

ZARZĄDZENIE NR 14/2019
WÓJTA GMINY BRZUZE

z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzuze, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzuze – za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), art.30 ust.1, art.42 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1523 z późn. zm.) **zarządzam**, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2018 rok, który został zrealizowany w niżej podanych wielkościach:

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody budżetowe	plan	23.184.393,64 zł	wykonanie	23.187.468,55 zł
w tym: majątkowe	plan	1.261.513,99 zł	wykonanie	1.160.497,87 zł
Wydatki budżetowe	plan	25.574.885,64 zł	wykonanie	24.172.051,14 zł
w tym: majątkowe	plan	4.793.797,69 zł	wykonanie	4.346.145,83 zł
Deficyt budżetu	plan	2.390.492,00 zł	wykonanie	984.582,59 zł

Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych:

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

Dotacje	plan	7.408.954,12 zł	wykonanie	7.335.213,78 zł
Wydatki	plan	7.408.954,12 zł	wykonanie	7.335.213,78 zł

Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych:

Dochody	plan	72.000,00 zł	wykonanie	72.992,99 zł
Wydatki	plan	76.290,00 zł	wykonanie	53.132,05 zł

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2018 rok obejmujące informację opisową o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2018 rok oraz zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków Gminy Brzuze za 2018 rok – stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem za 2018 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

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

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

§ 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Brzuze przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku.

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

Wójt Gminy Brzuze

Jan Koprowski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2018 rok

I. Zmiany budżetu przeprowadzone w 2018 r.

Budżet gminy został uchwalony po stronie dochodów w kwocie **19.862.904,00 zł** (w tym dochody majątkowe 188.717,00 zł).

W okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę **3.728.004,31 zł** oraz zmniejszony o kwotę **406.514,67 zł** i wyniósł po zmianach **23.184.393,64 zł** (w tym dochody majątkowe 1.261.513,99 zł). Dochody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **23.187.468,55 zł**, tj. **100,01 %** planu rocznego (w tym dochody majątkowe 1.160.497,87 zł).

Po stronie wydatków budżet został uchwalony w kwocie **21.062.904,00 zł** (w tym wydatki majątkowe 2.763.121,31 zł). W okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę **6.883.428,45 zł** oraz zmniejszony o kwotę **2.371.446,81 zł** i wyniósł po zmianach **25.574.885,64 zł** (w tym wydatki majątkowe 4.793.797,69 zł). W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w kwocie **24.172.051,14 zł**, tj. **94,51%** planu rocznego (w tym wydatki majątkowe 4.346.145,83 zł).

Uchwała budżetowa zakładała pierwotnie budżet z deficytem w wysokości 1.200.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym, na skutek wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększenia limitów wydatków na zaplanowane inwestycje planowany deficyt zwiększono do wysokości **2.390.492,00 zł**, a źródłem pokrycia miały być wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz planowany kredyt.

Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetu wyniósł **984.582,59 zł**.

Zaplanowane w 2018 r. przychody w wysokości **2.690.492,00 zł** zostały wykonane w wysokości **1.890.492,70 zł**. Są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XLI/262/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 11.04.2018 r. w wysokości 1.490.492,70 zł na plan 1.490.492,00 zł oraz zaciągnięty przez gminę kredyt w wysokości 400.000,00 zł na plan 1.200.000,00 zł.

Wolne środki w wysokości 1.190.492,00 zł przeznaczone były na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (w okresie sprawozdawczym wykorzystano 584.582,59 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 300.000,00 zł (wykorzystanie 100%).

W 2018 r. zaplanowano rozchody w wysokości **300.000,00 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, których źródłem pokrycia są wolne środki, o których mowa wyżej. Rozchody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **300.000,00 zł**, tj. 100 % planu rocznego.

Zmiany w planie dochodów w okresie sprawozdawczym, w tym:

a) dochody własne – pierwotny plan w wysokości **5.063.634,00 zł** wyniósł po zmianach **5.116.134,00 zł** (*w tym dochody majątkowe 5.000,00 zł*),

b) dotacje celowe oraz pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – pierwotny plan w wysokości **6.666.817,00 zł** wyniósł po zmianach **9.707.561,64 zł** (*w tym dochody majątkowe 1.256.513,99 zł*), w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych - plan po zmianach **7.408.954,12 zł**,

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy - plan po zmianach **1.672.042,44 zł** (*w tym dochody majątkowe 678.472,99 zł*),

- pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – plan po zmianach **626.565,08 zł** (*w tym dochody majątkowe 578.041,00 zł*),

c) subwencje – pierwotny plan w wysokości **8.132.453,00 zł** wyniósł po zmianach **8.360.698,00 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 **18.299.782,69 zł** wyniósł po zmianach **20.781.087,95 zł**,

- **wydatki majątkowe** - w zakresie wydatków majątkowych pierwotny plan w wysokości **2.763.121,31 zł** wyniósł po zmianach **4.793.797,69 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 5.116.134,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 5.308.776,27 zł, tj. 103,77 % (w tym dochody majątkowe – plan roczny 5.000,00 zł – wykonanie 5.604,88 zł), z tego:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – plan roczny 1.050,00 zł – wykonanie 1.048,19 zł, tj. 99,83 %,
- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej – plan 3.350,00 zł – wykonanie 4.532,56 zł tj. 135,30 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 584,80 zł,
- wpływy z czynszów za mieszkania – plan 14.000,00 zł – wykonanie 4.944,31 zł, tj. 35,32 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 7.955,28 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych (*dochody majątkowe*) – plan roczny 5.000,00 zł – wykonanie 4.638,88 zł, tj. 92,78 %. Zaległości wymagalne w kwocie 1.949,44 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 5,00 zł – wykonanie 3,10 zł, tj. 62 %,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – plan 4.500,00 zł – wykonanie 2.805,91 zł, tj. 62,35 %,
- wpływy z dzierżawy lokali dla BS Skępe, O/Ostrowite i innych podmiotów – plan 10.000,00 zł – wykonanie 10.212,99 zł, tj. 102,13 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 129,15 zł,
- wpływy z różnych dochodów – plan 4.000,00 zł – wykonanie 8.849,41 zł, tj. 221,24 %,
- 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 5.716,26 zł, tj. 71,33%,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (realizacja U.S) – plan roczny 3.500,00 zł – wykonanie 1.273,00 zł, tj. 36,37%, – zaległości wymagalne 281,00 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 1.150.000,00 zł – wykonanie 1.227.070,18 zł, tj. 106,70%, zaległości wymagalne stanowią kwotę 236.275,71 zł, na które wystawiane są upomnienia a w następnej kolejności tytuły wykonawcze,
- podatek rolny – plan roczny 683.800,00 zł – wykonanie 634.482,60 zł, tj. 92,79 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 151.723,32 zł, na które wystawiane są upomnienia a następnie tytuły wykonawcze,

- podatek leśny – plan roczny **14.680,00 zł** – wykonanie **14.581,00 zł**, tj. **99,33 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 427,99 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od środków transportowych – plan roczny **89.240,00 zł** – wykonanie **85.974,79 zł**, tj. **96,34 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 77.699,55 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od spadków i darowizn (realizacja U.S) – plan **10.000,00 zł** – wykonanie **13.502,83 zł**, tj. **135,03 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 3.892,22 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan roczny **1.000,00 zł** – wykonanie **635,00 zł**, tj. **63,50 %**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (realizacja U.S) – plan roczny **126.000,00 zł** – wykonanie **140.682,11 zł**, tj. **111,65 %** – zaległości wymagalne 58,36 zł,
- wpływy z tyt. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – plan roczny **2.038,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- wpływy z opłaty skarbowej – plan roczny **25.000,00 zł** – wykonanie **22.656,40 zł**, tj. **90,63 %**,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych – plan roczny **72.000,00 zł** – wykonanie **72.992,99 zł**, tj. **101,38 %**,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan roczny **2.143.518,00 zł** – wykonanie **2.279.736,00 zł**, tj. **106,35 %**,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan roczny **2.500,00 zł** – wykonanie **2.198,35 zł**, tj. **87,93 %**,
- wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan **50,00 zł** – wykonanie **269,65 zł**, tj. **539,30 %**,
- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan **10.000,00 zł** – wykonanie **18.440,57 zł**, tj. **184,41%**,
- wpływy za ścieki – plan roczny **85.000,00 zł** – wykonanie **89.908,16 zł**, tj. **105,77 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 25.331,46 zł, na które wystawiane są upomnienia (część zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2019 r.),
- wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie – plan roczny **460.000,00 zł** – wykonanie **475.546,91 zł**, tj. **103,38 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 187.343,45 zł, na które wystawiane są upomnienia, a w dalszej kolejności tytuły wykonawcze (część zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2019 r.),
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - plan **11.000,00 zł** – wykonanie **9.789,22 zł**, tj. **88,99 %**,
- wpływy z dzierżawy gruntów – plan **71.000,00 zł** – wykonanie **65.849,69 zł**, tj. **92,75 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 9.903,06 zł, (część zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2019 r.),
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – plan **18.800,00 zł** – wykonanie **13.921,35 zł**, tj. **74,05 %**,

- wpływy za C.O. (dot. mieszkań administrowanych przez szkoły podstawowe) – plan roczny **55.421,00 zł** – wykonanie **49.926,07 zł**, tj. **90,09 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 36.823,52 zł,
- wpływy z czynszu i opłat za garaże komunalne (administrowane przez szkoły podstawowe) – plan roczny **1.225,00 zł** – wykonanie **869,60 zł**, tj. **70,99 %**,
- wpływy ze sprzedaży złomu przez szkołę podstawową (**dochody majątkowe**) – plan roczny **0,00 zł** – wykonanie **966,00 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan roczny **3.000,00 zł** – wykonanie **20.441,50 zł**, tj. **681,38 %**,
- wpływy za C.O. (dot. mieszkań administrowanych przez GZE-A) – plan roczny **18.567,00 zł** – wykonanie **13.898,91 zł**, tj. **74,86 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 1.196,25 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych – plan **90,00 zł** – wykonanie **14,69 zł**, tj. **16,32 %**,

- wpływy z tyt. pobytu członka rodziny w DPS (realizacja GOPS) – plan roczny **3.600,00 zł** – wykonanie **2.888,05 zł**, tj. **80,22%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 2.410,95 zł,
- wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan roczny **5.000,00 zł** – wykonanie **7.472,10 zł**, tj. **149,44 %**,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS – plan **200,00 zł** – wykonanie **36,94 zł**, tj. **18,47 %**.

W ramach dotacji celowych na realizację zadań zleconych, na plan roczny 7.408.954,12 zł dochody wykonane tj. wpływy minus zwroty wyniosły 7.335.213,78 zł, co stanowiło 99% planu rocznego, w tym:

- a) **rolnictwo i łowiectwo** – na plan roczny **462.456,90 zł** dochody wykonane wyniosły **462.456,90 zł**, tj. **100%** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu akcyzy,

- b) **administracja publiczna:**
 - **urzędy wojewódzkie** - na plan roczny **54.926,00 zł** otrzymana dotacja, pomniejszona o zwrot środków w wysokości 3.100,24 zł, w związku z przyjętym jednolitym sposobem kalkulacji kosztów zadań z zakresu spraw obywatelskich, stanowiła kwotę **51.825,76 zł**, tj. **94,36%** planu, z przeznaczeniem na płace i pochodne od plac,

- c) **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:**
 - plan **1.200,00 zł** – dochody wykonane **1.200,00 zł** tj. **100 %** z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
 - plan **62.528,00 zł** – dochody wykonane **56.861,27 zł** tj. **90,94 %** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych,

- d) **oświata i wychowanie** - na plan roczny **53.919,53 zł** dochody wykonane z przeznaczeniem na podręczniki i materiały edukacyjne dla szkół wyniosły **53.288,04 zł**, tj. **98,83%**,

- e) **pomoc społeczna** – na plan roczny **135.367,35 zł** dochody wykonane wyniosły **133.973,45 zł**, tj. **98,97%**, w tym:
 - a. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – na plan roczny **40.714,00 zł** dochody wykonane wyniosły **39.876,11 zł**, tj. **97.94%** planu,
 - b. dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny – na plan roczny **1.758,35 zł** dochody wykonane wyniosły **1.330,69 zł**, tj. **75,68%** planu,
 - c. specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan roczny **89.395,00 zł** dochody wykonane wyniosły **89.266,65 zł**, tj. **99,86 %** planu,
 - d. dofinansowanie wypłat zasiłków celowych, udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom – na plan roczny **3.500,00 zł** dochody wykonane wyniosły **3.500,00 zł**, tj. **100 %** planu,

- f) **rodzina** – na plan roczny **6.638.556,34 zł** dochody wykonane wyniosły **6.575.608,36 zł**, tj. **99,05 %** planu rocznego, w tym :
- a. na świadczenia wychowawcze „500+” - na plan roczny **3.991.282,00 zł** dochody wykonane wyniosły **3.989.160,31 zł**, tj. **99,95 %** planu,
 - b. na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi - na plan roczny **2.434.318,00 zł** dochody wykonane wyniosły **2.373.622,88 zł**, tj. **97,51%** planu,
 - c. realizacja Rządowego Programu wspierania rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - na plan roczny **296,34 zł** dochody wykonane wyniosły **165,17 zł**, tj. **55,74 %** planu,
 - d. realizacja Rządowego Programu „Dobry Start” - na plan roczny **212.660,00 zł** dochody wykonane wyniosły **212.660,00 zł**, tj. **100 %** planu .

