w kwocie **42.322,79 zł** zrealizowano w kwocie **41.215,14 zł**, tj. **97,38%**.

#### *Dostarczanie wody*

-----

Plan roczny **42.322,79 zł** wykonano w kwocie **41.215,14 zł**, tj. **97,38%**, w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzuzem z przeznaczeniem na dopłatę do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę – plan 42.322,79 zł – wykonanie 41.215,14 zł, tj. 97,38%, (po uwzględnieniu zwrotu przez GZGK niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.107,65 zł).

## **Transport i łączność**

---

Planowane w tym dziale roczne wydatki w kwocie **1.870.657,56 zł** zrealizowano w kwocie **1.469.810,06 zł**, tj. **78,57%**.

### *Drogi publiczne wojewódzkie*

-----

**wydatki majątkowe** - plan **30.000,00 zł** – wykonano w kwocie **3.529,00 zł**, tj. **11,76%**, w tym:

- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Ostrowite w kierunku Rypina” – plan roczny 20.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym (zadanie będzie realizowane w 2018 r.),
- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Ugoszczu” – plan roczny 10.000,00 zł – wykonano w kwocie 3.529,00 zł, tj. 11,76% (mapy, dokumentacja projektowa. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.).

### *Drogi publiczne powiatowe*

-----

**wydatki majątkowe** - plan **90.337,50 zł** – wykonanie 90.328,10 zł, tj. 99,99%, w tym:

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trąbinie” – plan roczny 15.000,00 zł – wykonanie 14.990,60 zł, tj. 99,94 % (usługa transportowa, wykonanie chodnika z kostki brukowej o dł. ok.92 mb i szer. 1,5 m),
- dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2207C Trąbin – Dobrze – Brzuze (odc. Trąbin – Dobrze) od km 0+000 do km 2+500” - plan **75.337,50 zł (wydatek majątkowy)** – wykonanie 75.337,50 zł, tj. 100%.

## *Drogi publiczne gminne*

---

Łączny plan roczny **1.750.320,06 zł** wykonano w kwocie **1.375.952,96 zł**, tj. **78,61%**, ponosząc następujące wydatki:

- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 61.023,47 zł, w tym: paliwo do samochodu i ciągnika (w tym drobne akcesoria samochodowe) 15.183,98 zł, prenumerata czasopisma „Drogi gminne i powiatowe” 484,92 zł, art. do ciągnika, samochodu, kosiarki 8.649,19 zł, masa na zimno do remontu dróg 769,49 zł, materiały do wykonania przepustów 7.293,10 zł, żwir, gruz, tłuczeń, beton do bieżących napraw dróg 26.928,11 zł, materiały do wykonania oświetlenia świątecznego przy drogach 1.565,10 zł, pozostałe wydatki 149,58 zł,
- usługi remontowe na drogach gminnych (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 23.447,20 zł,
- pozostałe usługi 13.400,06 zł, w tym: okresowe przeglądy techniczne 188,38 zł, usługa transportowa 4.864,65 zł, wymiana opon 125,02 zł, usługa koparko - ładowarki 2.625,80 zł, naprawa ciągnika, samochodu, wykaszarki 5.092,21 zł, pozostałe wydatki 504,00 zł,

**wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan 114.055,96 zł – wykonanie 113.759,07 zł, tj. 99,74%**, w tym:

- *zakup materiałów w ramach FS – plan 3.914,34 zł – wykonanie 3.847,33 zł, tj. 98,28%*, w tym:
  - \* Sołectwo Przyrowa -Mościska – plan 1.514,34 zł z przeznaczeniem na zakup oznakowania dróg na terenie sołectwa – wykonanie 1.450,17 zł,
  - \* Sołectwo Radzynek – plan 2.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych – wykonanie 2.397,16 zł,
- *remonty i modernizacja dróg gminnych w ramach FS – plan 110.141,62 zł – wykonanie 109.911,74 zł, tj. 99,79%*, w tym:
  - \* Sołectwo Brzuze – plan 6.000,00 zł – wykonanie 5.926,14 zł,
  - \* Sołectwo Dobre – plan 2.522,23 zł – wykonanie 2.521,97 zł,
  - \* Sołectwo Gulbiny – plan 8.654,99 zł – wykonanie 8.621,69 zł,
  - \* Sołectwo Giżynek – plan 15.168,78 zł – wykonanie 15.164,67 zł,
  - \* Sołectwo Kleszczyn – plan 12.000,00 zł – wykonanie 12.000,00 zł,
  - \* Sołectwo Marianowo – plan 8.106,73 zł – wykonanie 8.088,45 zł,
  - \* Sołectwo Ostrowite – plan 4.453,95 zł – wykonanie 4.453,95 zł,

- \* Sołectwo Okonin – plan 4.000,00 zł – wykonanie 3.975,36 zł,
- \* Sołectwo Piskorczyń – plan 2.800,00 zł – wykonanie 2.788,24 zł,
- \* Sołectwo Radzynek – plan 7.471,37 zł – wykonanie 7.470,90 zł,
- \* Sołectwo Somsyory – plan 4.697,96 zł – wykonanie 4.691,55 zł,
- \* Sołectwo Trąbin Wieś – plan 4.000,00 zł – wykonanie 4.000,00 zł,
- \*Sołectwo Trąbin Rumunki - plan 12.000,00 zł – wykonanie 11.985,90 zł,
- \*Sołectwo Ugoszcz - plan 9.000,00 zł – wykonanie 8.999,72 zł,
- \*Sołectwo Żałe - plan 9.265,61 zł – wykonanie 9.223,20 zł,

**wydatki majątkowe - plan 1.483.764,10 zł – wykonanie 1.164.323,16 zł, tj. 78,47%, w tym:**

- „Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn – Małe Pole” – plan 325.500,00 zł (w tym środki własne gminy 239.000,00 zł, środki z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej 86.500,00 zł) – wykonanie 322.177,40 zł, tj.98,98% (w tym środki własne gminy 235.677,40 zł, środki z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej 86.500,00 zł) (akt notarialny, mapy, wykonanie projektu budowlanego, przebudowa drogi polegająca na wykonaniu podbudowy i dwóch warstw z masy bitumicznej),
- „Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn – Małe Pole – etap II” – plan 5.000,00 zł – wykonanie 3.987,30 zł, tj.79,75% (mapy, wypis z rejestru gruntów, dokumentacja projektowa),
- „Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite - Brzuze” (**przy udziale środków Funduszu Sołeckiego**) – plan 40.000,00 zł, **w tym 10.000,00 zł Fundusz Sołecki** – wykonanie 39.851,02 zł, tj.99,63%, w tym **10.000,00 zł Fundusz Sołecki** (mapy, wypisy z rejestru gruntów, rozgraniczenia drogi, zakup kamienia),
- „Przebudowa drogi Ostrowite - Mościska na odcinku 2+035 km” – plan 100.000,00 zł – wykonanie 24.135,06 zł, tj.24,14% (profilowanie drogi, aktualizacja projektu budowlanego, zakup gruzu),
- „Przebudowa drogi dojazdowej Trąbin Rumunki” – plan 30.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym (zadanie będzie realizowane w 2018 r.),
- „Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Ruża” – plan 40.000,00 zł – wykonanie 12.177,00 zł, tj.30,44% (rozgraniczenie drogi),
- „Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Wojnowa” – plan 50.000,00 zł – wykonanie 4.797,00 zł, tj.9,59% (rozgraniczenie drogi, zadanie będzie realizowane w 2018 r.),
- „Przebudowa drogi gminnej nr 120203C Łączonek – Ostrowite od km 0+000 do km 0+865” – plan roczny 420.691,71 zł – w tym PROW 265.140,00 zł, środki własne kwalifikowalne 151.551,71 zł, środki własne niekwalifikowalne 4.000,00 zł – wykonanie 420.625,25 zł, tj.99,98% ( w tym PROW 265.140,00 zł, środki własne kwalifikowalne 151.551,71 zł, środki własne niekwalifikowalne 3.933,54 zł) (przebudowa drogi polegająca na wykonaniu podbudowy, dwóch warstw masy bitumicznej, zjazdów i pobocza z kruszywa łamanego, nadzór inwestorski i oznakowanie),