W ramach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy, na plan roczny 1.672.042,44 zł dochody wykonane wyniosły 1.664.088,51 zł, co stanowiło 99,52 % planu rocznego, (w tym dochody majątkowe – plan roczny 678.472,99 zł – wykonanie 678.472,99 zł), z tego:

a) drogi publiczne gminne - na plan roczny **644.928,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **644.928,00 zł**, tj. **100 %** planu z przeznaczeniem na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego gminy pn. „Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite – Mościska na odcinku 2+035 km” , realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”,

b) w zakresie różnych rozliczeń – na plan roczny **85.888,44 zł** otrzymano dotację w wysokości **85.888,44 zł**, tj. **100%** , tytułem zwrotu wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 r. (w tym dochód bieżący 52.343,45 zł, **dochód majątkowy 33.544,99 zł**). Dotacja została wprowadzona do budżetu przez Radę Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy,

- c) **w zakresie oświaty i wychowania** – na plan roczny **87.680,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **87.680,00 zł**, tj. **100%** planu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- d) **w zakresie pomocy społecznej** – na plan roczny **642.897,00 zł** dochody wykonane wyniosły **634.943,07 zł**, tj. **98,76%** planu, w tym:
- a. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – na plan roczny **17.810,00 zł** dochody wykonane wyniosły **17.535,68 zł**, tj. **98,46%** planu,
 - b. na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – na plan roczny **107.886,00 zł** dochody wykonane wyniosły **107.885,36 zł**, tj. **99,99%** planu,
 - c. na zasiłki stałe – na plan roczny **210.497,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **202.819,42 zł**, tj. **96,35%** planu,
 - d. na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej /etaty, wydatki rzeczowe ośrodka/ - na plan roczny **106.704,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **106.704,00 zł**, tj. **100%** planu,
 - e. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - na plan roczny **200.000,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **199.998,61 zł**, tj. **99,99%** planu,
- e) **w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej** – na plan roczny **196.384,00 zł** otrzymano dotację zgodną z planem, tj. **196.384,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:
- a. na stypendia - na plan roczny **196.209,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **196.209,00 zł**, tj. **100%** planu,
 - b. dofinansowanie zakupu podręczników - na plan roczny **175,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **175,00 zł**, tj. **100%** planu,
- f) **w zakresie rodziny** – na plan roczny **14.265,00 zł** otrzymano dotację zgodną z planem, tj. **14.265,00 zł** 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 626.565,08 zł dochody wykonane wyniosły 518.691,99 zł, co stanowiło 82,78 % planu rocznego, (w tym dochody majątkowe – plan roczny 578.041,00 zł – wykonanie 476.420,00 zł), z tego:

a) w zakresie dróg publicznych gminnych:

- środki z Budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na przebudowę drogi Kleszczyn – Małe Pole – etap II – plan **144.000,00 zł (dochody majątkowe)** – wykonanie **144.000,00 zł**, tj. 100% planu,
- darowizna od osoby fizycznej, otrzymana na podstawie podpisanej umowy, z przeznaczeniem na działanie inwestycyjne, tj. przebudowę drogi dojazdowej Ostrowite - Brzuze – plan **20.000,00 zł (dochody majątkowe)** – wykonanie **20.000,00 zł**, tj. 100% planu,
- pomoc ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 –2020, na podstawie podpisanej w 2016 r. umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją w 2017 roku zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120203C Łązonek – Ostrowite od km 0+000 do km 0+865” – plan **265.140,00 zł (dochody majątkowe)** – wykonanie **265.140,00 zł**, tj. 100% planu,

b) w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku z wydaną w 2017 roku publikacją pn. „Przyroda gminy Brzuze i okolic” – plan **10.000,00 zł** – wykonanie **10.000,00 zł**, tj. 100% planu,

c) w ramach pozostałej działalności w administracji publicznej:

- dotacja na zrealizowany w 2017 r., w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, projekt pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Brzuze”, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności – plan **20.212,00 zł**, w tym: płatność ze środków europejskich 17.180,00 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego 3.032,00 zł – wykonanie **20.211,44 zł**, tj. 99,99% planu, w tym: płatność ze środków europejskich 17.179,73 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego 3.031,71 zł,

d) w ramach ochrony środowiska:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie Gminnego Konkursu Przyrodniczo - Ekologicznego – plan **1.500,00zł** – wykonanie **1.500,00 zł**, tj. 100% planu,

e) w ramach gospodarki odpadami:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2018” – plan **16.812,08 zł** – wykonanie **10.560,55 zł**, tj. 62,82% planu,

f) w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „EKOPIEC 2018” – plan **18.000,00 zł (dochody majątkowe)** – wykonanie **18.000,00 zł**, tj. 100% planu,

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

- pomoc w ramach PROW na lata 2014 –2020, na podstawie podpisanej w 2018 r. umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trzech siłowni zewnętrznych oraz dwóch pomostów rekreacyjno – wędkarskich w Gminie Brzuze” – plan **101.621,00 zł (dochody majątkowe)** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Wniosek o płatność po zrealizowaniu zadania został złożony przez gminę w miesiącu grudniu 2018 r.

h) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie pracowni edukacji ekologicznej w Brzuzem” – plan **19.280,00 zł (dochody majątkowe)** – wykonanie **19.280,00 zł**, tj. 100% planu,

i) w ramach pozostałej działalności w zakresie kultury fizycznej:

- dotacja celowa Budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa siłowni zewnętrznej wraz z elementami sportowo – rekreacyjnymi w miejscowości Ugoszcz” – plan **10.000,00 zł** – wykonanie **10.000,00 zł**, tj. 100% planu.

W okresie sprawozdawczym otrzymano subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie 8.360.698,00 zł, tj. 100% planu rocznego w wysokości 8.360.698,00 zł, z tego:

- **część oświatowa** – plan 4.392.132,00 zł - wykonanie 4.392.132,00 zł, tj. 100% planu,
- **część wyrównawcza** – plan 3.855.005,00 zł - wykonanie 3.855.005,00 zł, tj. 100% planu,
- **część równoważąca** – plan 113.561,00 zł - wykonanie 113.561,00 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 90.373,69 zł (dochód potrącony przez j.s.t. – 18.713,32 zł, dochody Skarbu Państwa wykonane w kwocie 71.660,37 zł na plan roczny 23.000,00 zł przekazano na wskazane konto).

Analiza wykonania dochodów

Analizując wykonanie dochodów gminy w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu rocznego zostały one wykonane w 100,01 %. Dochody zostały zrealizowane w przedziale od 0% do 221,24 %.

Najwyższe procentowe wykonanie wystąpiło we wpływach z różnych dochodów zaplanowanych na poziomie 4.000,00 zł a wykonanych w wysokości 8.849,41 zł, wpływach z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej - plan 3.350,00 zł, wykonanie 4.532,56 zł oraz we wpływach podatku od spadków i darowizn (realizacja U.S) - plan 10.000,00 zł, wykonanie 13.502,83 zł. Są to jednak dochody mające znikomy wpływ na budżet. Ponadto wystąpiły dochody w łącznej wysokości 999,95 zł, których nie planowano w budżecie 2018 r. (wpływy ze sprzedaży złomu przez szkołę podstawową 966,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów 33,95 zł). Dochody znacząco wpływające na budżet, tj. wpływy z podatków od osób prawnych, zaplanowane na poziomie 902.358,00 zł zostały wykonane w 101,58 %, wpływy z podatków od osób fizycznych, zaplanowane na poziomie 1.193.500,00 zł zostały wykonane w 101,70 %, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 2.143.518,00 zł zostały wykonane w 106,35 % oraz subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w wysokości 8.360.698,00 zł została wykonana w 100%.

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 1.261.513,99 zł, w tym: ze sprzedaży majątku - plan 5.000,00 zł, dotacja celowa z Budżetu Państwa: na dofinansowanie zadań własnych gminy – plan 644.928,00 zł oraz z tyt. zwrotu wydatków majątkowych, wykonanych w 2017 r. w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 33.544,99 zł i środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - plan 578.041,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.160.497,87 zł i były to: wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 5.604,88 zł, dotacja celowa z Budżetu Państwa: na dofinansowanie zadań własnych gminy – 644.928,00 zł oraz z tyt. zwrotu wydatków majątkowych, wykonanych w 2017 r. w ramach Funduszu Sołeckiego –33.544,99 zł i środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z różnych źródeł w wysokości 476.420,00 zł.

W 2018 r. nie wpłynęła pomoc w ramach PROW na lata 2014 –2020, na podstawie podpisanej w 2018 r. umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trzech siłowni zewnętrznych oraz dwóch pomostów rekreacyjno- wędkarskich w Gminie Brzuze” zaplanowana w budżecie 2018 r. w wysokości 101.621,00 zł.

Wniosek o płatność po zrealizowaniu zadania został złożony przez gminę w miesiącu grudniu 2018 r.

Ostateczny koszt zrealizowanego zadania był niższy niż planowano. Udział środków zewnętrznych wyniósł 83.462,00 zł.

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 749.907,34 zł. Część z tych zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2019 r. Zaległości w podatkach oraz opłatach są skutkiem trudnej sytuacji finansowej rolników, spowodowanej m.in. utrzymującymi się na wysokim poziomie cenami nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, poniesieniem dodatkowych kosztów związanych z przesiewaniem upraw w związku z wystąpieniem na terenie gminy niekorzystnych warunków atmosferycznych. Trudna sytuacja wielu gospodarstw rolnych w naszej gminie wynika również z faktu, że rolnicy nie otrzymali za kilka miesięcy zapłaty za dostarczone mleko do mleczarni ROTR, w związku z ogłoszeniem upadłości zakładu. Ponadto producenci trzody chlewnej musieli ponieść dodatkowe koszty na dostosowanie swoich gospodarstw w walce z ASF. 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 2018 roku dochody gminy zmniejszone zostały o kwotę **675.377,80 zł** (podatek rolny 198.678,29 zł, podatek od nieruchomości 413.845,51 zł, podatek od środków transportowych 62.854,00 zł).

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę **16.985,82 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę **5.360,00 zł**, w tym:

- a) umorzenie zaległości podatkowych 5.360,00 zł, tj.:
 - podatek rolny (umorzenia w kwocie 4.227,00 zł),
 - podatek od nieruchomości (umorzenia w kwocie 1.133,00 zł),
- b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 0,00 zł.

Wydatki:

W okresie sprawozdawczym wydatki gminy zrealizowano w kwocie 24.172.051,14 zł na plan roczny po zmianach 25.574.885,64 zł, tj. w 94,51%, w tym:

- **wydatki majątkowe – plan 4.793.797,69 zł – wykonanie 4.346.145,83, tj.90,66%,**
- **wydatki bieżące – plan 20.781.087,95 – wykonanie 19.825.905,31 zł, tj. 95,40%.**

W ramach wydatków ogółem:

- **wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 306.247,71 zł – wykonanie 303.511,40 zł, tj. 99,11%, w tym:**

- **wydatki majątkowe – plan 121.622,40 zł – wykonanie 119.993,96 zł, tj.98,66%,**
- **wydatki bieżące – plan 184.625,31 zł – wykonanie 183.517,44 zł, tj.99,40%.**

- **wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 7.408.954,12 zł – wykonanie 7.335.213,78zł, tj.99 %.**

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 **525.964,06 zł** zrealizowano w kwocie **512.027,12 zł**, tj. **97,35%**.

Melioracje wodne

Plan roczny **12.000,00 zł** wykonano w kwocie **8.821,22 zł**, tj. **73,51%** na udroźnienie rowów melioracyjnych, w tym:

- zakup materiałów 1.847,92 zł,
- pozostałe usługi (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 4.973,30 zł,

wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – udroźnienie rowów melioracyjnych – plan roczny 2.000,00 zł – wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100%, w tym:

* Sołectwo Brzuze – plan 2.000,00 zł - wykonanie 2.000,00 zł.

Izby rolnicze

Wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – plan roczny **15.000,00 zł** – wykonanie **11.534,22 zł**, tj. **76,89%**.

Pozostała działalność

Plan roczny **498.964,06 zł** wykonano w kwocie **491.671,68 zł**, tj. **98,54%**, w tym:

- 453.389,11 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (100% dotacja na realizację zadania zleconego),
- 9.067,79 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (100% dotacja na realizację zadania zleconego),
- 1.994,24 zł za badanie gleb,
- 347,54 zł opłata roczna w ramach ochrony gruntów rolnych.

wydatki majątkowe:

„Zakup działek” – plan roczny **32.007,16 zł** – wykonanie **26.873,00 zł**, tj. **83,96%**, w tym:

- 9.040,50 zł - działka Nr 17/4 o pow. 0,1423 ha położona w miejscowości Ugoszcz,
- 14.315,00 zł - działka Nr 76 o pow. 0,0300 ha i Nr 77 o pow. 0,0200 ha położone w miejscowości Łączonek,
- 3.517,50 zł - działka Nr 61 o pow. 0,0700 ha położona w miejscowości Mościska.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane w tym dziale roczne wydatki w kwocie **42.085,00 zł** zrealizowano w kwocie **41.543,34 zł**, tj. **98,71%**.

Dostarczanie wody

Plan roczny **42.085,00 zł** wykonano w kwocie **41.543,34 zł**, tj. **98,71%**, w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzuzem z przeznaczeniem na dopłatę do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę – plan 42.085,00 zł – wykonanie 41.543,34 zł, tj. 98,71%, (po uwzględnieniu zwrotu przez GZGK niewykorzystanej dotacji w wysokości 541,66 zł).

Transport i łączność

Planowane w tym dziale roczne wydatki w kwocie **4.021.510,99 zł** zrealizowano w kwocie **3.841.235,80 zł**, tj. **95,52%**.

Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki majątkowe - plan **44.639,00 zł** – wykonano w kwocie **41.908,83 zł**, tj. **93,88%**, w tym:

- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Ostrowite w kierunku Rypina” – plan roczny 14.639,00 zł – wykonano w kwocie 13.560,75 zł, tj.92,63% (zakup kamienia i kruszywa, prace ziemne, dokumentacja projektowa. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r.).
- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Ugoszczu” – plan roczny 30.000,00 zł – wykonano w kwocie 28.348,08 zł, tj.94,49% (wykonano chodnik na odcinku 300 mb. i szer.2 mb.).

Drogi publiczne powiatowe

wydatki majątkowe - plan **20.000,00 zł** – wykonanie **18.486,77 zł**, tj. **92,43%**, w tym:

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Żałem” – plan roczny 20.000,00 zł – wykonano w kwocie 18.486,77 zł, tj.92,43% (częściowo wykonano chodnik na odcinku ok. 80 mb. i szer. 1,5 mb.).