- „Przebudowa drogi gminnej nr 120203C Łączonek – Ostrowite - etap II” – plan 8.000,00 zł – wykonanie 8.000,00 zł, tj.100% (projekt budowlany),
- „Przebudowa drogi gminnej Piskorzyn - Ugoszcz” – plan 15.000,00 zł – wykonanie 728,70 zł, tj.4,86% (zakup cementu w celu utwardzenia pobocza),
- „Przebudowa drogi gminnej w Gulbinach w kierunku parku” – plan 67.000,00 zł – wykonanie 65.016,78 zł, tj.97,04% (wypis i wyrys z ewidencji gruntów, wykonanie warstwy wyrównującej z kamienia łamanego i jednej warstwy z masy bitumicznej oraz zjazdów),
- „Przebudowa drogi Okonin – Obory (Rochal)” – plan 144.000,00 zł – wykonanie 124.966,46 zł, tj.86,78% (mapy, wypis z rejestru gruntów, wykonanie projektu budowlanego, profilowanie oraz przebudowa drogi polegająca na dwukrotnym, powierzchniowym utrwaleniu grysami),
- „Przebudowa drogi Okonin - Parowa” – plan 20.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym (zadanie będzie realizowane w 2018 r.),
- „Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Ostrowite” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 4.428,00 zł, tj.22,14% (usługa wznowienia znaków granicznych),
- „Przebudowa drogi Radzynek - Somsiorzy” – plan 45.000,00 zł – wykonanie 27.009,00 zł, tj.60,02% (rozgraniczenie oraz poszerzenie drogi),
- „Przebudowa drogi Studzianka - Bobrówiec” – plan 40.000,00 zł – wykonanie 9.423,40 zł, tj.23,56% (rozgraniczenie drogi, zakup kamienia),
- „Przebudowa drogi Żałe /Lisie Jamy/” – plan 85.000,00 zł – wykonanie 83.073,22 zł, tj.97,73% (usługa ładowarki i transportowa, profilowanie drogi, wykonanie jednej warstwy masy bitumicznej),
- „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,
- „Oznakowanie dróg gminnych – plan 15.000,00 zł – wykonanie 13.927,57 zł, tj.92,85% (zakup znaków drogowych).

## **Gospodarka mieszkaniowa**

---

W okresie sprawozdawczym w ramach tego działu poniesiono wydatki w wysokości **17.100,09 zł** na plan **31.400,00 zł**, tj. **54,46%**.

### *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*

---

Wydatki związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych wyniosły **9.549,51 zł**, tj. **44,62 %** planu rocznego, tj. kwoty **21.400,00 zł**, z tego:

- energia 124,80 zł,
- wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, KSC (z uwzględnieniem zwrotów kosztów) 6.219,33 zł,
- usługi kominiarskie 538,74 zł,
- przegląd okresowy budynku mieszkalnego 2.666,64 zł.

### *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

---

Plan roczny **10.000,00 zł** – wykonanie **7.550,58 zł**, tj. **75,51%**, w tym:

- różne opłaty (opłata za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty skarbowe) 2.798,22 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, akty notarialne, itp.) 4.752,36 zł.

## **Informatyka**

---

W okresie sprawozdawczym w ramach tego działu poniesiono wydatki w wysokości **96,61 zł** na plan **200,00 zł**, tj. **48,31%**.

### *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 96,61 zł.

---

---

## **Administracja publiczna**

---

---

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **2.542.842,57 zł**, na plan roczny **2.763.398,34 zł**, tj. **92,02%**.

### *Urzędy wojewódzkie*

-----

Plan roczny **193.871,00 zł** – wykonanie **183.649,37 zł**, tj. **94,73 %**, 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, wydatki na jubileusze/ oraz usługi /serwis ESO – USC, naprawa drukarki, wyrobienie pieczętki, licencje na program antywirusowy, usługa transportowa/, w tym:

- środki z budżetu państwa - plan roczny **58.911,00 zł** – wykonanie **57.469,40 zł**, tj.97,55%.
- środki własne gminy – plan **134.960,00 zł** – wykonanie **126.179,97 zł**, tj.93,49%.

### *Rady gmin*

-----

Plan roczny **144.400,00 zł** – wykonanie **140.983,80 zł**, tj. **97,63%**.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 sesji Rady Gminy oraz 46 posiedzeń komisji (Komisja Rewizyjna – 12 posiedzeń, Komisja Budżetu, Finansów, Planowania i Inicjatyw Gospodarczych – 13 posiedzeń, Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu – 12 posiedzeń, Komisja Rolnictwa, Utrzymania Dróg, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego – 9 posiedzeń).

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

## Urzędy gmin

---

Plan roczny **1.921.394,66 zł** – wykonanie **1.791.571,91 zł**, tj. **93,24%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 1.346.745,42 zł,
- prowizja za inkaso podatków i opłaty targowej 12.242,98 zł,
- wpłaty na PFRON 38.953,00 zł,
- energia elektryczna 13.008,86 zł,
- badania okresowe pracowników 1.145,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne (tel. komórkowa i stacjonarna) 14.817,11 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty 17.784,18 zł,
- ubezpieczenie majątkowe 35.470,94 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 29.031,68 zł,
- szkolenia pracownicze 3.971,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 138.357,90 zł, w tym: opał 34.116,51 zł, materiały biurowe, tonery, tusze, atramenty, druki, pieczątki 56.176,92 zł, środki czystości, ręczniki papierowe, worki na śmieci i inne art. chemiczne 5.566,33 zł, prenumerata czasopism, poradniki i inne publikacje 6.024,90 zł, art. spożywcze 121,26 zł, art. komputerowe, w tym: zasilacze, pendrive, dysk, antywirusy 2.354,00 zł, paliwo i inne płyny do samochodu, kosiarki, piły 8.684,19 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, zagęszczarki 1.591,22 zł, art. do naprawy kserokopiarki 943,41 zł, art. do kotłowni UG 9.598,00 zł, art. budowlane i przemysłowe 5.034,58 zł, rejestrator 430,00 zł, folia monometryczna 112,77 zł, rusztowania warszawskie 1.070,24 zł, krzesła biurowe 499,00 zł, pozostałe wydatki, w tym m.in. kwiaty, ziemia, serwetki, szkło ochronne, etui, dziennik budowy, itp. 2.758,57 zł,
- zakup usług pozostałych 88.745,29 zł, w tym: przesyłki pocztowe 31.159,80 zł, naprawa sprzętu, wykaszarki, agregatów 2.361,60 zł, usługi informatyczne, opieka autorska RADIX, odnowienie certyfikatów i licencji, domeny, dostępy do portali (system LEX) 20.831,28 zł, obsługa serwisowa centrali telefonicznej 2.400,00 zł, monitoring 1.526,67zł, abonament radiowo - telewizyjny 925,55 zł, obsługa prawna 26.568,00 zł, przeglądy okresowe gaśnic, przeglądy kominarskie, przeglądy pojazdów 878,55 zł, wywóz nieczystości 583,20 zł, sporządzenie dokumentacji powypadkowej 300,00 zł, poświadczenie własnoręczności podpisu 98,40 zł, pozostałe wydatki 1.112,24 zł.

### **wydatki majątkowe**

- „Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG” – plan 60.447,60 zł – wykonanie 31.598,05 zł, tj. 52,27% (materiały budowlane, niwelacja terenu, materiały do wykonania bramy wjazdowej),
- „Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 19.700,08 zł, tj. 98,50% (zakup sprzętu komputerowego, drukarek, oprogramowania i aparatu fotograficznego).

### *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

---

Plan roczny **52.216,12 zł** z przeznaczeniem na działalność promocyjną (foldery, wydawnictwa, tablice informacyjne i inne działania promocyjne) – wykonanie **45.143,84 zł**, tj. **86,46%**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 5.200,00 zł,
- zakup materiałów 8.549,09 zł (art. na potrzeby stanowiska ds. promocji: kubki z nadrukiem, karty świąteczne, nagrody, art. spożywcze, torby, dysk twardy, niszczarka, sprzęt fotograficzny, itp.),
- zakup usług 26.044,75 zł ,w tym m.in. wydanie biuletynu, strojenie sprzętu muzycznego, publikacja pn. „Przyroda gminy Brzuze i okolic” (przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu).

### **wydatki majątkowe**

- „Zakup namiotów wystawienniczych” – plan 6.000,00 zł – wykonanie 5.350,00 zł, tj. 89,17% .

### *Pozostała działalność*

---

Plan roczny w wysokości **451.516,56 zł** został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie **381.493,65 zł**, tj. **84,49 %**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze (prace interwencyjne i roboty publiczne) 247.100,70 zł,
- diety sołtysów z tytułu wykonywania funkcji sołtysa 66.660,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 250,00 zł,
- badania lekarskie pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych 1.720,00 zł,
- różne opłaty i składki 13.318,70 zł (koszty egzekucyjne, składki członkowskie, opłaty),
- szkolenia 1.750,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 14.280,05 zł,

- zakup materiałów 6.793,11 zł (kwiaty, art. spożywcze, narzędzia dla pracowników robót publicznych, drobne upominki i książki, pieczętki i tablica dla sołtysów i inne),
- zakup usług pozostałych 6.163,93 zł (w tym obsługa bankowa).
- realizacja zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Brzuze” 22.457,16 zł,
- wynagrodzenie biegłego rewidenta przy w/w projekcie 1.000,00 zł.

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

---

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **1.200,00 zł**, na plan roczny **1.200,00 zł**, tj. **100%**.

### *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 **1.200,00 zł**, tj. **100 %**.

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

---

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **84.373,28 zł**, na plan roczny **100.745,00 zł**, tj. **83,75%**.

### *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 **90.745,00 zł** – wykonanie **74.373,28 zł**, tj. **81,96%**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 16.491,00 zł,
- za udział strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniach 8.340,00 zł,
- energia elektryczna 3.016,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 22.992,08 zł, w tym: zakup paliw do samochodów strażackich i urządzeń spalinowych 4.870,12 zł, karty telefoniczne 150,00 zł, ładowarki 1.456,50 zł, książki dla skarbników jednostek OSP 85,01 zł, art. do naprawy samochodów OSP Dobre i OSP Giżynek 1.230,57 zł, sprzęt dla OSP Dobre 847,00 zł, nagrody w konkursach p.poż. 299,16 zł, drzwi do OSP Dobre 299,48 zł, umundurowanie dla OSP Dobre i OSP Trąbin 4.542,36 zł, węże dla OSP Giżynek 1.277,99 zł, brama wjazdowa do OSP Okonin 1.422,96 zł, elementy sufitowe do OSP Trąbin 6.000,00 zł, pozostałe wydatki (gaśnica, wyposażenie apteczek, pachołki, koc gaśniczy, gaz, itp.) 510,93 zł,
- zakup usług pozostałych 12.416,99 zł, w tym: badania techniczne pojazdów i innych urządzeń 4.375,30 zł, monitoring 1.034,80 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, naprawa silnika syreny strażackiej OSP Dobre 615,00 zł, kurs pierwszej pomocy (OSP Giżynek i Dobre) 1.200,00 zł, wykonanie glików (OSP Giżynek) 500,00 zł, naprawa układu chłodniczego 615,00 zł, pozostałe wydatki 305,33 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne (system powiadamiania OSP Giżynek) 302,98 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. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.),
- „Dotacja celowa dla OSP w Giżyńku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. *Wymiana bramy garażowej w strażnicy OSP Giżynek*” – plan 2.700,00 zł – wykonanie 2.700,00 zł, tj. 100%. Wymiany bramy garażowej dokonano przy udziale środków zewnętrznych. Łączna wartość zadania wyniosła 10.500,01 zł,
- „Dotacja celowa dla OSP w Dobrem z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. *Zakup sprzętu specjalistycznego*” – plan 1.345,00 zł – wykonanie 1.190,93 zł, tj. 88,54% (po uwzględnieniu zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 154,07 zł). Sprzęt zakupiono przy udziale środków zewnętrznych. Łączna wartość sprzętu wyniosła 8.475,93 zł.

## **Obsługa długu publicznego**

---

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

---

Plan roczny **49.000,00 zł** – wykonanie **43.455,28 zł**, tj. **88,68%**.

## **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 **6.318.536,44 zł**, na plan **6.655.202,38 zł**, tj. **94,94 %**, w tym:

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

Plan roczny **305.695,00 zł** - wykonanie **264.870,08 zł** tj. **86,65 %**, 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.

### *Przedszkole*

---

Plan roczny **50.000,00 zł** – wykonanie **30.238,00 zł**, tj. **60,48%**, w tym:

#### **wydatki majątkowe**

- „Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola – etap I i II” – plan 50.000,00 zł – wykonanie 30.238,00 zł, tj. 60,48% (mapy, projekt budowlany).

### *Dowożenie uczniów do szkół*

---

Plan roczny **255.365,00 zł** – wykonanie **234.307,86 zł**, tj. **91,75%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 78.635,09 zł,
- fundusz socjalny 2.169,76 zł,
- podatek od środków transportowych 3.240,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 40.681,88 zł (części, opony, paliwo, inne płyny oraz drobne akcesoria do autobusu szkolnego),
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł,
- usługi pozostałe 109.481,13 zł, w tym: zakup biletów dla uczniów szkół specjalnych 3.550,90 zł, dowóz dzieci do szkół (wynajem autobusu oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświaty) 100.798,15 zł, przegląd techniczny autobusu szkolnego 240,00 zł, naprawa autobusu 4.538,58 zł, badania techniczne 200,00 zł, pozostałe wydatki (naprawa gaśnic, itp.) 153,50 zł.

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

Plan roczny **6.349.507,38 zł** - poniesione wydatki to kwota **6.053.666,36 zł**, tj. **95,34 %** , w tym:

### *Szkoły podstawowe*

---

Finansowane były 4 szkoły podstawowe o łącznej liczbie 27 oddziałów + 4 klasy gimnazjalne w SP Ostrowite (od 01.09.2017 r.) - liczba uczniów 369 + 97 uczniów klas gimnazjalnych.

Zatrudnienie na koniec okresu sprawozdawczego: 54,72 etaty nauczycieli, 21 etatów obsługi, 3,75 etatów administracyjnych.