Drogi publiczne gminne

Łączny plan roczny **3.956.871,99 zł** wykonano w kwocie **3.780.840,20 zł**, tj. **95,55%**, ponosząc następujące wydatki:

- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 96.005,14 zł, w tym: paliwo do samochodu i ciągnika (w tym drobne akcesoria samochodowe) 19.265,32 zł, art. do ciągnika i samochodu (przewód, szyba, opony, itp.) 11.913,14 zł, wykaszarka z osprzętem 2.335,05 zł, zagęszczarka płytowa 2.350,00 zł, masa na zimno do remontu dróg 847,22 zł, przepusty 10.380,01 zł, żwir, gruz, tłuczeń do bieżących napraw dróg 29.714,98 zł, mieszanka piaskowo – solna do zimowego utrzymania dróg 18.291,33 zł, pozostałe wydatki (gaz, uchwyty, części do pily, itp.) 908,09 zł,

- usługi remontowe na drogach gminnych (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 147.738,08 zł,
- pozostałe usługi (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 29.398,87 zł, w tym: odśnieżanie 10.787,60 zł, okresowe przeglądy techniczne 261,00 zł, usługa transportowa 2.872,05 zł, akt notarialny 577,50 zł, usługa koparko – ładowarki i równiarki 9.040,50 zł, naprawa ciągnika i samochodu oraz sprzętu używanego na drogach, wymiana opon i osłony przegubu przy samochodzie 3.284,82 zł, czyszczenie rowu przydrożnego 492,00 zł, rozbiórka wiaty przystankowej 1.660,50 zł, pozostałe wydatki 422,90 zł,
- różne opłaty 106,00 zł,

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan 125.364,15 zł – wykonanie 125.225,25 zł, tj.99,89%, w tym:

- *zakup materiałów w ramach FS – plan 13.302,20 zł – wykonanie 13.282,11 zł, tj.99,85%, w tym:*
 - * Sołectwo Dobre – plan 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do odtworzenia przepustów wodnych pod drogami gminnymi – wykonanie 2.000,00 zł,
 - * Sołectwo Kleszczyn – plan 1.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaków kierunkowych do sołectwa – wykonanie 1.199,25 zł,
 - * Sołectwo Somsiori – plan 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych do sołectwa – wykonanie 896,18 zł,
 - * Sołectwo Trąbin:
 - plan 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kamienia na drogi na terenie sołectwa – wykonanie 3.991,35 zł,
 - plan 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup tabliczek informacyjnych z numerami posesji – wykonanie 499,39 zł,
 - plan 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup lustra i ustawienie przy skrzyżowaniu drogi gminnej z powiatową (przy cmentarzu) – wykonanie 393,74 zł,
 - * Sołectwo Trąbin Rumunki – plan 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na drogi gminne sołectwa – wykonanie 3.000,00 zł,
 - * Sołectwo Żałe – plan 1.302,20 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na drogi gminne sołectwa – wykonanie 1.302,20 zł,
- *remonty i modernizacja dróg gminnych w ramach FS – plan 109.561,95 zł – wykonanie 109.443,14 zł, tj.99,89%, w tym:*
 - * Sołectwo Brzuze – plan 5.352,51 zł – wykonanie 5.352,51 zł,
 - * Sołectwo Dobre – plan 5.968,45 zł – wykonanie 5.967,72 zł,
 - * Sołectwo Gulbiny – plan 13.678,45 zł – wykonanie 13.618,57 zł,
 - * Sołectwo Kleszczyn – plan 14.300,00 zł – wykonanie 14.300,00 zł,

- * Sołectwo Marianowo – plan 9.500,00 zł – wykonanie 9.456,25 zł
- * Sołectwo Ostrowite – plan 6.562,52 zł – wykonanie 6.562,52 zł,
- * Sołectwo Okonin – plan 8.000,00 zł – wykonanie 7.999,61 zł,
- * Sołectwo Piskorzyn – plan 8.000,00 zł – wykonanie 7.988,53 zł,
- * Sołectwo Radzynek – plan 11.918,14 zł – wykonanie 11.918,14 zł,
- * Sołectwo Somsior – plan 6.281,88 zł – wykonanie 6.279,29 zł,
- * Sołectwo Żale - plan 20.000,00 zł – wykonanie 20.000,00 zł,

- pozostałe usługi w ramach FS – plan 2.500,00 zł – wykonanie 2.500,00 zł, tj.100%, w tym:

- * Sołectwo Trąbin Rum. – plan 2.500,00 zł z przeznaczeniem na usługi transportowe i równiarki na drogach sołectwa – wykonanie 2.500,00 zł,

wydatki majątkowe - plan 3.522.159,40 zł – wykonanie 3.382.366,86 zł, tj. 96,03%, w tym:

- „Rozgraniczenie drogi gminnej na terenie sołectwa Brzuze (dz.Nr 26) ” **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan **4.000,00 zł** – wykonanie **3.690,00 zł**, tj.92,25%,
- „Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Ruża” **(przy udziale środków Funduszu Sołeckiego)** – plan 27.311,12 zł, **w tym 7.311,12 zł Fundusz Sołecki** – wykonanie 27.311,12 zł, tj.100%, w tym **7.311,12 zł Fundusz Sołecki** (mapy, zakup gruzu, prace geodezyjne, usługa równiarką),
- „Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Wojnowa” **(przy udziale środków Funduszu Sołeckiego)** – plan 238.800,00 zł, **w tym 8.000,00 zł Fundusz Sołecki** – wykonanie 238.742,67 zł, tj.99,98%, w tym **7.997,59 zł Fundusz Sołecki** (mapy, wypisy z rejestru gruntów, akty notarialne, dokumentacja projektowa, przebudowa drogi polegająca na wyrównaniu istniejącej nawierzchni i podwójnym utwaleniu grysami, nadzór wykonawczy),
- „Przebudowa drogi gminnej nr 120203C Łączonek – Ostrowite – II etap” **(przy udziale środków Funduszu Sołeckiego)** – plan 30.000,00 zł, **w tym 10.000,00 zł Fundusz Sołecki** – wykonanie 12.961,10 zł, tj.43,20%, w tym **10.000,00 zł Fundusz Sołecki** (niwelacja drogi, utwardzenie gruzem),
- „Przebudowa drogi dojazdowej Trąbin Rumunki” **(przy udziale środków Funduszu Sołeckiego)** – plan 40.000,00 zł, **w tym 10.000,00 zł Fundusz Sołecki** – wykonanie 9.946,44 zł, tj.24,87%, w tym **9.946,44 zł Fundusz Sołecki** (utwardzenie tłuczniem),
- „Przebudowa drogi Ugoszcz - Piórkowo” **(przy udziale środków Funduszu Sołeckiego)** – plan 85.347,19 zł, **w tym 5.000,00 zł Fundusz Sołecki** – wykonanie 85.343,81 zł, tj.99,99%, w tym **5.000,00 zł Fundusz Sołecki** (mapy, dokumentacja projektowa, nadzór, usługa równiarką, przebudowa polegająca na wyrównaniu istniejącej nawierzchni i dwukrotnym powierzchniowym utwaleniu grysami),
- „Przebudowa drogi Ugoszcz - Julianowo ” **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan **5.000,00 zł** – wykonanie **4.998,72 zł**, tj.99,97% (utwardzenie kamieniem),

- „Przebudowa drogi dojazdowej w m. Ugoszcz (osiedle)” (w ramach Funduszu Sołeckiego) – plan 4.080,02 zł – wykonanie 4.079,38 zł, tj.99,98% (zakup kostki brukowej i obrzeży),
- „Przebudowa drogi dojazdowej Dobre – Trąbin Rumunki” – plan 160.052,81 zł – wykonanie 159.434,37 zł, tj.99,61% (mapy, dokumentacja projektowa, nadzór, przebudowa polegająca na wyrównaniu istniejącej nawierzchni i dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniu grysami),
- „Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn – Małe Pole – II etap” – plan 749.000,00 zł (w tym środki własne gminy 605.000,00 zł, środki z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej 144.000,00 zł) – wykonanie 748.984,29 zł, tj.99,99% (w tym środki własne gminy 604.984,29 zł, środki z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej 144.000,00 zł) (niwelacja drogi, usługa koparko - ładowarki, przebudowa drogi polegająca na wykonaniu podbudowy i dwóch warstw z masy bitumicznej oraz uformowaniu poboczy),
- „Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite - Brzuze” – plan 327.700,00 zł – wykonanie 327.484,76 zł, tj.99,93% (wykonanie dokumentacji projektowej, utwardzenie tłuczniem, usługa koparko – ładowarki, przebudowa polegająca na wyrównaniu istniejącej podbudowy i jednokrotnym ułożeniu warstwy z masy bitumicznej),
- „Przebudowa drogi Gulbiny (w kierunku cegielni)” – plan 26.100,00 zł – wykonanie 26.039,10 zł, tj.99,77% (wymiana nawierzchni asfaltowej w ilości 400 m² i grubości 6 cm),
- „Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite - Mościska na odcinku 2+035 km” – plan 1.315.768,26 zł, w tym: udział środków własnych 670.840,26 zł, dotacja z Budżetu Państwa 644.928,00 zł – wykonanie 1.312.920,23 zł, tj.99,78%, w tym: środki własne 667.992,23 zł, dotacja z Budżetu Państwa 644.928,00 zł (mapy, dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski, przebudowa polegająca na wykonaniu podbudowy, dwukrotnym wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej, częściowym ułożeniu chodnika, profilowaniu poboczy i rowów odwadniających, ustawieniu lampy solarnej),
- „Przebudowa drogi Marianowo - Ruszkowo” – plan 40.000,00 zł – wykonanie 19.274,10 zł, tj.48,19% (mapy, utwardzenie kruszywem, dokumentacja projektowa),
- „Przebudowa drogi Okonin – Obory (Rochal) – II etap” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- „Przebudowa drogi Okonin - Parowa” – plan 86.000,00 zł – wykonanie 85.433,34 zł, tj.99,34% (rozgraniczenie drogi, usługa koparko – ładowarki, utwardzenie kruszywem),
- „Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Ostrowite” – plan 36.000,00 zł – wykonanie 35.991,89 zł, tj.99,98% (wykonanie chodnika z kostki brukowej oraz przebudowa drogi na fragmencie o powierzchni 350 m², polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa o grubości 6 cm i ułożeniu nawierzchni z masy bitumicznej o grubości 4 cm),
- „Przebudowa drogi Piskorzyn - Olendry” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 13.530,00 zł, tj.67,65% (mapy do celów projektowych),

- „Przebudowa drogi Radzynek - Somsory” – plan 120.000,00 zł – wykonanie 118.250,13 zł, tj.98,54% (mapy, wypisy z rejestru gruntów, opłata skarbową, wydatki związane z zakupem działek pod drogę oraz wydatki związane z wykonaniem aktów notarialnych na nieodpłatnie otrzymane działki pod drogę, profilowanie drogi równiarką, usługa koparko – ładowarki, rury pod przepusty, utwardzenie kamieniem i kruszywem),
- „Przebudowa drogi Studzianka - Bobrówiec” – plan 100.000,00 zł – wykonanie 99.989,53 zł, tj.99,99% (mapy, wypis z ewidencji gruntów, wydatki związane z wykonaniem aktów notarialnych na nieodpłatnie otrzymane działki pod drogę, dokumentacja projektowa, usługa koparko – ładowarki, zakup obrzeży i kostki granitowej, usługa ułożenia kostki granitowej),
- „Przebudowa drogi w Żałem pod Rudę Żalską” – plan 40.000,00 zł – wykonanie 40.000,00 zł, tj.100% (mapy, wydatki związane z rozgraniczeniem drogi, utwardzenie drogi gruzem i tłuczniem),
- „Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 300,00 zł, tj.1,5% (wypis z rejestru gruntów i mapy dot. działki nr 107/1 w Kleszczynie),
- „Oznakowanie dróg gminnych” – plan roczny 30.000,00 zł – wykonanie 929,88 zł, tj.3,1%,
- „Zakup kosiarki bijakowej do utrzymania dróg na terenie Gminy Brzuze” – plan 7.000,00 zł – wykonanie 6.732,00 zł, tj.96,17%.

Gospodarka mieszkaniowa

W okresie sprawozdawczym w ramach tego działu poniesiono wydatki w wysokości **11.378,66 zł** na plan **21.300,00 zł**, tj.**53,42%**.

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych wyniosły **6.965,00 zł**, tj. **52,37 %** planu rocznego, tj. kwoty **13.300,00 zł**, z tego:

- zakup materiałów i bieżące remonty 1.242,54 zł,
- energia 111,07 zł,
- wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, KSC (z uwzględnieniem zwrotów kosztów) 3.673,25 zł,
- usługi kominiarskie 507,74 zł,
- naprawa narzędzia 98,40 zł,
- przegląd okresowy budynku mieszkalnego 1.332,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan roczny **8.000,00 zł** – wykonanie **4.413,66 zł**, tj. **55,17%**, w tym:

- różne opłaty (opłata za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty skarbowe) 3.836,16 zł,
- pozostałe wydatki (akt notarialny) 577,50 zł.

Informatyka

W okresie sprawozdawczym w ramach tego działu poniesiono wydatki w wysokości **292,89 zł** na plan **400,00 zł**, tj. **73,22%**.

Pozostała działalność

Plan roczny **400,00 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 292,89 zł.

Administracja publiczna

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **2.968.544,95 zł**, na plan roczny **3.141.792,00 zł**, tj. **94,49%**.

Urzędy wojewódzkie

Plan roczny **177.764,00 zł** – wykonanie **148.740,33 zł**, tj. **83,67 %**, 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 /druki, informator OC, pieczętka, materiały biurowe, wydatki na jubileusze, czytnik e-dowód/ oraz usługi /serwis ESO – USC, naprawa i konserwacja drukarki, dostawa prasy, usługa związana z ochroną danych osobowych,

naprawa radiotelefonu zarządzania kryzysowego, usługa informatyczna/, w tym:

- środki z budżetu państwa - plan roczny **54.926,00 zł** – wykonanie **51.825,76 zł**, tj.94,36%,
- środki własne gminy – plan **122.838,00 zł** – wykonanie **96.914,57 zł**, tj.78,90%.

Rady gmin

Plan roczny **172.400,00 zł** – wykonanie **170.731,82 zł**, tj. **99,03%**.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 14 sesji Rady Gminy oraz 56 posiedzeń komisji (Komisja Rewizyjna – 13 posiedzeń, Komisja Budżetu, Finansów , Planowania i Inicjatyw Gospodarczych – 15 posiedzeń, Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu – 12 posiedzeń, Komisja Rolnictwa, Utrzymania Dróg, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego – 14 posiedzeń, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 2 posiedzenia).

Finansowano stałe diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy, diety pozostałych radnych oraz inne wydatki związane z działalnością Rady – 148.594,28 zł,

wydatki majątkowe - plan **23.000,00 zł** – wykonanie **22.137,54 zł**, tj. **96,25 %**, w tym:

- „Zakup systemu transmisji wideo i nagrywania obrad oraz głosowania elektronicznego” – plan 23.000,00 zł – wykonanie 22.137,54 zł, tj. 96,25%.