Plan roczny **3.818.825,44 zł** - wykonanie **3.702.679,00 zł**, tj. **96,96 %**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.171.602,79 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.240,00 zł,
- delegacje służbowe 8.624,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 157.443,76 zł, w tym: opał (węgiel, olej) 109.736,11 zł, środki czystości 10.344,41 zł, art. biurowe, papier, druki, tusze, tonery, znaczki, książki, czasopisma 9.696,88 zł, art. gospodarcze i budowlane 14.301,69 zł, paliwo 1.113,00 zł, kosa spalinowa 379,00 zł, części do naprawy sprzętu 374,90 zł, gilotyna 199,80 zł, sprzęt i programy komputerowe 2.851,99 zł, stoły, krzesła, lampy, drzwi 6.063,65 zł, gaz 368,00 zł, bindownica 309,00 zł, gry 773,40 zł, pozostałe wydatki 931,93 zł,
- fundusz socjalny 153.050,56 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 74.153,69 zł,
- zakup energii i wody 37.399,17 zł,
- usługi zdrowotne 1.506,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 5.889,65 zł,
- usługi remontowe 13.618,01 zł,
- w zakresie usług pozostałych wydatki wykonano w kwocie 41.792,47 zł, w tym: wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków 10.698,01 zł, naprawa sprzętu, instalacji elektrycznej 3.161,53 zł, przeglądy (gaśnic, kominiarskie, budowlane) 6.304,11 zł, abonament 1.310,71 zł, monitoring 3.468,60 zł, prowizje i opłaty za prowadzenie rachunków 3.785,24 zł, szkolenia bhp 250,00 zł, przesyłki 91,99 zł, wykonanie mappek 87,50 zł, przyłączenie licznika 242,37 zł, opłata dla instruktora jazdy konnej 400,00 zł, instalowanie tablic 1.230,00 zł, naprawa dachu 1.260,00 zł, montaż rolet 553,50 zł, usługi informatyczne 2.016,99 zł, serwis kopiarki 295,20 zł, wykonanie dokumentacji projektowej 2.460,00 zł, usługa transportowa 573,00 zł, cyklinowanie 2.000,00 zł, pozostałe wydatki 1.603,72 zł,
- różne opłaty i składki 2.218,00 zł,
- szkolenia 1.040,00 zł,

#### **wydatki majątkowe**

- „ Modernizacja obróbek blacharskich na budynku szkolnym nr 63 w Ostrowitem” – plan 8.500,00 zł – wykonanie 8.500,00 zł, tj. 100% (wymiana, demontaż pasa nadrynnowego, wyklejanie papy, montaż rynien),
- „ Zakup pieca mialowego z przyłączem do SP w Ostrowitem” – plan 30.000,00 zł – wykonanie 24.600,00 zł, tj. 82%.

## *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

---

Finansowanych jest 6 oddziałów ( 125 dzieci)

Zatrudnienie: 6 et. nauczycieli, 2/22 etatu nauczycieli niepełnozatrudnionych, 4 etaty obsługi.

Plan roczny **439.102,00 zł**, wykonanie **417.581,60 zł**, tj. **95,10%**. W ramach w/w rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 354.291,50 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.189,21 zł,
- zakup materiałów 594,04 zł,
- zakup środków żywności 7.486,41 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 315,50 zł,

### **wydatki majątkowe**

- „Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w SP w Ostrowitem” – plan 38.707,00 zł – wykonanie 38.704,94 zł, tj. 99,99% (zakupiono materiały budowlane, art. wodno-kanalizacyjne, wykonano tynki, dokonano wymiany instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej, pomalowano sale, założono płytki).

## *Przedszkole*

---

Do 31.08.2017 r. finansowane były 2 oddziały (47 dzieci), zatrudnienie: 3,16 etatu nauczycieli pełnozatrudnionych, 2 etaty obsługi.

Zatrudnienie od 01.09.2017 r. : 1 etat (nauczyciel).

Plan roczny **335.522,00 zł** – wykonanie **329.467,52 zł**, tj. **98,20 %**, w tym:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 229.876,63 zł,
- zakup materiałów 14.384,49 zł, w tym: art. biurowe, toner 1.203,50 zł, środki czystości 693,56 zł, gaz 220,00 zł, art. gospodarcze, budowlane, farby 1.205,81 zł, węgiel 8.853,62 zł, zakup tablic 798,00 zł, dywan 549,00 zł, zakup mebli 861,00 zł,
- energia 4.731,81 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 971,66 zł,
- podróże służbowe 1.549,44 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.123,89 zł,
- opłaty różne 53.459,30 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 499,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 235,00 zł,

- w zakresie usług wydatki wykonano w kwocie 14.636,30 zł, m.in. na wywóz nieczystości, przegląd i naprawę gaśnic, prowizje i opłaty za prowadzenie rachunku, czyszczenie dywanu, wynajem urządzeń rekreacyjnych, ścieki oraz czynsz za lokal.

## *Gimnazjum*

-----  
Do 31.08.2017 r. finansowanych było 6 oddziałów (148 dzieci).

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

Plan roczny **1.101.342,50 zł** – wykonanie **1.101.335,37 zł**, tj. **99,99%**. W ramach w/w rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 899.353,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 75.655,41 zł, w tym: węgiel 54.834,81 zł, art. biurowe, druki, tusze, tonery 2.404,90 zł, art. gospodarcze 4.346,70 zł, paliwo 293,33 zł, gaz 480,00 zł, części do naprawy 715,86 zł, farby 6.869,63 zł, kosze do śmieci 461,80 zł, płyn do zmywarki 514,14 zł, środki czystości 4.087,52 zł, drabina 646,72 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych 16.861,66 zł,
- energia i woda 20.179,54 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 670,45 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.751,30 zł,
- podróże służbowe 2.389,68 zł,
- zakup usług zdrowotnych 770,00 zł,
- w zakresie usług pozostałych wydatki zostały wykonane na kwotę 15.737,48 zł, w tym: naprawa sprzętu 1.734,08 zł, za usługi kominiarskie 385,00 zł, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków 2.992,67 zł, monitoring 590,40 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 761,12 zł, prowizje i opłaty za prowadzenie rachunku 904,36 zł, montaż listew 580,00 zł, malowanie korytarzy 3.595,20 zł, pozostałe wydatki 75,00 zł,
- opłaty środowiskowe 5.154,00 zł,

### **wydatki majątkowe**

- „Adaptacja sal lekcyjnych w budynku Gimnazjum” – plan 29.813,00 zł – wykonanie 29.812,64 zł, tj. 99,99% (zakup materiałów budowlanych – farby, drzwi, płytki, malowanie sal lekcyjnych, cyklinowanie, lakierowanie parkietu).

## *Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*

---

Plan roczny **223.264,00 zł** – wykonanie **219.223,32 zł**, tj. **98,19%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze (3 etaty) 179.157,72 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 3.213,48 zł,
- delegacje służbowe 559,91 zł,
- fundusz socjalny 3.556,98 zł,
- zakup materiałów 19.399,98 zł, w tym: poradniki, broszury, czasopisma 2.453,64 zł, art. biurowe, tonery, tusze, druki 4.032,48 zł, art. gospodarcze 5.791,39 zł, drzwi 266,99 zł, rolety 660,01 zł, urządzenie wielofunkcyjne 1.905,27 zł, laptop 2.970,60 zł, program komputerowy 1.049,00 zł, zasilacz 270,60 zł,
- energia 1.000,00 zł,
- szkolenie pracowników 2.128,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 80,00 zł,
- podatek od nieruchomości 138,00 zł,
- pozostałe usługi 9.989,25 zł, w tym: nadzór informatyczny 2.867,18 zł, opieka autorska 2.726,91 zł, prowizje 765,41 zł, gotowość serwisowa 1.376,07 zł, abonament 876,08 zł, naprawa sprzętu, mebli 1.377,60 zł.

## *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

---

Plan roczny **29.930,00 zł** – wykonanie **10.381,00 zł**, tj. **34,68 %**

## *Stołówki szkolne i przedszkolne*

---

Plan roczny **109.673,00 zł** – wykonanie **108.317,82 zł**, tj. **98,76%**, w tym:

### **- Stołówka szkolna przy Gimnazjum w Ostrowitem (do 31.08.2017 r.)**

Plan roczny **75.928,00 zł** – wykonanie **75.923,75 zł**, tj. **99,99%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 60.787,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 9.765,04 zł,
- zakup usług 3.000,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 2.371,32 zł,

### **- Stołówka szkolna przy SP w Ostrowitem (od 01.09.2017 r.)**

Plan roczny **33.745,00 zł** – wykonanie **32.394,07 zł**, tj. **95,99%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze ( 3 etaty) 31.208,41 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66 zł.

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

---

Plan roczny **223.538,44 zł** – wykonanie **97.856,08 zł**, tj. **43,78%**, w tym:

- płace i pochodne od płac 87.759,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 5.288,47 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 4.486,05 zł,
- delegacje służbowe 322,39 zł.

#### *Pozostała działalność*

---

Plan roczny **68.310,00 zł** – wykonanie **66.824,65 zł**, tj. **97,83%**, w tym:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 65.898,57 zł,
- zakup materiałów 230,08 zł,
- zakup usług 696,00 zł.

## Ochrona zdrowia

---

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **65.826,30 zł**, na plan roczny **69.000,00 zł**, tj. **95,40%**.

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

### *Zwalczanie narkomanii*

---

Plan roczny **1.316,00 zł** – wykonanie **1.238,44 zł**, tj. **94,11 %** ( zakupiono art. spożywcze i art. szkolne na nagrody dla młodzieży w gimnazjum w konkursach na temat przeciwdziałania narkomanii podczas spotkania integracyjnego pod hasłem „Narkotyki – najlepsze wyjście nie wchodzić” oraz art. biurowe dla potrzeb komisji).

### *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

---

Plan roczny **67.684,00 zł** – wykonanie **64.587,86 zł**, tj. **95,43 %**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- składki ZUS 3.577,15 zł,
- wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia profilaktyczne w Żałem, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.691,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 22.241,65 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 10.987,66 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 Żałem, 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”, art. szkolne i nagrody dla uczestników letniego wypoczynku „Zielone wakacje w Gminie Brzuze”, zakup art. niezbędnych do przeprowadzenia XX Maratonu Trzeźwości w Ostrowitem, zakup art. spożywczych do przygotowania poczęstunku dla uczestników „Zielonych wakacji” i Maratonu Trzeźwości,

- zakup usług 10.228,00 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, usługa autokarowa, 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 592,83 zł.

## **Pomoc społeczna**

---

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **1.281.441,33 zł** na plan roczny **1.327.823,54 zł tj. 96,51 %**, w tym:

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

Plan roczny **36.500,00 zł** - wykonanie **26.641,18 zł, tj. 72,99 %**, 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 **5.667,18 zł, tj. 87,19 %** (po uwzględnieniu zwrotu przez miasto niewykorzystanej dotacji w wysokości 832,82 zł),

- wypłata świadczeń pieniężnych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych - plan **30.000,00 zł** – wykonanie **20.974,00 zł, tj. 69,91%**.

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

Plan roczny **1.291.323,54 zł** - wykonanie **1.254.800,15 zł**, tj. **97,17 %** planu , w tym:

- dotacje na zadania zlecone plan **123.163,54 zł** - wykonanie **120.385,90 zł**, tj. **97,74 %**,
- dotacje - dofinansowanie zadań własnych plan **658.404,00 zł**, wykonanie **658.336,70 zł** tj. **99,99 %**,
- środki własne gminy – plan **509.756,00 zł**, wykonanie **476.077,55 zł** tj. **93,39%**.

### **Zadania zlecone**

Plan roczny **123.163,54 zł**, wykonanie **120.385,90 zł** tj. **97,74%**, tj.:

- dotacje na zadania zlecone - plan **123.163,54 zł**, wykonanie **120.385,90** tj. **97,74%**.

W ramach zadań zleconych:

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – plan **43.255,00 zł** (dotacja na realizację zadań zleconych) - wykonanie **43.157,53 zł** tj. **99,77%** planu rocznego,

/ wypłacono 540 świadczeń dla 86 osób/,

- **dodatek energetyczny** – plan dotacji **2.184,54 zł** – wykonanie **2.035,90 zł**, tj. **93,20 %** planu, w tym:
  - wypłata zasiłków (wypłacono 124 świadczenia dla 16 rodzin) na kwotę **1.995,98 zł**,
  - koszty obsługi (obsługa bankowa) na kwotę **39,92 zł**,

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan dotacji **73.424,00 zł**, wykonanie **70.931,31** tj. **96,60%** planu rocznego /świadczenie usług fizjoterapeuty, logopedy, psychologa dla 9 dzieci – 907 świadczeń/ na kwotę **70.931,31 zł**,

- **dofinansowanie wypłat zasiłków celowych, udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom** – plan dotacji na realizację zadań zleconych **4.300,00 zł** – wykonanie **4.261,16 zł**, tj. **99,10%** planu rocznego /świadczenie dla jednej rodziny z 6 dzieci /, w tym:

- pomoc w naturze na kwotę **2.861,16 zł**,
- pomoc w formie zasiłku celowego na kwotę **1.400,00zł**.

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

Plan roczny **1.168.160,00 zł**, wykonanie **1.134.414,25 zł** tj. **97,11 %**, w tym:

- dotacje - plan **658.404,00 zł**, wykonanie **658.336,70 zł** tj. **99,99 %**,
- środki własne gminy – plan **509.756,00 zł**, wykonanie **476.077,55 zł** tj. **93,39%**.

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 **16.992,00 zł**, wykonanie **16.991,63 zł** tj. **99,99%** planu rocznego (357 świadczeń dla 39 osób),

- **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /zasiłki okresowe/** - plan **150.360,00 zł** (dotacja na realizację zadań własnych) - wykonanie **150.293,07 zł** tj. **99,95%** planu rocznego, wypłacono 403 świadczenia dla 86 rodzin, w tym z tytułu:

- bezrobocia / 300 świadczeń dla 57 rodzin/,
- długotrwałej choroby /92 świadczenia dla 25 rodzin/,
- niepełnosprawności /9 świadczeń dla 3 rodzin/,
- inne /2 świadczenia dla 1 rodziny/,

- **dotatki mieszkaniowe** – środki własne gminy - plan **45.000,00 zł**, wykonanie **31.174,52 zł** tj. **69,28%** planu rocznego (wypłacono 230 świadczeń dla 26 rodzin),

- **zasiłki stałe** – dotacja na realizację zadań własnych plan **191.452,00 zł**, wykonanie **191.452,00 zł** tj. **100%** planu rocznego. Wypłacono 361 świadczeń dla 39 osób, w tym:

- dla samotnie gospodarujących (292 świadczenia dla 30 osób),
- dla pozostających w rodzinie (69 świadczeń dla 9 osób),

- **utrzymanie ośrodka pomocy społecznej** – plan **338.915,00 zł**, wykonanie **335.813,52 zł** tj. **99,08%** planu rocznego, w tym:

- dotacja na realizację zadań własnych plan **114.600,00 zł**, wykonanie **114.600,00 zł** tj. **100%** planu rocznego,
- środki własne gminy plan **224.315,00 zł**, wykonanie **221.213,52 zł** tj. **98,62%** 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, papier, druki, książki i publikacje, opieka autorska nad programami Place 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 i wymiana opon, utworzenie strony internetowej, itp./,

- **pomoc w zakresie dożywiania** – plan **340.000,00 zł**, wykonanie **327.824,82 zł** tj. **96,42 %** planu rocznego, w tym:

\* **realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** plan **245.000,00 zł**, wykonanie **245.000,00 zł** tj. **100%** planu rocznego (dotacja na realizację zadań własnych plan **185.000,00 zł**, wykonanie **185.000,00 zł**, tj. **100 %** planu rocznego, środki własne gminy plan **60.000,00 zł**, wykonanie **60.000,00 zł**, tj. **100%** planu rocznego), z czego:

a/ pomoc w formie posiłku – plan **205.000,00 zł**, wykonanie **205.000,00 zł**, w tym: dotacja plan **157.000,00 zł**, wykonanie **157.000,00 zł**, środki własne plan **48.000,00 zł**, wykonanie **48.000,00 zł** - wydano 73.247 posiłków dla 398 osób, w tym: dla 387 dzieci i 11 dorosłych,

b/ pomoc w formie zasiłku celowego na żywność – plan **30.000,00 zł**, wykonanie **30.000,00 zł**, w tym: dotacja plan **20.000,00 zł**, wykonanie **20.000,00 zł**, środki własne plan **10.000,00 zł**, wykonanie **10.000,00 zł** wypłacono 200 świadczeń dla 90 rodzin,

c/ pomoc w formie paczki – plan **10.000,00 zł**, wykonanie **10.000,00 zł**, w tym: dotacja plan **8.000,00 zł**, wykonanie **8.000,00 zł**, środki własne plan **2.000,00 zł**, wykonanie **2.000,00 zł** – wydano 57 paczek dla 40 rodzin,