Urzędy gmin

Plan roczny **2.152.085,00 zł** – wykonanie **2.037.425,52 zł**, tj. **94,67%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 1.568.627,76 zł,
- prowizja za inkaso podatków i opłaty targowej 12.355,41 zł,
- wpłaty na PFRON 42.724,00 zł,
- energia elektryczna 11.344,07 zł,
- badania okresowe pracowników 2.380,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne (tel. komórkowa i stacjonarna) 16.803,27 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty 18.298,17 zł,
- ubezpieczenie majątkowe 35.484,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 33.317,05 zł,
- szkolenia pracownicze 4.392,22 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 143.451,43 zł, w tym: opał 34.013,49 zł, materiały biurowe, tonery, tusze, atramenty, druki, pieczątki 67.716,74 zł, środki czystości, ręczniki papierowe, worki na śmieci i inne art. chemiczne 5.811,20 zł, prenumerata czasopism, poradniki i inne publikacje 4.683,14 zł, paliwo i inne płyny oraz drobne akcesoria do samochodu 10.633,12 zł, certyfikat kwalifikowany 202,94 zł, młot udarowo – obrotowy 370,00 zł, akcesoria komputerowe 1.295,99 zł, meble i sprzęt biurowy (stoliki, kalkulatory, aparaty telefoniczne, lampka na biurko, wentylator, itp.) 1.718,24 zł, art. do kotłowni UG 9.004,04 zł, diagnostyka 200,00 zł, wkrętarka 367,63 zł, art. do kosiarki RIDER 928,00 zł, młot wyburzeniowy 1.400,00 zł, ozdoby świąteczne 3.128,29 zł, pozostałe wydatki (czajnik, apteczka, żarówki, gwoździe, nożyce do blachy, itp.) 1.978,61 zł,

- zakup usług pozostałych 112.388,60 zł, w tym: przesyłki pocztowe 34.681,50 zł, naprawa systemu alarmowego 402,75 zł, usługi informatyczne, opieka autorska RADIX, odnowienie certyfikatów i licencji, domeny, dostępy do portali (system LEX) 24.787,43 zł, utworzenie i utrzymanie strony WWW 11.316,00 zł, obsługa serwisowa centrali telefonicznej 2.200,00 zł, monitoring 1.447,08 zł, abonament radiowo - telewizyjny 925,55 zł, obsługa prawna 26.568,00 zł, przeglądy okresowe budynku, gaśnic, kominiarskie i pojazdów 857,01 zł, usługa związana z ochroną danych osobowych 1.470,02 zł, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego 500,00 zł, naprawa samochodu 5.123,55 zł, pozostałe usługi 2.109,71 zł.

wydatki majątkowe - plan 48.500,00 zł – wykonanie 35.859,54 zł, tj. 73,94 %, w tym:

- „Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG” – plan 28.500,00 zł – wykonanie 16.393,67 zł, tj. 57,52% (materiały budowlane i przemysłowe),

- „Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 19.465,87 zł, tj. 97,33% (sprzęt komputerowy).

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność promocyjną (foldery, wydawnictwa, tablice informacyjne i inne działania promocyjne) – wykonanie **19.384,52 zł**, tj. **64,62%**, w tym:

- zakup materiałów 12.359,55 zł (art. na potrzeby stanowiska ds. promocji: tablice informacyjne, banery, nagrody, art. spożywcze, oprogramowanie i akcesoria komputerowe, bigownica, gadżety: długopisy, torby, kubki, magnesy na lodówkę z krajobrazem gminy),

- zakup usług 7.024,97 zł (publikacja w Czasie Rypina, wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Brzuze, wynajem toalet).

Pozostała działalność

Plan roczny w wysokości **358.460,00 zł** został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie **346.719,32 zł**, tj. **96,72 %**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze (prace interwencyjne i roboty publiczne) 227.627,69 zł,
- diety sołtysów z tytułu wykonywania funkcji sołtysa 77.404,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.321,43 zł,
- badania lekarskie pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych 2.035,50 zł,
- różne opłaty i składki 12.361,94 zł (koszty egzekucyjne, składki członkowskie, opłaty),
- fundusz świadczeń socjalnych 14.306,96 zł,
- zakup materiałów 4.671,84 zł (kwiaty, art. spożywcze, narzędzia dla pracowników robót publicznych, drobne upominki i książki),
- zakup usług pozostałych 6.989,96 zł (w tym obsługa bankowa).

Zadania realizowane przez Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny ds. Oświaty w Brzuzem:

Plan roczny **251.083,00 zł** - wykonanie **245.543,44 zł** tj. **97,79 %**, w tym:

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny w wysokości **251.083,00 zł** został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie **245.543,44 zł**, tj. **97,79 %**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze (3 etaty) 205.932,83 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 4.129,66 zł,
- delegacje służbowe 585,04 zł,
- fundusz socjalny 3.547,98 zł,
- zakup materiałów 11.568,37 zł, w tym: poradniki, broszury, czasopisma 3.864,45 zł, art. biurowe, tonery, tusze, druki 5.632,22 zł, drukarka 1.489,53 zł, torba do laptopa 49,20 zł, aparat telefoniczny 254,61 zł, UPS 278,36 zł,
- energia 1.000,00 zł,
- szkolenie pracowników 1.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 235,00 zł,

- pozostałe usługi 16.975,56 zł, w tym: usługi informatyczne 4.372,15 zł, opieka autorska 5.680,76 zł, prowizje 389,85 zł, gotowość serwisowa 676,50 zł, naprawa sprzętu 175,00 zł, abonament 516,94 zł, usługi RODO 4.672,39 zł, prowadzenie rachunku 75,00 zł, zakup licencji 416,97 zł,
- różne opłaty i składki 69,00 zł,

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

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **58.061,27 zł**, na plan roczny **63.728,00 zł**, tj. **91,11%**.

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 %**.

Wybory do rad gmin (...), wybory wójtów (...)

Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych (zadanie zlecone) – plan **62.528,00 zł** - wydatki wykonano w wysokości **56.861,27 zł**, tj. **90,94 %**.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **137.557,11 zł**, na plan roczny **176.300,00 zł**, tj. **78,02%**.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paliwa dla KPPSP w Rypinie – plan **2.500,00 zł** – wykonanie **2.500,00 zł**, tj. **100%**. Środki przekazano na podstawie zawartego 02.03.2018 r. porozumienia między Gminą Brzuze a Komendą Wojewódzką PSP w Toruniu.

Ochotnicze straże pożarne

Plan roczny **173.800,00 zł** – wykonanie **135.057,11 zł**, tj. **77,71%**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 17.928,78 zł,
- za udział strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniach 8.838,00 zł,
- energia elektryczna 2.386,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 35.662,42 zł, w tym: zakup paliw do samochodów strażackich i urządzeń spalinowych 6.818,11 zł, art. do naprawy samochodów strażackich 859,67zł, akumulatory do samochodów OSP Żale i Trąbin 1.881,99 zł, art. spożywcze 129,36 zł, pieczętki 74,21 zł, umundurowanie 24.851,93 zł, wkład własny w ramach projektu realizowanego przy udziale środków Funduszu Sprawiedliwości 517,15 zł, nagrody w konkursach p.poż. 188,02 zł, prenumerata czasopisma Strażak 84,00 zł, naklejki na potrzeby oznakowania sprzętu strażackiego 98,40 zł, wyposażenie torby ratowniczej OSP Giżynek 159,58 zł,
- zakup usług pozostałych 18.067,32 zł, w tym: badania techniczne pojazdów i innych urządzeń, przeglądy obiektów, gaśnic i przewodów kominowych 3.803,10 zł, monitoring 955,19 zł, montaż sufitu w OSP Trąbin 5.000,00 zł, naprawa sprzętu i samochodów strażackich (OSP Dobrze, Giżynek i Ostrowite) 8.078,03 zł, pozostałe wydatki 231,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne (system powiadamiania OSP Giżynek) 605,09 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.469,00 zł,
- różne opłaty i składki 100,00 zł.

wydatki majątkowe - plan **82.300,00 zł** – wykonanie **50.000,00 zł**, tj. **60,75 %**, w tym:

- „Budowa garażu przy strażnicy OSP Giżynek” – plan 32.300,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- dotacja celowa dla OSP w Gulbinach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Gulbiny - plan 50.000,00 zł – wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100%.

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny **45.000,00 zł** – wykonanie **32.776,28 zł**, tj. **72,84%**.

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2018 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 **6.530.715,00 zł**, na plan **6.829.522,53 zł**, tj. **95,62 %**, w tym:

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

Plan roczny **252.260,00 zł** - wykonanie **197.759,32 zł** tj. **78,40 %**, w tym:

Szkoły podstawowe

Plan roczny **30.000,00 zł** – wykonanie **615,00 zł**, w tym:

wydatki majątkowe

- „Budowa sali wielofunkcyjnej w Ugoszczu”– plan 30.000,00 zł – wykonanie 615,00 zł, tj.2,05% (mapy),

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan roczny **8.060,00 zł** – wykonanie **8.028,00 zł**, tj. **99,60%**.

Wydatek dotyczy zwrotu po zakończeniu roku budżetowego części dotacji otrzymanej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dokonanego na wniosek GZE-A ds. Oświaty w Brzuzem.

Przedszkole

Plan roczny **30.000,00 zł** – wykonanie **7.318,50 zł**, tj. **24,39%**, w tym:

wydatki majątkowe

- „Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola – etap I i II” – plan 30.000,00 zł – wykonanie 7.318,50 zł, tj.24,39% (wykonanie dokumentacji aplikacyjnej),

Dowożenie uczniów do szkół (zadanie realizowane przez UG do 31.08.2018 r.)

Plan roczny **184.200,00 zł** – wykonanie **181.797,82 zł**, tj. **98,70%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 84.993,01 zł,
- fundusz socjalny 1.387,22 zł,
- podatek od środków transportowych 3.240,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 23.699,00 zł (paliwo, inne płyny oraz drobne akcesoria do autobusu szkolnego, części do naprawy autobusu),
- usługi pozostałe 68.478,59 zł, w tym: zakup biletów dla uczniów szkół specjalnych 2.080,00 zł, dowóz dzieci do szkół (wynajem autobusu oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświaty) 64.581,95 zł, przegląd techniczny autobusu szkolnego 241,00 zł, naprawa autobusu 1.575,64 zł.

Zadania realizowane przez placówki oświatowe:

Plan roczny **6.577.262,53 zł** - poniesione wydatki to kwota **6.332.955,68 zł**, tj. **96,29 %** , w tym:

Szkoły podstawowe

Finansowane są 4 szkoły podstawowe o łącznej liczbie 32 oddziałów oraz 423 uczniów.

Zatrudnienie: 47,25 etatów nauczycieli, 8,75 etatów obsługi, 3 etaty administracyjne.

Plan roczny **3.997.359,00 zł** - wykonanie **3.928.112,99 zł**, tj. **98,27 %**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.210.255,50 zł,
- delegacje służbowe 11.625,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 233.894,04 zł, w tym: opał (węgiel, olej) 185.518,12 zł, środki czystości 11.157,76 zł, art. biurowe, druki, tusze, tonery 10.544,94 zł, art. gospodarcze i budowlane 15.510,75 zł, paliwo 1.240,22 zł, gaz 1.128,00 zł, programy i akcesoria komputerowe 2.785,98 zł, części do naprawy 214,70 zł, rolety 1.136,52 zł, art. elektryczne 381,41 zł, art. muzyczne 327,78 zł, apteczka 52,56 zł, drukarka 690,00 zł, półki 100,00 zł, stoliki i krzesła 3.105,30 zł,
- fundusz socjalny 137.618,42 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 58.975,22 zł,
- zakup energii i wody 60.699,00 zł,
- usługi zdrowotne 2.145,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 2.980,00 zł,

- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 5.099,66 zł,
- w zakresie usług pozostałych wydatki wykonano w kwocie 64.001,47 zł, w tym: wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków 13.773,30 zł, naprawa sprzętu 6.815,83 zł, przeglądy (gaśnic, kominiarskie, elektryczne, budynku) 5.822,59 zł, abonament 2.594,01 zł, monitoring 4.709,67 zł, prowizje i opłaty za prowadzenie rachunków 3.636,66 zł, udział w zawodach 100,00 zł, przesyłki 356,58 zł, transport 1.250,16 zł, usługa informatyczna 1.171,11 zł, konserwacja boiska Orlik 1.100,00 zł, przegląd i naprawa pieca CO 2.115,60 zł, usługa koparki 1.184,50 zł, usługi RODO 15.400,28 zł, wykonanie mapki 64,20 zł, licencja 1.626,00 zł, dozór techniczny 284,26 zł, modernizacja instalacji elektrycznej 1.436,72 zł, pozostałe wydatki 560,00 zł,
- zakup usług remontowych 26.301,41 zł,
- różne opłaty i składki 7.859,00 zł,
- szkolenia 1.230,00 zł,

wydatki majątkowe - plan **109.710,00 zł** – wykonanie **105.428,55 zł**, tj. **96,10%**, w tym:

- „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu” – plan 19.710,00 zł – wykonanie 19.707,96 zł, tj. 99,99%,
- „Utwardzenie terenu przy SP w Trąbinie” – plan 10.000,00 zł – wykonanie 9.854,20 zł, tj. 98,54%,
- „Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy SP w Ostrowitem” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 19.993,50 zł, tj. 99,97%,
- „Modernizacja SP w Ostrowitem” – plan 28.000,00 zł – wykonanie 27.877,89 zł, tj. 99,56%,
- „Przebudowa kuchni z zagospodarowaniem sąsiednich pomieszczeń w SP w Ostrowitem (projekt)” – plan 12.000,00 zł – wykonanie 7.995,00 zł, tj. 66,62%,
- „Przebudowa placu manewrowego przy SP w Ostrowitem” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100%.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

 Finansowanych jest 8 oddziałów (140 dzieci).

Zatrudnienie: 7 et. nauczycieli, 1/22 etatu nauczyciel języka angielskiego, 3 etaty obsługi.

Plan roczny **607.969,00 zł**, wykonanie **596.223,51 zł**, tj. **98,07%**.

W ramach w/w rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 546.066,83 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.909,22 zł,
- zakup materiałów 3.999,03 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 1.999,20 zł,
- zakup środków żywności 20.249,23 zł.

Przedszkole

Zatrudnienie: 1 etat - nauczyciel pełnozatrudniony.

Plan roczny **144.893,00 zł** – wykonanie **140.469,66 zł**, tj. **96,95 %**, w tym:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 53.698,52 zł,
- zakup materiałów 6.898,79 zł (opał),
- energia 1.398,51 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 571,10 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.879,91 zł,
- opłaty różne 63.518,19 zł,
- zakup usług zdrowotnych 235,00 zł,
- w zakresie usług wydatki wykonano w kwocie 11.269,64 zł na prowizje i opłaty za prowadzenie rachunku oraz czynsz za lokal.

Klasy gimnazjalne w SP Ostrowite

Finansowane są 2 oddziały (48 dzieci).

Zatrudnienie: 13 etatów nauczycieli, 1 etat administracyjny, 4 etaty obsługi, 1 etat palacz (sezon).

Plan roczny **1.249.704,00 zł** – wykonanie **1.248.393,07 zł**, tj. **99,90 %**. W ramach w/w rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 1.201.725,54 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.667,53 zł.

Dowożenie uczniów do szkół (zadanie realizowane przez SP Ostrowite od 01.09.2018 r.)

Plan roczny **94.450,00 zł** – wykonanie **93.393,22 zł**, tj. **98,88%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 12.436,19 zł,
- usługi pozostałe 80.957,03 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan roczny **30.920,00 zł** – wykonanie **4.610,00 zł**, tj. **14,91 %**.

Stołówka szkolna i przedszkolna przy SP w Ostrowitem

Plan roczny **105.776,00 zł** – wykonanie **99.285,02 zł**, tj. **93,86%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 82.302,17 zł (3 etaty),
- zakup materiałów i wyposażenia 4.977,67 zł,
- zakup art. żywnościowych 169,08 zł,
- usługi pozostałe 1.332,77 zł,
- fundusz socjalny 3.556,98 zł.

wydatki majątkowe - plan **7.000,00 zł** – wykonanie **6.946,35 zł**, tj. **99,23%**, w tym:

- „Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w SP Ostrowite” – plan 7.000,00 zł – wykonanie 6.946,35 zł, tj. 99,23%,

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan roczny **205.860,00 zł** – wykonanie **86.980,53 zł**, tj. **42,25%**, w tym:

- płace i pochodne od płac 85.284,98 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 1.695,55 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum

Plan roczny **15.835,00 zł** – wykonanie **15.245,63 zł**, tj. **96,28%**, w tym:

- płace i pochodne od płac 15.245,63 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan roczny **53.919,53 zł** - z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone) – wykonanie **53.288,04 zł**, tj. **98,83%**.

Pozostała działalność

Plan roczny **70.577,00 zł** – wykonanie **66.954,01 zł**, tj. **94,87%**, w tym:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 66.099,38 zł,
- usługi pozostałe 720,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 134,63 zł.

Ochrona zdrowia

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **53.132,05 zł**, na plan roczny **76.290,00 zł**, tj. **69,64%**.

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 **1.300,00 zł** – wykonanie **1.158,57 zł**, tj. **89,12 %** (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”).

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan roczny **74.990,00 zł** – wykonanie **51.973,48 zł**, tj. **69,31 %**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- składki ZUS 3.649,05 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i podatek od wynagrodzenia za XII/2017 dla osoby prowadzącej zajęcia profilaktyczne w Żałem 1.649,19 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 29.047,87 zł, w tym: diety członków komisji, wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeuty ds. uzależnień, który pełni dyżury w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, wychowawcy w świetlicy w Żałem,
- wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów podróży) 44,10 zł,

- zakup materiałów 8.158,02 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) 1.013,58 zł, pakiet profilaktyczny „Postaw na rodzinę” 1.230,00 zł, artykuły szkolne i sportowe niezbędne do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych w świetlicy w Żałem 857,80 zł, art. spożywcze w celu przygotowania posiłku dla dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktycznych w świetlicy 319,15 zł, zakup nagród dla rodzin biorących udział w konkursach profilaktycznych podczas pikników rodzinnych pod hasłem „U nas w gminie stawiamy na rodzinę” 1.609,30 zł, zakup materiałów na zorganizowanie XXI Maratonu Trzeźwości 1.264,26 zł, zakup art. szkolnych i sportowych w celu zorganizowania wycieczki letniego dla dzieci 791,53 zł, materiały profilaktyczne (ulotki) 389,00 zł, materiały biurowe na potrzeby pracy komisji 683,40 zł,
- zakup usług 8.576,40 zł, w tym: usługa socjoterapeuty (grupa wsparcia dla kobiet - terapia rodzinna oraz socjoterapia dla dzieci w szkołach podstawowych) 7.280,00 zł, zakup biletów dla przedszkolaków na spektakl profilaktyczny 648,00 zł, wynajem toalet na Maraton Trzeźwości 248,40 zł, wynajem autokaru 400,00 zł,
- różne opłaty i składki (Pogotowie dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”) 268,85 zł,
- szkolenie 580,00 zł.

Pomoc społeczna

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **1.339.954,30 zł** na plan roczny **1.376.607,35 zł tj. 97,34 %**, w tym:

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

Plan roczny **36.500,00 zł** - wykonanie **19.991,93 zł, tj. 54,77%**, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rypina na pokrycie kosztów dowozu uczestników (mieszkańców Gminy Brzuze) na zajęcia do ŚDS w Rypinie - plan **6.500,00 zł** – wykonanie **6.270,53 zł, tj. 96,47 %** (po uwzględnieniu zwrotu przez miasto niewykorzystanej dotacji w wysokości 229,47 zł),
- wypłata świadczeń pieniężnych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych - plan **30.000,00 zł** – wykonanie **13.721,40 zł, tj. 45,74%**.

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan roczny **1.340.107,35 zł** - wykonanie **1.319.962,37 zł**, tj. **98,50%** planu , w tym:

- dotacje na zadania zlecone plan **135.367,35 zł** - wykonanie **133.973,45 zł**, tj. **98,97%**,
- dotacje - dofinansowanie zadań własnych plan **642.897,00 zł**, wykonanie **634.943,07 zł** tj. **98,76 %**,
- środki własne gminy – plan **561.843,00 zł**, wykonanie **551.045,85 zł** tj. **98,08%**.

Zadania zlecone

Plan roczny **135.367,35 zł** - wykonanie **133.973,45 zł** tj. **98,97%**, tj.:

- dotacje na zadania zlecone - plan **135.367,35 zł**, wykonanie **133.973,45** tj. **98,97%**.

W ramach zadań zleconych:

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** – plan **40.714,00 zł** (dotacja na realizację zadań zleconych) - wykonanie **39.876,11 zł** tj. **97,94%** planu rocznego,
/ wypłacono 437 świadczeń dla 75 osób/,
- **dodatek energetyczny** – plan dotacji **1.758,35 zł** – wykonanie **1.330,69 zł**, tj. **75,68 %** planu, w tym:
 - wypłata zasiłków (wypłacono 78 świadczeń dla 11 rodzin) na kwotę **1.304,60 zł**,
 - koszty obsługi (obsługa bankowa) na kwotę **26,09 zł**,
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan dotacji **89.395,00 zł**, wykonanie **89.266,65 zł**, tj. **99,86%** planu rocznego /świadczenie usług fizjoterapeuty, logopedy, psychologa i pracownika socjalnego dla 8 dzieci – 1.290 świadczeń/ na kwotę **89.266,65 zł**,
- **dofinansowanie wypłat zasiłków celowych, udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom** – plan dotacji na realizację zadań zleconych **3.500,00 zł** – wykonanie **3.500,00 zł**, tj. **100%** planu rocznego /świadczenie dla jednej rodziny z 6 dzieci /, w tym:
 - pomoc w naturze na kwotę **2.900,00 zł**,
 - pomoc w formie zasiłku celowego na kwotę **600,00zł**.

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

Plan roczny **1.204.740,00 zł**, wykonanie **1.185.988,92 zł** tj. **98,44 %**, w tym:

- dotacje - plan **642.897,00 zł**, wykonanie **634.943,07 zł** tj. **98,76 %**,
- środki własne gminy – plan **561.843,00 zł**, wykonanie **551.045,85 zł** tj. **98,08%**.

W ramach zadań własnych:

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** - dotacja na realizację zadań własnych - plan **17.810,00 zł**, wykonanie **17.535,68 zł** tj. **98,46%** planu rocznego (366 świadczeń dla 38 osób),

- **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /zasiłki okresowe/** - plan **107.886,00 zł** (dotacja na realizację zadań własnych) - wykonanie **107.885,36 zł** tj. **99,99%** planu rocznego, wypłacono 302 świadczenia dla 75 rodzin, w tym z tytułu:

- bezrobocia / 215 świadczeń dla 58 rodzin/,
- długotrwałej choroby /85 świadczeń dla 21 rodzin/,
- niepełnosprawności /2świadczenia dla 1 rodziny/,

- **dotatki mieszkaniowe** – środki własne gminy - plan **20.000,00 zł**, wykonanie **19.865,64 zł** tj. **99,33%** planu rocznego (wypłacono 156 świadczeń dla 20 rodzin),

- **zasiłki stałe** – dotacja na realizację zadań własnych plan **210.497,00 zł**, wykonanie **202.819,42 zł** tj. **96,35%** planu rocznego. Wypłacono 389 świadczeń dla 42 rodzin, w tym:

- dla samotnie gospodarujących (326 świadczeń dla 34 osób),
- dla pozostających w rodzinie (63 świadczenia dla 8 rodzin),

- **utrzymanie ośrodka pomocy społecznej** – plan **414.226,00 zł**, wykonanie **413.663,72 zł** tj. **99,86%** planu rocznego, w tym:

- dotacja na realizację zadań własnych plan **106.704,00 zł**, wykonanie **106.704,00 zł** tj. **100%** planu rocznego,
- środki własne gminy plan **307.522,00 zł**, wykonanie **306.959,72 zł** tj. **99,82%** 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 rozjazd, szkolenia, badania okresowe, odpis na fundusz socjalny, BHP, podatek od nieruchomości, część kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych, usługi informatyczne i telekomunikacyjne, ochrony danych osobowych – RODO, przegląd techniczny gaśnic, wymiana stacji dysków, materiały biurowe, papier, druki, tonery, tusze, książki i publikacje, opieka autorska nad programami Kadry i Płace, licencja na 2018 r. na oprogramowanie do obsługi Dodatków Mieszkaniowych z funkcjonalnością Dodatek Energetyczny, część kosztów licencji na oprogramowanie do obsługi projektu „Dobry Start”, środki czystości, obsługa bankowa, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, abonament BIP, część kosztów związanych z utrzymaniem samochodu służbowego GOPS, tj. przegląd gwarancyjny, ubezpieczenie i przegląd techniczny, paliwo i wymiana opon, itp. /,

- **pomoc w zakresie dożywiania** – plan **331.543,00 zł**, wykonanie **323.889,12 zł** tj. **97,69 %** planu rocznego, w tym:

- * **realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** plan **260.000,00 zł**, wykonanie **259.998,61 zł** tj. **99,99%** planu rocznego (dotacja na realizację zadań własnych plan **200.000,00 zł**, wykonanie **199.998,61 zł**, tj. **99,99 %** 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 **212.000,00 zł**, wykonanie **211.998,61 zł**, w tym: dotacja plan **164.000,00 zł**, wykonanie **163.998,61 zł**, środki własne plan **48.000,00 zł**, wykonanie **48.000,00 zł** - wydano 69.700 posiłków dla 359 osób, w tym: dla 348 dzieci i 11 dorosłych,
 - b/ pomoc w formie zasiłku celowego na żywność – plan **33.000,00 zł**, wykonanie **33.000,00 zł**, w tym: dotacja plan **23.000,00 zł**, wykonanie **23.000,00 zł**, środki własne plan **10.000,00 zł**, wykonanie **10.000,00 zł** wypłacono 220 świadczeń dla 248 osób,
 - c/ pomoc w formie paczki – plan **15.000,00 zł**, wykonanie **15.000,00 zł**, w tym: dotacja plan **13.000,00 zł**, środki własne plan **2.000,00 zł** – wykonanie 100%. Wydano paczki dla 124 osób.

Łącznie z dożywiania skorzystało 731 osób.

***realizacja pozostałych zadań w zakresie dożywiania** – środki własne gminy - plan **71.543,00 zł**, wykonanie **63.890,51 zł** tj. **89,30 %** planu rocznego, w tym:

- dożywianie dzieci z dochodem powyżej 150% do 360% na kwotę **25.993,45 zł** - 180 dzieci, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy,
- transport posiłków do punktów wydawania na kwotę **36.032,85 zł**,
- doposażenie stołówek i punktów wydawania posiłków na kwotę **1.864,21 zł**,

- **pozostała działalność** – środki własne gminy plan **102.778,00 zł**, wykonanie **100.329,98 zł** tj. **97,62%** planu rocznego, w tym:

- zasiłki celowe - jednorazowe i pomoc rzeczowa na kwotę **31.142,03 zł** - pomoc dla 133 rodzin, w tym specjalne dla 45 rodzin z tytułu przewlekłej choroby w rodzinie na kwotę 14.400,00 zł,
- zasiłek specjalny – zdarzenie losowe (nawałnica) – wypłacono 3 świadczenia dla 3 rodzin na kwotę **1.400,00 zł**,
- za pobyt 2 osób w DPS na kwotę **65.328,38 zł**,
- koszty utrzymania mieszkania interwencji kryzysowej, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie na kwotę **960,00 zł**,
- współudział w zorganizowaniu spotkania integracyjnego „Wiek Seniora, Wigor Juniora” na kwotę **1.499,57 zł**.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **218.209,00 zł** na plan roczny **218.209,00 zł** tj. **100 %**.

Pomoc materialna dla uczniów

Zadanie realizowane przez placówki oświatowe:

Plan **218.209,00 zł** (w tym dotacja 196.384,00 zł, środki gminy 21.825,00 zł) - wykonanie **218.209,00 zł**, tj. **100 %**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

- wypłacono stypendia dla 155 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 2 uczniów w okresie I-VI/2018 i dla 156 uczniów w okresie IX-XII/2018 na łączną kwotę 218.034,00 zł (w ramach dotacji 196.209,00 zł, w ramach środków własnych gminy 21.825,00 zł),
- dofinansowano zakup podręczników (wyprawka szkolna) na kwotę 175,00 zł (100% dotacja).