\***realizacja pozostałych zadań w zakresie dożywiania** – środki własne gminy - plan **95.000,00 zł**, wykonanie **82.824,82 zł** tj. **87,18 %** planu rocznego, w tym:

- dożywianie dzieci z dochodem powyżej 150% do 360% na kwotę **45.927,59 zł** - 187 dzieci, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy,

- transport posiłków do punktów wydawania na kwotę **33.898,80 zł**,

- doposażenie stołówki i punktów wydawania posiłków na kwotę **2.998,43 zł**,

- **pozostała działalność** – środki własne gminy plan **85.441,00 zł**, wykonanie **80.864,69 zł** tj. **94,64%** planu rocznego, w tym:

- zasiłki celowe - jednorazowe i pomoc rzeczowa na kwotę **34.717,34 zł** - pomoc dla 131 rodzin, w tym specjalne dla 41 rodzin z tytułu przewlekłej choroby w rodzinie na kwotę 14.250,00 zł,

- za pobyt 2 osób w DPS na kwotę **43.268,32 zł**,

-koszty utrzymania mieszkania interwencji kryzysowej, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie na kwotę **1.379,20 zł**,

- współdział w zorganizowaniu spotkania integracyjnego „Wiek Seniora, wigor Juniora” i Mikołajek dla dzieci niepełnosprawnych na kwotę 1.499,83 zł.

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

---

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **224.224,50 zł** na plan roczny **224.224,50 zł** tj. **100 %**.

### *Pomoc materialna dla uczniów*

-----

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

Plan **224.224,50 zł** ( w tym dotacja 179.339,50 zł, środki gminy 44.885,00 zł) - wykonanie **224.224,50 zł**, tj. **100 %**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

- wypłacono stypendia dla 179 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 1 ucznia w okresie I-VI/2017 i dla 156 uczniów w okresie IX-XII/2017 na łączną kwotę 224.067,00 zł ( w ramach dotacji 179.182,00 zł, w ramach środków własnych gminy 44.885,00 zł).
- dofinansowano zakup podręczników (wyprawka szkolna) na kwotę 157,50 zł (100% dotacja).

## **Rodzina**

---

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

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **6.846.354,08 zł** na plan roczny **6.921.748,80 zł** tj. **98,91 %**, w tym:

- dotacje na zadania zlecone - plan **6.903.475,80 zł**, wykonanie **6.829.211,05 zł**, tj. **98,92%**,
- dotacje – dofinansowanie zadań własnych - plan **5.003,00 zł**, wykonanie **5.003,00 zł**, tj. **100%**,
- środki własne - plan **13.270,00 zł**, wykonanie **12.140,03 zł**, tj. **91,48%**.

#### **Zadania zlecone**

-----

Plan roczny **6.904.975,80 zł**, wykonanie **6.830.711,05 zł** tj. **98,92%**, tj.:

- dotacje na zadania zlecone - plan **6.903.475,80 zł**, wykonanie **6.829.211,05 zł**, tj. **98,92%**,
- środki własne na zadania zlecone - plan **1.500,00 zł**, wykonanie **1.500,00 zł**, tj. **100%**.

W ramach zadań zleconych:

- **świadczenia wychowawcze** – plan dotacji **4.237.340,00 zł**, wykonanie **4.212.615,04 zł** tj. **99,42 %** planu rocznego, z czego : wypłacono 8.445 świadczeń wychowawczych dla 420 rodzin na kwotę **4.150.407,50 zł**, koszty obsługi na kwotę **62.207,54 zł** (licencja na oprogramowanie świadczeń wychowawczych, usługi informatyczne, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, dodatki do wynagrodzeń, obsługa bankowa, art. biurowe, tonery, tusze, papier, szkolenia, zakup wydawnictwa „Świadczenia wychowawcze”, środki czystości, itp.),

- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi** – plan **2.667.475,00 zł**, wykonanie **2.618.010,25 zł** tj. **98,15 %**, w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych plan **2.665.975,00 zł** - wykonanie **2.616.510,25 zł** tj. **98,14%** planu rocznego,

- środki własne gminy plan **1.500,00 zł**, wykonanie **1.500,00 zł** tj. **100 %**,

z czego:

wypłacono 12.210 świadczeń rodzinnych dla 480 rodzin na kwotę **1.962.249,90 zł** oraz 599 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 33 rodzin na kwotę **196.060,00 zł**, 260 świadczeń dla opiekuna dla 20 rodzin na kwotę **237.292,00 zł**, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę **144.699,31 zł** (475 świadczeń za 52 osoby), 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, papier, środki czystości, regały do archiwum, druki, licencja na 2017 r. na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz Modułu Windykacji, zakup niszczarki, głośników, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, publikacji „Fundusz alimentacyjny”, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych (energia, woda, ścieki, C.O.), itp. na kwotę **77.709,04 zł** /środki z dotacji **76.209,04 zł**, środki własne gminy **1.500,00 zł**/,

- **realizacja rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych – karta dużej rodziny** – plan dotacji **160,80 zł** - wykonanie **85,76 zł**, tj. **53,33 %** planu rocznego /wydano 33 karty dla 8 rodzin/.

#### **Zadania własne gminy – środki własne gminy**

---

Plan roczny **16.773,00 zł**, wykonanie **15.643,03 zł**, tj. **93,26 %**, tj.:

- dotacja na realizację zadań własnych - plan **5.003,00 zł**, wykonanie **5.003,00 zł**, tj. **100%**,

- środki własne gminy - plan **11.770,00 zł**, wykonanie **10.640,03 zł**, tj. **90,40%**.

W ramach zadań własnych:

- **wspieranie rodziny /asystent rodziny/** - plan roczny **16.773,00 zł**, wykonanie **15.643,03 zł**, tj. **93,26 %** planu rocznego, w tym:

- dotacja na realizację zadań własnych - plan **5.003,00 zł**, wykonanie **5.003,00 zł**, tj. **100%**,

- środki własne gminy - plan **11.770,00 zł**, wykonanie **10.640,03 zł**, tj. **90,40%**,

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

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

---

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym na plan roczny **1.171.677,25 zł** poniesiono wydatki w wysokości **812.217,26 zł**, tj. **69,32%** planu.

### *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

---

Plan roczny **112.840,00 zł** – wykonanie **52.407,42 zł**, tj. **46,44%**, z tego:

- zakup materiałów (benzyna do pompy, materiały do oczyszczalni ścieków) 4.026,91 zł,

- dostawa energii do oczyszczalni i przepompowni kanalizacyjnych 15.575,13 zł,

- zakup usług (czyszczenie zbiorników przepompowni ścieków, przegląd techniczny gaśnic i budynku oczyszczalni, monitoring, badanie ścieków, usługa kominiarska, usługa koparki itp.) 6.779,87 zł,

- VAT 17,61 zł,

- różne opłaty (za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, za korzystanie ze środowiska) 23.547,90 zł,

#### **wydatki majątkowe:**

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Giżynek” – plan roczny 20.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2018 r.

„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). Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2018 – 2019 przy udziale środków zewnętrznych.