Rodzina

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **6.615.073,24 zł** na plan roczny **6.678.671,34 zł** tj. **99,05 %**, w tym:

- dotacje na zadania zlecone - plan **6.638.556,34 zł**, wykonanie **6.575.608,36 zł**, tj. **99,05%**,
- dotacje - dofinansowanie zadań własnych plan **14.265,00 zł**, wykonanie **14.265,00 zł** tj. **100 %**,
- środki własne - plan **25.850,00 zł**, wykonanie **25.199,88 zł**, tj. **97,49%**,

Zadania zlecone

Plan roczny **6.648.556,34 zł**, wykonanie **6.585.608,36 zł**, tj. **99,05%**, tj.:

- dotacje na zadania zlecone - plan **6.638.556,34 zł**, wykonanie **6.575.608,36 zł**, tj. **99,05%**,
- środki własne na zadania zlecone - plan **10.000,00 zł**, wykonanie **10.000,00 zł**, tj. **100%**,

W ramach zadań zleconych:

- **świadczenia wychowawcze** – plan dotacji **3.991.282,00 zł**, wykonanie **3.989.160,31 zł** tj. **99,94 %** planu rocznego, z czego : wypłacono 7.860 świadczeń wychowawczych dla 370 rodzin na kwotę **3.930.207,20 zł**, koszty obsługi na kwotę **58.953,11 zł** (licencja na oprogramowanie świadczeń wychowawczych, usługi informatyczne, część kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych, obsługa bankowa, materiały biurowe, druki, tonery, tusze, papier, usługa RODO, naprawa i konserwacja drukarki, dodatki do wynagrodzeń, szkolenia, itp.),

- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi** – plan **2.444.318,00 zł**, wykonanie **2.383.622,88 zł** tj. **97,52 %**, w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych plan **2.434.318,00 zł** - wykonanie **2.373.622,88 zł** tj. **97,51%** planu rocznego,
- środki własne gminy plan **10.000,00 zł**, wykonanie **10.000,00 zł** tj. **100 %**,

z czego:

wypłacono 11.260 świadczeń rodzinnych i rodzicielskich dla 369 rodzin na kwotę **1.968.504,24 zł** oraz 491 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 21 rodzin na kwotę **159.270,00 zł**, 91 świadczeń dla opiekuna dla 7 rodzin na kwotę **48.720,00 zł**, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę **132.551,88 zł** (479 świadczeń za 41 osób), płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze i koszty obsługi tj. obsługa bankowa i prowizja od wypłat , usługi informatyczne, telekomunikacyjne, ochrony danych osobowych – RODO, materiały biurowe, tonery i tusze, druki, papier, środki czystości, licencja na 2018 r. na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz Modułu Windykacji, zakup obudowy do komputera, część kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych, część kosztów związanych z utrzymaniem samochodu służbowego GOPS, tj. przegląd gwarancyjny, ubezpieczenie i przegląd techniczny, paliwo, itp. na kwotę **74.576,76 zł** /środki z dotacji **64.576,76 zł**, środki własne gminy **10.000,00 zł**/,

- **realizacja rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny** – plan dotacji **296,34 zł** - wykonanie **165,17 zł**, tj. **55,74 %** planu rocznego /wydano 67 kart dla 13 rodzin/,

- **realizacja rządowego programu wspierania rodzin – Dobry Start** – plan dotacji **212.660,00 zł** - wykonanie **212.660,00 zł**, tj. **100 %** planu rocznego – wypłacono 686 świadczeń na kwotę 205.800,00 zł oraz koszty obsługi na kwotę 6.860,00 zł /część kosztów licencji na oprogramowanie do obsługi projektu, koszty delegacji służbowej na szkolenie, druki, itp./.

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

Plan roczny **30.115,00 zł**, wykonanie **29.464,88 zł** tj. **97,84 %**, w tym:

- dotacja na realizację zadań własnych - plan **14.265,00 zł**, wykonanie **14.265,00 zł** tj. **100 %**,
- środki własne gminy – plan **15.850,00 zł**, wykonanie **15.199,88 zł** tj. **95,90%**.

W ramach zadań własnych:

- **wspieranie rodziny /asystent rodziny/** -plan **30.115,00 zł**, wykonanie **29.464,88 zł** tj. **97,84 %**, w tym:

- dotacja na realizację zadań własnych - plan **14.265,00 zł**, wykonanie **14.265,00 zł** tj. **100 %**,
- środki własne gminy – plan **15.850,00 zł**, wykonanie **15.199,88 zł** tj. **95,90%**,

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym na plan roczny **1.522.182,95 zł** poniesiono wydatki w wysokości **1.260.040,41 zł**, tj. **82,78%** planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan roczny **84.933,91 zł** – wykonanie **53.446,28 zł**, tj. **62,93%**, z tego:

- zakup materiałów (kompresor do oczyszczalni, grzejnik olejowy, sonda, zaprawa do styropianu i drobne art. przemysłowe) 3.972,57 zł,
- dostawa energii do oczyszczalni i przepompowni kanalizacyjnych 13.899,17 zł,
- zakup usług (dorobienie kluczy, przegląd techniczny gaśnic, pompy i budynku oczyszczalni, monitoring, badanie ścieków, naprawa przepompowni i systemu alarmowego, opróżnienie studzienek kanalizacyjnych, itp.) 12.751,20 zł,
- VAT 1,44 zł,
- różne opłaty (za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, za korzystanie ze środowiska) 22.821,90 zł,

wydatki majątkowe - plan **7.933,91 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym , w tym:

- „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Giżynek” – plan roczny 7.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzuze” – plan roczny 933,91 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Gospodarka odpadami

Plan roczny **565.312,08 zł** – wykonanie **506.738,24 zł**, tj. **89,64%**, z czego:

- inkaso opłaty za śmieci 5.177,10 zł,
- płace i pochodne od płac 69.240,07 zł,
- szkolenia pracownicze 407,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 1.778,49 zł,
- zakup materiałów (meble i materiały biurowe, opał) 4.977,52 zł,
- zakup energii 886,10 zł,
- zakup usług związanych z wdrożeniem ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, w tym selektywna zbiórka odpadów) 412.486,40 zł,
- usługa związana z ochroną danych osobowych 1.225,01zł,
- realizacja przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2018” – wydatki budżetowe wyniosły 10.560,55 zł (środki WFOŚiGW).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan roczny **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z zadrzewieniem na terenie gminy – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan roczny **39.000,00 zł** – wykonanie **38.636,00 zł**, tj. **99,07%**, z czego:

- opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego 2.636,00 zł,

wydatki majątkowe

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach Programu EKOpiec 2018 - plan 36.000,00 zł (środki własne gminy 18.000,00 zł, środki WFOŚiGW 18.000,00 zł) – wykonanie 36.000,00 zł, tj. 100%. Dofinansowaniem w wysokości 4.000,00 zł zostało objętych 9 wnioskodawców.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan roczny **21.500,00 zł** – wykonanie **15.862,10 zł**, tj. **73,78%**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z opieką nad bezdomnymi psami i zwierzętami dzikimi 13.628,00 zł (usługa weterynaryjna, utrzymanie), akcją Sprzątanie Świata 49,20 zł oraz wydatki związane z przeprowadzeniem XI Gminnego Konkursu Przyrodniczo – Ekologicznego 2.184,90 zł (nagrody 2.000,00 zł, pozostałe wydatki 184,90 zł). Konkurs był współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.500,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan roczny **345.861,00 zł** – wykonanie **287.846,73 zł**, tj. **83,23%**, w tym:

- zakup energii 54.483,82 zł,
- w ramach usług pozostałych (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) poniesiono wydatki w wysokości 66.314,56 zł, w tym: na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego 56.659,06 zł, montaż lampy oświetleniowej 9.286,50 zł oraz demontaż ozdób świątecznych ze słupów oświetlenia ulicznego 369,00 zł,

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **2.000,00 zł** – wykonanie **2.000,00 zł**, tj. **100%**, w tym:

- zakup usług w ramach FS – plan 2.000,00 zł – wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100%, w tym:

* Sołectwo Somsiorzy – plan 2.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia ulicznego w sołectwie - wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100%,

wydatki majątkowe - plan **208.861,00 zł** – wykonanie **165.048,35 zł**, tj. **79,02%**, w tym:

- „Budowa oświetlenia na działce gminnej w miejscowości Ostrowite” – plan 10.000,00 zł – wykonanie 3.347,22 zł, tj. 33,47% (mapy, wypisy z rejestru gruntów, wykonanie projektu budowlano - wykonawczego),
- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowite w kierunku Rypina” – plan 35.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ugoszcz” – plan 75.000,00 zł – wykonanie 73.701,13 zł, tj. 98,27%, (mapy, wypisy z rejestru gruntów, wykonanie projektu budowlano – wykonawczego, zakup 12 szt. słupów oświetlenia ulicznego i 14 opraw ledowych, usługa ustawienia oświetlenia, wynagrodzenie kierownika budowy),

- „Przebudowa oświetlenia osiedlowego w miejscowości Ostrowite” – plan 23.000,00 zł – wykonanie 23.000,00 zł, tj.100%, (usługa nośnikiem teleskopowym, wymiana 1 słupa oświetlenia i 10 szt. opraw oświetleniowych),
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowite – II etap” – plan 65.861,00 zł – wykonanie 65.000,00 zł, tj.98,69% (zakup materiałów oraz wykonanie usługi budowy oświetlenia - 10 słupów i 10 opraw ledowych).

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

Plan roczny **11.000,00 zł** – wykonanie **1.943,40 zł**, tj. **17,67%**.

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 związane z podcinaniem drzew w ramach działań na rzecz ochrony środowiska.

Pozostała działalność

Plan roczny **450.575,96 zł** – wykonanie **355.567,66 zł**, tj. **78,91%**, w tym:

- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 6.741,48 zł (paliwo i części do naprawy kosiarek używanych do pielęgnacji terenów zielonych, materiały do wykonania ławek, art. do konserwacji i drobnych napraw na placach zabaw, do malowania przystanków, tablice – Regulaminy korzystania z siłowni zewnętrznych, itp.),
- pozostałe usługi (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 32.327,53 zł, w tym: sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 20.138,00 zł, przeglądy okresowe placów zabaw, wiat oraz ich naprawa 7.128,45 zł, usługa transportowa 123,00 zł, koszty rozbiórki pawilonu handlowego w Ostrowitem 2.245,50 zł, naprawa kosiarek 847,58 zł, wznowienie granic działek 1.845,00 zł,

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **1.250,00 zł** – wykonanie **1.249,63 zł**, tj. **99,97%**, w tym:

- zakup materiałów w ramach FS – plan 250,00 zł – wykonanie 249,63 zł, tj.99,85%, w tym:

* Sołectwo Gulbiny – plan 250,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków do konserwacji obiektów małej architektury na terenie sołectwa – wykonanie 249,63 zł,

- zakup usług w ramach FS – plan 1.000,00 zł – wykonanie 1.000,00 zł, tj.100%, w tym:

* Sołectwo Trąbin – plan 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przy utrzymaniu gminnych działek rekreacyjnych na terenie sołectwa – wykonanie 1.000,00 zł,

wydatki majątkowe - plan **403.075,96 zł** – wykonanie **315.249,02 zł**, tj. **78,21%**, w tym:

- „Zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Brzuze” (w ramach Funduszu Sołeckiego) – plan **10.000,00 zł** – wykonanie **9.983,30 zł**, tj.99,83 % (sporządzenie dokumentacji technicznej, zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw, zakup desek),
- „Budowa chodnika na odcinku Ostrowite - Dobre” (przy udziale środków Funduszu Sołeckiego) – plan 42.000,00 zł, w tym **10.000,00 zł Fundusz Sołecki** – wykonanie 34.996,33 zł, tj.83,32%, w tym **9.927,26 zł Fundusz Sołecki** (mapy, wypis z ewidencji gruntów, wydatki związane z wykonaniem aktu notarialnego na nieodpłatnie otrzymane działki pod chodnik, dokumentacja projektowa, usługa koparko – ładowarki, zakup kruszywa, kostki brukowej i obrzeży),
- „Budowa chodnika przy drodze gminnej Ostrowite - Studzianka” (przy udziale środków Funduszu Sołeckiego) – plan 59.568,88 zł, w tym **10.000,00 zł Fundusz Sołecki** – wykonanie 59.539,90 zł, tj.99,95%, w tym **10.000,00 zł Fundusz Sołecki** (materiały do wykonania odwodnienia, kostka, krawężniki, beton, usługa koparko – ładowarką i brukarską na odcinku 316 mb. i szerokości 1,5 mb.),
- „Ogrodzenie placu zabaw w Somsiorach – kontynuacja zadania pn. Budowa urządzeń służących do rekreacji w m. Somsioły /nr działki 131/” (przy udziale środków Funduszu Sołeckiego) – plan 12.000,00 zł, w tym **2.000,00 zł Fundusz Sołecki** – wykonanie 5.617,66 zł, tj.46,81%, w tym **1.999,48 zł Fundusz Sołecki** (zakup elementów ogrodzenia),
- „Rozbudowa placu zabaw w m. Ugoszcz” (w ramach Funduszu Sołeckiego) – plan **5.000,00 zł** – wykonanie **4.953,21 zł**, tj.99,06 % (zakup żwiru i drewna konstrukcyjnego),
- „Zakup wiaty przystankowej z montażem do Dobrego” (w ramach Funduszu Sołeckiego) – plan **4.800,00 zł** – wykonanie **4.797,00 zł**, tj.99,94 %,
- „Budowa obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej na terenie Gminy Brzuze ” – plan 10.000,00 zł – wykonanie 2.235,00 zł, tj.22,35 % (mapy, sporządzenie dokumentacji technicznej),
- „Budowa wiaty przystankowej w Okoninie” – plan 5.000,00 zł – wykonanie 4.428,00 zł, tj.88,56 %,
- „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze oraz miejscowych planów ” – plan 30.000,00 zł – wykonanie 8.029,38 zł, tj.26,76 %,
- „Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej na terenie Gminy Brzuze ” – plan 25.000,00 zł – wykonanie 10.740,50 zł, tj.42,96 % (mapy, wypis z rejestru gruntów, kosztorys inwestorski, sporządzenie dokumentacji technicznej),
- „Zagospodarowanie terenów na działkach gminnych - skwery” – plan 5.000,00 zł – wykonanie 4.920,00 zł, tj.98,40 % (wykonanie prac ziemnych na działce w Ostrowitem),
- „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Ostrowite i Kleszczyń” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 10.461,00 zł, tj.52,31 % (sporządzenie dokumentacji technicznej, usługa transportowa),

- „Budowa trzech siłowni zewnętrznych oraz dwóch pomostów rekreacyjno – wędkarskich w Gminie Brzuze” – plan roczny 159.707,08 zł – w tym PROW 101.621,00 zł, środki własne kwalifikowalne 47.706,34 zł, środki własne niekwalifikowalne 10.379,74 zł – wykonanie 139.547,74 zł, tj. 87,38% - w tym PROW 83.462,00 zł, środki własne kwalifikowalne 47.706,34 zł, środki własne niekwalifikowalne 8.379,40 zł (siłownie powstały w Ugoszczu, Brzuzem i Ostrowitem natomiast pomosty w Trąbinie i Ostrowitem),
- „Zakup osprzętu do traktorka Rider ” – plan 15.000,00 zł – wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100 %.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W okresie sprawozdawczym w ramach powyższego działu poniesiono wydatki w wysokości **491.218,28 zł** na plan roczny **622.246,77 zł** – wykonanie **78,94 %** planu.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan roczny **316.051,77 zł** – wykonanie **235.063,22**, tj. **74,37%** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 46.746,08 zł, w tym: węgiel (DK Ostrowite) 10.065,79 zł, węgiel (świetlica Brzuze – z uwzględnieniem zwrotu kosztów ogrzewania przez GOPS) 9.247,49 zł, olej opałowy (świetlica Ugoszcz) 14.665,00 zł, doposażenie świetlic wiejskich (szafki, obrusy, gaśnica, koszopopielnica, garnki, naczynia) 3.608,98 zł, ręczniki papierowe i naczynia jednorazowe, środki czystości 924,96 zł, paliwo i części do kosiarek 742,72 zł, materiały budowlane i art. przemysłowe (zaprawa tynkarska, pędzle, impregnaty, płytki, farba, materiały do wykonania ławek, wentylator, siatka do piłkochwytu, oznakowanie, reduktory, zawory, itp.) 6.948,14 zł, pozostałe wydatki (trawa, nawóz, itp.) 543,00 zł,
- energia 20.246,40 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 3.505,00 zł,
- zakup usług pozostałych 11.516,63 zł, w tym: monitoring obiektów 2.402,17 zł, za wywóz nieczystości 405,90 zł, usługa kominiarska 2.218,67 zł, przegląd gaśnic 519,31 zł, przegląd okresowy i inwentaryzacja budynków świetlic 4.266,00 zł, zwrot kosztów użytkowania pomieszczeń (-) 1.266,72 zł, naprawa sprzętu 184,50 zł, usługa równiarki 300,00 zł, przegląd szafy chłodniczej 236,80 zł, usługa brukarska 2.250,00 zł,

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **44.235,51 zł** – wykonanie **43.366,59 zł**, tj. **98,04 %**, w tym:

- *zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w ramach FS* – plan **44.235,51 zł** - wykonanie **43.366,59 zł**, tj. **98,04 %**,
w tym:

* Sołectwo Dobre – plan 6.500,00 zł – wykonanie 6.486,68 zł (nagłośnienie, naczynia, sztucce, zasłony, materiały do remontu świetlicy),

* Sołectwo Gulbiny – plan 1.500,00 zł – wykonanie 1.499,00 zł (szafka do naczyń, kosa spalinowa, narzędzia, mikrofon i statyw),

* Sołectwo Giżynek – plan 1.762,64 zł – wykonanie 1.762,64 zł (stelaże do ławek i ławki, kuchenka gazowa),

* Sołectwo Łączonek – plan 1.625,95 zł – wykonanie 1.623,72 zł (kuchnia AMICA, naczynia, donice, dozownik, uchwyt),

* Sołectwo Marianowo – plan 500,00 zł – wykonanie 500,00 zł (naczynia, środki do konserwacji),

* Sołectwo Okonin – plan 5.564,70 zł – wykonanie 5.563,92 zł (wózek kelnerski, witryna chłodnicza, wieszaki, kosze i popielnice, naczynia, garnki, czajnik),

* Sołectwo Piskorzyn – plan 3.565,63 zł – wykonanie 3.562,63 zł (materiały do utwardzenia terenu przed świetlicą, akcesoria kuchenne),

* Sołectwo Radzynek – plan 3.150,00 zł – wykonanie 2.429,39 zł (trampolina, mikrofon, siding ścienny),

* Sołectwo Somsiorzy – plan 1.500,00 zł – wykonanie 1.448,00 zł (materiały do remontu świetlicy),

* Sołectwo Trąbin Wieś – plan 11.698,45 zł – wykonanie 11.696,75 zł (materiał na sufit i inne materiały budowlane, panele LED, schody na strych, farby, firany i wyposażenie do świetlicy),

* Sołectwo Trąbin Rum. – plan 368,14 zł – wykonanie 368,14 zł (doposażenie świetlicy – naczynia, termos, patelnia itp.),

* Sołectwo Ugoszcz – plan 4.000,00 zł – wykonanie 3.986,72 zł (bieżnia, statywy, drabina, przedłużacz),

* Sołectwo Żałe – plan 2.500,00 zł – wykonanie 2.439,00 zł (materiały do utwardzenia terenu przed świetlicą).

wydatki majątkowe - plan **166.311,26 zł** – wykonanie **109.682,52 zł**, tj. **65,95%**, w tym:

- „Rozbudowa placu zabaw przy Domu Kultury w Ostrowitem” (**w ramach Funduszu Sołeckiego**) – plan **10.000,00 zł** – wykonanie **8.987,69 zł**, tj. 89,88% (inwentaryzacja obiektu, zakup karuzeli),

- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyrowa” (**w ramach Funduszu Sołeckiego**) – plan **12.431,26 zł** – wykonanie **12.417,62 zł**, tj. 99,89% (zakup materiałów budowlanych, usługa budowlana),

- „Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Ugoszczu” (**przy udziale środków Funduszu Sołeckiego**) – plan 24.000,00 zł, w tym **4.000,00 zł Fundusz Sołecki** – wykonanie 23.984,97 zł, tj. 99,94%, w tym **3.905,15 zł Fundusz Sołecki** (materiały budowlane, usługa brukarska i wykonania wiaty),

- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczyn” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

- „Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Brzuzem” – plan 19.000,00 zł – wykonanie 18.432,71 zł, tj.97,01 % (usługa koparko – ładowarki, zakup materiałów budowlanych),
- „Poprawa dostępności do kultury – przebudowa Domu Kultury w Ostrowitem” – plan 10.000,00 zł – wykonanie 9.318,50 zł, tj.93,18% (opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczno - finansową),
- „Roboty budowlane instalacyjne wewnętrzne, wykonanie elewacji oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ostrowitem” – plan 39.100,00 zł – wykonanie 1.071,03 zł, tj.2,74% (materiały budowlane),
- „Wyposażenie obiektu *Domu Kultury* w miejscowości Ostrowite” – plan 10.000,00 zł – wykonanie 3.690,00 zł, tj.36,90% (przygotowanie dokumentacji technicznej wyposażenia),
- „Wyposażenie pracowni edukacji ekologicznej w Brzuzem” (przy udziale środków WFOŚiGW w Toruniu) – plan 31.780,00 zł, w tym 19.280,00 zł środki WFOŚiGW, 12.500,00 zł środki własne gminy – wykonanie 31.780,00 zł, tj.100%, w tym 19.280,00 zł środki WFOŚiGW, 12.500,00 zł środki własne gminy

Biblioteki

Plan roczny **178.200,00zł** – wykonanie **158.070,03 zł**, tj.**88,70%** planu.

Zadania realizowano w ramach dotacji podmiotowej dla jednej instytucji kultury obejmującej: 1 bibliotekę główną w Ostrowitem oraz 3 filie biblioteczne (Trąbin, Ugoszcz, Żałe). Na dzień 31.12.2018 r. zatrudnione były 3 osoby, tj. kierownik biblioteki 1 etat, bibliotekarka 1/2 etatu, księgową 1/4 etatu.

Pozostała działalność

Plan roczny **127.995,00 zł** – wykonanie **98.085,03 zł**, tj. **76,63%** planu, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi instruktorów muzyki oraz za przygotowanie oprawy muzycznej 13.288,78 zł,
- zakup materiałów 50.987,88 zł, w tym: wydatki związane z działalnością KGW 9.483,57 zł, wydatki związane z działalnością zespołu muzycznego „Familianki”, działającego w strukturach KGW, przygotowującego się do występów na imprezach okolicznościowych 263,41 zł, Dzień Sołtysa 1.399,39 zł, IX Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych 3.707,39 zł, Rocznica Konstytucji 3 Maja, Dzień Strażaka 2.680,82 zł, XX Dożynki Gminne 11.217,11 zł, zakup namiotu w związku z organizacją dożynek 4.000,00 zł, XIX Przegląd Zespołów Ludowych Ziemi Dobrzyńskiej 1.520,07 zł, obchody Święta Niepodległości 7.021,13 zł, dekoracje świąteczne 1.931,36 zł, pozostałe wydatki (spotkanie bibliotekarzy, Konkurs Poezji Patriotycznej, Noc Świętojańska w Gulbinach, Patrol Historyczny, księga pamiątkowa, pikniki rodzinne w sołectwach, jubileusze, nadanie sztandaru, itp.) 7.763,63 zł,

- zakup usług pozostałych 33.084,21 zł, w tym: usługa transportowa 6.936,48 zł, wynajem urządzeń rekreacyjnych podczas imprez gminnych 2.800,00 zł, kino mobilne 984,00 zł, wywóz odpadów 1.155,22 zł, lekcje muzealne 286,00 zł, zakup usług podczas XX Dożynek Gminnych /m.in. zespół muzyczny, kino mobilne, urządzenia rekreacyjne, przejażdżki dla dzieci, najem i serwis toalet, pokaz laserowy/ 18.602,01 zł, usługa nośnikiem teleskopowym 1.168,50 zł, pozostałe wydatki 1.152,00 zł,
- opłaty ZAIKS 724,16 zł.

Kultura fizyczna i sport

Plan roczny w ramach tego działu **83.075,65 zł** – wykonanie **60.291,44 zł**, tj. **72,57 %** planu.

Obiekty sportowe

Plan roczny **10.000,00 zł** – wykonanie **9.900,00 zł**, tj. **99%** 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 **30.000,00 zł** – wykonanie **13.095,00 zł**, tj. **43,65%** planu.

Na podstawie umowy z dnia 22.03.2018r. przekazano dotację dla Gminnego Klubu Sportowego „Pojezierze Brzuze” na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój sportu w Gminie Brzuze” w 2018 roku.

Pozostała działalność

Plan roczny **43.075,65 zł** – wykonanie **37.296,44 zł**, tj. **86,58%** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 4.092,72 zł m.in. na drewno i inne materiały do remontu i konserwacji pomostu w Brzuzem, żwir na plaże w Brzuzem i Gulbinach,
- zakup usług 1.302,75 zł (przeeglądy okresowe i naprawa pomostów, wypis z rejestru gruntów),

wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **9.775,65 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród w związku z organizacją rozgrywek sportowych w sołectwach – wykonanie **9.675,97 zł**, tj. **98,98%**, w tym:

- * Sołectwo Gulbiny – plan 1.500,00 zł – wykonanie 1.468,50 zł,
- * Sołectwo Giżynek – plan 1.500,00 zł – wykonanie 1.494,31 zł,
- * Sołectwo Kleszczyn – plan 806,89 zł – wykonanie 802,30 zł,
- * Sołectwo Łąconek – plan 1.500,00 zł – wykonanie 1.497,20 zł,
- * Sołectwo Marianowo – plan 968,76 zł – wykonanie 950,00 zł,
- * Sołectwo Piskorzyn – plan 500,00 zł – wykonanie 481,51 zł,
- * Sołectwo Radzynek – plan 800,00 zł – wykonanie 798,60 zł,
- * Sołectwo Somsioły – plan 700,00 zł – wykonanie 699,90 zł,
- * Sołectwo Trąbin – plan 500,00 zł – wykonanie 486,65 zł,
- * Sołectwo Ugoszcz – plan 1.000,00 zł – wykonanie 997,00 zł,

wydatki majątkowe - plan **22.300,00 zł** – wykonanie **22.225,00 zł**, tj. **99,66 %**, w tym:

- „Rozbudowa siłowni zewnętrznej wraz z elementami sportowo – rekreacyjnymi w miejscowości Ugoszcz” – plan 22.300,00 zł – wykonanie 22.225,00 zł, tj. 99,66% (zewnętrzny stół do tenisa i stół do szachów wraz z siedzeniami, masażer i „motyl”).

Analiza wykonania wydatków majątkowych

W wyniku realizacji budżetu w 2018 r. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.346.145,83 zł na plan roczny 4.793.797,69 zł, tj. w 90,66% planu rocznego. Spośród zaplanowanych 74 zadań w okresie sprawozdawczym nakłady finansowe wystąpiły w przypadku 68 przedsięwzięć. Zadania, gdzie na koniec okresu sprawozdawczego nie było wykonania finansowego to:

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzuze” - zadanie jest przewidziane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych w ramach PROW. W wyniku ogłoszonego przetargu nie wyłoniono wykonawcy. W związku z podpisanym w m-cu marcu 2019 Aneksm do umowy o przyznanie pomocy, termin realizacji zadania został przesunięty do 2020 r.
- „Przebudowa drogi Okonin – Obory (Rochal) – II etap” – nie dotrzymano terminów dotyczących projektowania dróg, z uwagi na skumulowanie prac w 2018 r. w skali całego województwa i brak ofert na rynku.
- „Budowa garażu przy strażnicy OSP Giżynek” – realizacja zadania była uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Firm Ubezpieczeniowych.
- „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Giżynek” – nie zostały zakończone prace prowadzone nad ostateczną koncepcją lokalizacji i budowy oraz nad wariantem odprowadzenia ścieków do dużej oczyszczalni, co wiązałoby się z rezygnacją z budowy oczyszczalni gminnej.
- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowite w kierunku Rypina” – nie zostały zakończone prace projektowe dotyczące budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej, co było warunkiem rozpoczęcia realizacji zadania.
- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczyn” - zadanie było przewidziane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych w ramach PROW. Gmina Brzuze stosowną umowę podpisała w miesiącu marcu 2019 r., która przewiduje termin realizacji zadania do 2021 r.

Wydatki niewygasające

W 2018 r. nie realizowano w/w wydatków.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów

Wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów według stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi **1.600.000,00 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 - *1.200.000,00 zł*,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Skępem z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu - *400.000,00 zł*.

Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń

Gmina Brzuze wg stanu na dzień 31.12.2018 r. nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych zakładu budżetowego wg stanu na 31.12.2018 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2018 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalne wyniosły **89.701,79 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym

Obsługę bankową prowadzi Bank Spółdzielczy w Skępem.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił **879.931,84 zł**, w tym subwencja oświatowa przekazana w grudniu 2018 r. na m-c styczeń 2019 r. w kwocie 350.888,00 zł oraz środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 8.235,16 zł.