## *Gospodarka odpadami*

---

Plan roczny **558.405,99 zł** – wykonanie **486.267,04 zł**, tj. **87,08%**, z czego:

- inkaso opłaty za śmieci 4.811,10 zł,
- płace i pochodne od płac 42.462,90 zł,
- szkolenia pracownicze 385,65 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66 zł,
- zakup materiałów (meble i materiały biurowe, opał) 6.000,00 zł,
- zakup energii 684,68 zł,
- zakup usług związanych z wdrożeniem ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie (odbior i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, w tym selektywna zbiórka odpadów) 413.181,60 zł,
- realizacja przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2017” – wydatki budżetowe wyniosły 17.555,45 zł (środki WFOŚiGW 17.492,93 zł, środki gminy 62,52 zł).

## *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 **10.800,00 zł**, tj. **86,40%** (zakupiono sadzonki drzew w ramach zadania: Zakup i sadzenie drzew na terenie Gminy Brzuze, które zostało dofinansowane ze środków WFOŚ i GW w wysokości 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 **3.570,96 zł**, tj. **16,23%**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z opieką nad bezdomnymi psami 1.757,14 zł (zakup płynu do mycia psów, karmy, usługa weterynaryjna, utrzymanie) oraz wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt 907,20 zł, akcją Sprzątanie Świata 326,62 zł i inne 580,00 zł.

### *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

-----  
Plan roczny **197.500,00 zł** – wykonanie **123.983,26 zł**, tj. **62,78%**, w tym:

- zakup energii 58.542,71 zł,
- w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego oraz demontaż i wywiezienie starego słupa z oświetlenia ulicznego 65.440,55 zł,

#### **wydatki majątkowe:**

- „Budowa oświetlenia na działce gminnej w miejscowości Ostrowite” – plan 5.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2018 r.
- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ugoszcz” – plan 5.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2018 r.

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

-----  
Plan roczny **10.000,00 zł** – wykonanie **2.575,81 zł**, tj. **25,76%**.

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 m.in. na zakup rur do wykonania melioracji, palików do drzewek i zagospodarowanie terenów zielonych oraz sporządzenie map do wniosków w sprawie pomników przyrody na terenie gminy.

### *Pozostała działalność*

-----  
Plan roczny **256.431,26 zł** – wykonanie **132.612,77 zł**, tj. **51,71%**, w tym:

- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 4.656,00 zł (art. do malowania i naprawy przystanków autobusowych na terenie gminy, art. do wykonania mostku w Studziance, stelaże i drewno do wykonania ławek, paliwo i części do kosiarki, środki do konserwacji obiektów małej architektury, itp.),
- pozostałe usługi 21.155,64 zł, w tym: sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 18.758,00 zł, przeglądy okresowe 1.432,08 zł, usługi koparko – ładowarki 522,76 zł, naprawa kosiarki 442,80 zł,

**wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego** - plan **750,00 zł** – wykonanie **748,25 zł**, tj. **99,77%**,

w tym:

- zakup materiałów w ramach FS – plan 750,00 zł – wykonanie 748,25 zł, w tym:

\* Sołectwo Gulbiny – plan 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków do konserwacji obiektów małej architektury na terenie sołectwa – wykonanie 598,25 zł,

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

**wydatki majątkowe** - plan **226.095,92 zł** – wykonanie **106.052,88 zł**, tj. **46,91%**, 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** – wykonanie 9.996,49 zł, tj.99,96% ( zakup kostki brukowej, mieszanki piaskowo-cementowej, usługa koparko-ładowarki),

- „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** – wykonanie 3.999,62 zł, tj.99,99% (zakup materiałów do wykonania ogrodzenia),

- „Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Ugoszczu **(przy udziale środków Funduszu Sołeckiego)** – plan 24.908,99 zł, **w tym 4.708,99 zł Fundusz Sołecki** – wykonanie 16.783,36 zł, tj.67,38%, w tym **4.708,99 zł Fundusz Sołecki** (zakup trawy, elementów ogrodzenia i doposażenie placu zabaw),

- „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 ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ostrowite - Dobre ” – plan 10.000,00 zł – wykonanie 3.690,00 zł, tj.36,90 % (wykonanie prac geodezyjnych),

- „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),

-„Zagospodarowanie terenów na działkach gminnych - skwery” – plan 10.000,00 zł – wykonanie 4.381,21 zł, tj. 43,81% (zakup oświetlenia skweru),

- „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),

- „Budowa chodnika przy drodze gminnej Ostrowite – Studzianka” – plan 10.000,00 zł – wykonanie 9.996,00 zł, tj.99,96% (zakup krawężników i kostki brukowej),

- „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze ” – plan 30.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- „Zakup kosiarki samojezdnej” – plan 25.000,00 zł – wykonanie 24.500,00 zł, tj.98%.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W okresie sprawozdawczym w ramach powyższego działu poniesiono wydatki w wysokości **465.093,21 zł** na plan roczny **551.911,73 zł** – wykonanie **84,27 %** planu.

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

Plan roczny **339.911,73 zł** – wykonanie **279.775,03** tj. **82,31%** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 52.649,55 zł, w tym: węgiel (DK Ostrowite) 7.980,00 zł, węgiel (świetlica Brzuze) 10.552,58 zł, olej opałowy (świetlica Ugoszcz) 13.860,55 zł, doposażenie świetlic wiejskich 2.511,79 zł ( w tym: oprawa, kinkiety, koszyki, kieliszki, garnek i deski, gaśnice, regały, taczka i narzędzia, itp.), środki czystości 1.341,31 zł, paliwo do kosiarek 827,16 zł, materiały budowlane i art. przemysłowe (zawory, rury, uszczelki, art. do malowania, klej, deski, art. elektryczne, części do naprawy kosiarki, żwir, cement, podajnik do pieca, okna, drzwi, itp.) 14.307,94 zł, pozostałe wydatki 1.268,22 zł,
- energia 17.128,26 zł,
- zakup usług pozostałych 16.930,94 zł, w tym: monitoring obiektów 2.643,34 zł, za wywóz nieczystości 1.555,20 zł, usługa kominiarska 1.680,18 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 971,70 zł, przyłącze światłowodowe (świetlica Brzuze) 2.000,00 zł, usługa transportowa 604,70 zł, usługa montażowa 399,12 zł, naprawa kosiarki 60,00 zł,

**wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan 28.712,69 zł – wykonanie 28.630,79 zł, tj.99,71 %**, w tym:

- *zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w ramach FS – plan 28.712,69 zł - wykonanie 28.630,79 zł, tj. 99,71 %, w tym:*

- \* Sołectwo Gulbiny – plan 4.000,00 zł – wykonanie 3.994,01 zł (kolumny, przewód, mikrofon, kosiarka, naczynia),
- \* Sołectwo Łączonek – plan 1.956,15 zł – wykonanie 1.956,00 zł (podkaszarka spalinowa),
- \* Sołectwo Piskorczyń – plan 1.341,10 zł – wykonanie 1.341,00 zł (kuchenka gazowa, sztućce, kieliszki),
- \* Sołectwo Radzynek – plan 2.000,00 zł – wykonanie 1.952,99 zł (taboret gazowy z butlą, doposażenie kuchni),

- \* Sołectwo Somsioro – plan 1.500,00 zł – wykonanie 1.492,89 zł (tkanina na obrusy, doposażenie kuchni),
- \* Sołectwo Trąbin Wieś – plan 3.432,43 zł – wykonanie 3.430,93 zł (materiały budowlane),
- \* Sołectwo Trąbin Rum. – plan 783,01 zł – wykonanie 775,64 zł (farba, zaprawa Atlas),
- \* Sołectwo Ugoszcz – plan 8.000,00 zł – wykonanie 7.999,22 zł (doposażenie siłowni w świetlicy wiejskiej, urządzenia do efektów świetlnych, kuchenka mikrofalowa, czajniki, termosy, krzesła),
- \* Sołectwo Żałe – plan 5.700,00 zł – wykonanie 5.688,11 zł (rolety, chłodziarka, siatka, stelaż ławki, mat. do malowania),

**wydatki majątkowe - plan 215.199,04 zł – wykonanie 164.435,49 zł, tj. 76,41%, 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 24.906,49 zł, tj.99,63%, w tym **4.960,60 zł Fundusz Sołecki** (zakupiono materiały budowlane, dokonano zapłaty za roboty budowlane),
- „Zagospodarowanie terenu na działce gminnej przy Domu Kultury w Ostrowitem **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan **5.000,00 zł** – wykonanie 5.000,00 zł, tj.100% (zakupiono 2 stelaże ławek, siatkę ochronną i wyposażenie placu zabaw),
- „Instalacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Okoninie” **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan **6.780,14 zł** – wykonanie 6.779,59 zł, tj.99,99% (zakup grzejników i instalacji elektrycznej C.O., usługa montażu),
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piskorczyńcu /wykonanie podłogi, malowanie, itp./” **(przy udziale środków Funduszu Sołeckiego)** – plan 7.258,90 zł, w tym **5.258,90 zł Fundusz Sołecki** – wykonanie 6.958,90 zł, tj.95,87%, 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** – wykonanie 8.424,32 zł, tj.99,11% (wypisy z rejestru gruntów, zakup materiałów budowlanych),
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żałem /wykonanie podsufitówki, położenie płytek i inne/” **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan **4.000,00 zł** – wykonanie 3.997,83 zł, tj.99,95% (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 69.160,00 zł – wykonanie 65.414,48 zł, tj.94,58% (opłata za dziennik budowy, wykonanie przyłącza kablowego, usługa koparko-ładowarki, zakup materiałów budowlanych, wykonanie usługi budowlanej, nadzór inwestorski),

- „Roboty budowlane instalacyjne wewnętrzne, wykonanie elewacji oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ostrowitem” – plan 60.000,00 zł – wykonanie 15.302,72 zł, tj.25,50 % (art. przemysłowe i materiały budowlane),
- „Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Okoninie” – plan 8.000,00 zł – wykonanie 6.194,61 zł, tj.77,43% (usługa koparki, zakup obrzeży i kostki brukowej, zakup mieszanki piaskowo - cementowej),
- „Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Żale” – plan 7.500,00 zł – wykonanie 7.499,44 zł, tj.99,99% (usługa koparki, zakup obrzeży i kostki brukowej, zakup mieszanki piaskowo - cementowej).

### *Biblioteki*

-----

Plan roczny **154.000,00zł** – wykonanie **137.591,79 zł**, tj. **89,35%** planu.

Zadania realizowano w ramach dotacji podmiotowej dla jednej instytucji kultury obejmującej: 1 bibliotekę główną w Ostrowitem oraz 3 filie biblioteczne (Trąbin, Ugoszcz, Żale). Na dzień 31.12.2017 r. zatrudnione były 3 osoby, tj. kierownik biblioteki 1 etat, bibliotekarka 1/2 etatu, młodszy księgowy 1/4 etatu.

### *Pozostała działalność*

-----

Plan roczny **58.000,00 zł** – wykonanie **47.726,39 zł**, tj. **82,29%** planu, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi instruktorów muzyki oraz za przygotowanie oprawy muzycznej i przegląd kotłów w świetlicach wiejskich 17.291,39 zł,
- zakup materiałów 20.242,80 zł, w tym: wydatki związane z działalnością KGW 5.145,26 zł, wydatki związane z działalnością zespołu muzycznego „Familianki”, działającego w strukturach KGW, przygotowującego się do występów na imprezach okolicznościowych 184,12 zł, Przegląd Pieśni i Piosenki Pielgrzymkowej „Pielgrzym Song” 562,07 zł, XIX Dożynki Gminne w Dobrem 10.224,58 zł, Przegląd Zespołów Ludowych Ziemi Dobrzyńskiej 240,09 zł, Piknik Seniora 471,78 zł, Święto Niepodległości 1.215,71 zł, pozostałe wydatki (Dzień Sołtysa, Misterium Męki Pańskiej, spotkania świąteczno – wigilijne, itp.) 2.199,19 zł,
- zakup usług pozostałych (wynajem toalet, wypożyczenie kostiumów, usługa transportowa, wynajem urządzeń rekreacyjnych w związku z organizacją Dożynek Gminnych, usługa animacji dla dzieci i wynajęcie kina mobilnego w ramach obchodów Święta Niepodległości) 10.192,20 zł.

## **Kultura fizyczna i sport**

---

Plan roczny w ramach tego działu **59.520,63 zł** – wykonanie **54.917,51 zł**, tj. **92,27 %** planu.

### *Obiekty sportowe*

-----

Plan roczny **10.100,00 zł** – wykonanie **10.056,00 zł**, tj. **99,56 %** 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 **29.420,63 zł** – wykonanie **24.861,51 zł**, tj. **84,50%** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 5.065,83 zł, w tym: drewno, drewnochron, farba i inne art.. do konserwacji pomostów (pomost w Brzuzem i Żałem) 2.659,98 zł, materiały do wykonania stojaków na rowery 626,07zł, art. na nagrody za konkurencje sportowe organizowane przez gminę 822,65 zł, termometr do mierzenia temperatury wody w jeziorze 12,49 zł, piasek na plażę w Gulbinach i Trąbinie 944,64 zł,
- zakup usług 13.184,26 zł, w tym: przeglądy okresowe pomostów i placów zabaw 938,26 zł, badanie mikrobiologiczne wody w jeziorze 246,00 zł, zabezpieczenie kąpieliska w Brzuzem przez ratowników WOPR 12.000,00 zł,

**wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego** - plan **6.620,63 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród w związku z organizacją rozgrywek sportowych w sołectwach – wykonanie **6.611,42 zł**, tj. **99,86%**, w tym:

- \* Sołectwo Gulbiny – plan 500,00 zł – wykonanie 499,20 zł,
- \* Sołectwo Kleszczyn – plan 841,92 zł – wykonanie 841,83 zł,
- \* Sołectwo Łączonek – plan 1.500,00 zł – wykonanie 1.497,53 zł,
- \* Sołectwo Marianowo – plan 700,00 zł – wykonanie 699,55 zł,
- \* Sołectwo Piskorczyń – plan 378,71 zł – wykonanie 378,71 zł,
- \* Sołectwo Radzynek – plan 1.000,00 zł – wykonanie 999,60 zł,
- \* Sołectwo Somsioły – plan 700,00 zł – wykonanie 700,00 zł,
- \* Sołectwo Ugoszcz – plan 1.000,00 zł – wykonanie 995,00 zł.

### **Wydatki niewygasające**

W 2017 r. nie realizowano w/w wydatków.

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

Wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów według stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi **1.500.000,00 zł**, w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2014 r. w Banku Pekao S.A. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań - **1.500.000,00 zł**.

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

Gmina Brzuze wg stanu na dzień 31.12.2017 r. nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

### **Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych zakładu budżetowego wg stanu na 31.12.2017 r.**

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2017 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalne wyniosły **77.398,64 zł**.

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

Obsługę bankową prowadzi Bank Spółdzielczy w Skępem.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił **1.867.498,64 zł**, w tym subwencja oświatowa przekazana w grudniu 2017 r. na m-c styczeń 2018 r. w kwocie 317.315,00 zł oraz środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 78.769,31 zł.

### **Relacje między wykonanym budżetem za 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:

- <b>planowany wynik budżetu:</b>	(-) 762.680,00 zł
- <b>planowane przychody</b>	1.312.680,00 zł
- <b>planowane rozchody:</b>	550.000,00 zł
- <b>planowany dług:</b>	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 **727.811,77 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 2017 r.- traktowany jako różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi – zamknął się **nadwyżką operacyjną** w wysokości **2.347.704,91 zł** na plan 1.213.476,73 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 2017 r. przedsięwzięć zaplanowanych na lata 2017 - 2022 przedstawiony został w tabeli, która stanowi załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2017 rok.

Brzuze, 22.03.2018 r.