Relacje między wykonanym budżetem za 2018 r. a Wieloletnią Prognozą Finansową

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane wartości przyjęte w WPF oraz budżecie gminy na 2018 rok były zgodne w zakresie, w jakim wymagają tego przepisy prawne (art.229 ustawy o finansach publicznych), tj. w zakresie planowanego wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

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

- planowany wynik budżetu:	(-) 2.390.492,00 zł
- planowane przychody	2.690.492,00 zł
- planowane rozchody:	300.000,00 zł
- planowany dług:	2.400.000,00 zł

Różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu (gdy różnica jest wartością dodatnią) lub deficyt budżetu (gdy różnica jest wartością ujemną). W okresie sprawozdawczym, na skutek wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększenia limitów wydatków na zaplanowane inwestycje wystąpił planowany deficyt w wysokości **2.390.492,00 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego rzeczywisty deficyt budżetu wyniósł **984.582,59 zł**.

Z kolei różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest tzw. wynikiem operacyjnym, który może przyjąć wartość dodatnią lub ujemną. Istnieją jednak 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 2018 r.- traktowany jako różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi – zamknął się **nadwyżką operacyjną** w wysokości **2.201.065,37 zł** na plan 1.141.791,70 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 2018 r. przedsięwzięć zaplanowanych na lata 2018 - 2023 przedstawiony został w tabeli, która stanowi załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2018 rok.

Brzuze, 22.03.2019 r.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI W 2018 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH NA LATA 2018 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Stopień realizacji programu, zadania, umowy w 2018 roku		
			od	do		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	nakłady finansowe	opis realizowanego programu, zadania, umowy	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	4 810 926,20	1 346 702,17	2 659 833,82	461 974,03	20 000,00	20 000,00	10 000,00	1 341 704,60	x	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 810 926,20	1 346 702,17	2 659 833,82	461 974,03	20 000,00	20 000,00	10 000,00	1 341 704,60	x	
z tego:														
a	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	2 987 741,76	10 933,91	2 594 833,82	381 974,03	0,00	0,00	0,00	9 318,50	x	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 987 741,76	10 933,91	2 594 833,82	381 974,03	0,00	0,00	0,00	9 318,50	x	
1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzuze	UG Brzuze	2018	2019	1 353 508,32	933,91	1 352 574,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków. W wyniku ogłoszonego przetargu nie wyłoniono wykonawcy. W uchwale budżetowej na 2019 r. limit planowanych wydatków na zadanie został określony na poziomie 1.352.574,41 zł, w tym: PROW 698.925,00 zł, środki własne 653.649,41 zł. W związku z podpisanym w m - cu marcu 2019 Aneksem do umowy o przyznanie pomocy, termin realizacji zadania został przesunięty do 2020 r.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 353 508,32	933,91	1 352 574,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	Poprawa dostępności do kultury – Przebudowa Domu Kultury w Ostrowitem	UG Brzuze	2018	2020	1 634 233,44	10 000,00	1 242 259,41	381 974,03	0,00	0,00	0,00	9 318,50	Wydatkowana w 2018 r. kwota została przeznaczona na opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczną – finansową w ramach wkładu własnego niekwalifikowanego. Zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy, realizacja zadania jest zaplanowana na lata 2019 - 2020
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 634 233,44	10 000,00	1 242 259,41	381 974,03	0,00	0,00	0,00	9 318,50	
b	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
c	Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	1 823 184,44	1 335 768,26	65 000,00	80 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	1 332 386,10	x
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 823 184,44	1 335 768,26	65 000,00	80 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	1 332 386,10	x
1	Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite – Mościska na odcinku 2+035 km	UG Brzuze	2016	2018	1 452 845,84	1 315 768,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 920,23	W dniu 06.04.2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą w której określono termin realizacji zadania do 31.08.2018 r. Prace przy realizacji zadania zostały już zakończone. Limit planowanych wydatków na zadanie w 2018 r. został określony na poziomie 1.315.768,26 zł, w tym: dotacja z BP 644.928,00 zł, środki własne 670.840,26 zł a wykonany w kwocie 1.312.920,23 zł (dotacja z BP 644.928,00 zł, środki własne 667.992,23 zł)
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 452 845,84	1 315 768,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 920,23	

													W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty sporządzenia map, dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, przebudowy polegającej na wykonaniu podbudowy, dwukrotnym wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej, częściowym ułożeniu chodnika, profilowaniu poboczy i rowów odwadniających, ustawieniu lampy solarnej.
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	UG Brzuzę	2019	2020	65 000,00	0,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2019 – 2020.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	65 000,00	0,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa ścieżek pieszo - rowerowych	UG Brzuzę	2017	2020	80 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2019 – 2020.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	80 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rewitalizacja Grodziska w Mościskach	UG Brzuzę	2021	2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2021 – 2022.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
5	Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	UG Brzuzę	2010	2023	205 338,60	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	19 465,87	Wydatkowana w 2018 r. kwota została przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	205 338,60	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	19 465,87	

**Część tabelaryczna zestawienia dochodów Gminy Brzuze
za rok 2018**

Klasyfikacja budżetowa			plan (po zmianach)	dochody wykonane	procent wykonania (%)	
dział	rozdział	paragraf				
010	01095	0690	1 050,00	1 048,19	99,83	
010	01095	2010	462 456,90	462 456,90	100,00	
010	01095	3805	463 506,90	463 505,09	100,00	
Razem dział			010	463 506,90	463 505,09	100,00
600	60016	0690	3 350,00 zł	4 532,56 zł	135,30	
600	60016	6290	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00	
600	60016	6298	265 140,00	265 140,00	100,00	
600	60016	6330	644 928,00	644 928,00	100,00	
600	60016	6630	144 000,00	144 000,00	100,00	
600	60016	86854	1 077 418,00	1 078 600,56	100,11	
Razem dział			600	1 077 418,00	1 078 600,56	100,11
700	70004	0750	14 000,00	4 944,31	35,32	
700	70004	0920	500,00	502,52	100,50	
700	70004	72374	14 500,00	5 446,83	37,56	
700	70005	0770	5 000,00	4 638,88	92,78	
700	70005	0920	500,00	315,30	63,06	
700	70005	72395	5 500,00	4 954,18	90,08	
Razem dział			700	20 000,00	10 401,01	52,01
750	75011	2010	54 926,00	51 825,76	94,36	
750	75011	2360	5,00	3,10	62,00	
750	75011	80131	54 931,00	51 828,86	94,35	
750	75023	0640	4 500,00	2 805,91	62,35	
750	75023	0750	10 000,00	10 212,99	102,13	
750	75023	77163	14 500,00	13 018,90	89,79	
750	75075	2460	10 000,00	10000,00	100,00	
750	75075	78285	10 000,00	10000,00	100,00	
750	75085	0830	18 567,00	13898,91	74,86	
750	75085	0920	15,00	3,38	22,53	
750	75085	77585	18 582,00	13902,29	74,82	
750	75095	0920	8 000,00	5 716,26	71,45	
750	75095	0970	4 000,00	8 849,41	221,24	
750	75095	2008	17 180,00	17 179,73	100,00	
750	75095	2009	3 032,00	3 031,71	99,99	
750	75095	81752	32 212,00	34 777,11	107,96	
Razem dział			750	130 225,00	123 527,16	94,86
751	75101	2010	1 200,00	1 200,00	100,00	
751	75101	77862	1 200,00	1 200,00	100,00	
751	75109	2010	62 528,00	56 861,27	90,94	
751	75109	77870	62 528,00	56 861,27	90,94	
Razem dział			751	63 728,00	58 061,27	91,11

756	75601	0350	3 500,00	1 273,00	36,37
756	75601	0910	100,00	46,28	46,28
756	75601	77617	3 600,00	1 319,28	36,65
756	75615	0310	880 000,00	896 881,39	101,92
756	75615	0320	3 800,00	3 591,00	94,50
756	75615	0330	12 280,00	12 230,00	99,59
756	75615	0340	3 240,00	3 240,00	100,00
756	75615	0500	500,00	610,00	122,00
756	75615	0910	500,00	66,00	13,20
756	75615	2680	2 038,00	0,00	0,00
756	75615	81761	902 358,00	916 618,39	101,58
756	75616	0310	270 000,00	330 188,79	122,29
756	75616	0320	680 000,00	630 891,60	92,78
756	75616	0330	2 400,00	2 351,00	97,96
756	75616	0340	86 000,00	82 734,79	96,20
756	75616	0360	10 000,00	13 502,83	135,03
756	75616	0430	1 000,00	635,00	63,50
756	75616	0500	125 500,00	140 072,11	111,61
756	75616	0910	15 000,00	12 079,91	80,53
756	75616	79872	1 189 900,00	1 212 456,03	101,90
756	75618	0410	25 000,00	22 656,40	90,63
756	75618	0480	72 000,00	72 992,99	101,38
756	75618	77264	97 000,00	95 649,39	98,61
756	75621	0010	2 143 518,00	2 279 736,00	106,35
756	75621	0020	2 500,00	2 198,35	87,93
756	75621	76407	2 146 018,00	2 281 934,35	106,33
Razem dział	756		4 338 876,00	4 507 977,44	103,90
758	75801	2920	4 392 132,00	4 392 132,00	100,00
758	75801	79479	4 392 132,00	4 392 132,00	100,00
758	75807	2920	3 855 005,00	3 855 005,00	100,00
758	75807	79485	3 855 005,00	3 855 005,00	100,00
758	75814	2030	52 343,45	52 343,45	100,00
758	75814	6330	33 544,99	33 544,99	100,00
758	75814	84932	85 888,44	85 888,44	100,00
758	75831	2920	113 561,00	113 561,00	100,00
758	75831	79509	113 561,00	113 561,00	100,00
Razem dział	758		8 446 586,44	8 446 586,44	100,00

801	80101	0750	1 225,00	869,60	70,99
801	80101	0830	55 421,00	49 926,07	90,09
801	80101	0870	0,00	966,00	0,00
801	80101	0920	60,00	10,39	17,32
801	80101	84272	56 706,00	51 772,06	91,30
801	80103	0670	3 000,00	20 441,50	681,38
801	80103	2030	87 680,00	87 680,00	100,00
801	80103	83604	90 680,00	108 121,50	119,23
801	80104	0920	15,00	0,92	6,13
801	80104	84515	15,00	0,92	6,13
801	80153	2010	53 919,53	53 288,04	98,83
801	80153	82964	53919,53	53288,04	98,83
Razem dział		801	201 320,53	213 182,52	105,89
852	85202	0830	3 600,00	2 888,05	80,22
852	85202	86884	3 600,00	2 888,05	80,22
852	85213	2010	40 714,00	39 876,11	97,94
852	85213	2030	17 810,00	17 535,68	98,46
852	85213	90105	58 524,00	57 411,79	98,10
852	85214	2030	107 886,00	107 885,36	100,00
852	85214	88096	107 886,00	107 885,36	100,00
852	85215	2010	1 758,35	1 330,69	75,68
852	85215	88077	1 758,35	1 330,69	75,68
852	85216	2030	210 497,00	202 819,42	96,35
852	85216	88098	210 497,00	202 819,42	96,35
852	85219	0920	200,00	36,94	18,47
852	85219	2030	106 704,00	106 704,00	100,00
852	85219	89021	106 904,00	106 740,94	99,85
852	85228	0690	5 000,00	7 472,10	149,44
852	85228	2010	89 395,00	89 266,65	99,86
852	85228	2360	50,00	269,65	539,30
852	85228	91140	94 445,00	97 008,40	102,71
852	85230	2030	200 000,00	199 998,61	100,00
852	85230	88112	200 000,00	199 998,61	100,00
852	85231	2010	3 500,00	3 500,00	100,00
852	85231	88093	3 500,00	3 500,00	100,00
Razem dział		852	787 114,35	779 583,26	99,04
854	85415	2030	196 209,00	196 209,00	100,00
854	85415	2040	175,00	175,00	100,00
854	85415	90339	196 384,00	196 384,00	100,00
Razem dział		854	196 384,00	196 384,00	100,00

855	85501	2060	3 991 282,00	3 989 160,31	99,95	
855	85501	88416	3 991 282,00	3 989 160,31	99,95	
855	85502	2010	2 434 318,00	2 373 622,88	97,51	
855	85502	2360	10 000,00	18 440,57	184,41	
855	85502	90727	2 444 318,00	2 392 063,45	97,86	
855	85503	2010	296,34	165,17	55,74	
855	85503	88368	296,34	165,17	55,74	
855	85504	2010	212 660,00	212 660,00	100,00	
855	85504	2030	14 265,00	14 265,00	100,00	
855	85504	88389	226 925,00	226 925,00	100,00	
Razem dział 855						
Razem dział			855	6 662 821,34	6 608 313,93	99,18
900	90001	0830	85 000,00	89 908,16	105,77	
900	90001	0920	200,00	123,84	61,92	
900	90001	92651	85 200,00	90 032,00	105,67	
900	90002	0490	460 000,00	475 546,91	103,38	
900	90002	0910	2 000,00	753,55	37,68	
900	90002	2460	16 812,08	10 560,55	62,82	
900	90002	94762	478 812,08	486 861,01	101,68	
900	90005	6280	18 000,00	18 000,00	100,00	
900	90005	97185	18 000,00	18 000,00	100,00	
900	90011	2460	1 500,00	1 500,00	100,00	
900	90011	93371	1 500,00	1 500,00	100,00	
900	90019	0690	11 000,00	9 789,22	88,99	
900	90019	91609	11 000,00	9 789,22	88,99	
900	90095	0750	71 000,00	65 849,69	92,75	
900	90095	0920	0,00	33,95	0,00	
900	90095	6298	101 621,00	0,00	0,00	
900	90095	98963	172 621,00	65 883,64	38,17	
Razem dział 900						
Razem dział			900	767 133,08	672 065,87	87,61
921	92109	6280	19 280,00	19 280,00	100,00	
921	92109	99310	19 280,00	19 280,00	100,00	
Razem dział 921						
Razem dział			921	19 280,00	19 280,00	100,00
926	92695	6300	10 000,00	10 000,00	100,00	
926	92695	99921	10 000,00	10 000,00	100,00	
Razem dział 926						
Razem dział			926	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM			23 184 393,64	23 187 468,55	100,01	

Brzuze, 22.03.2019 r.

**Część tabelaryczna zestawienia wydatków Gminy Brzuze
za rok 2018**

Klasyfikacja budżetowa			plan (po zmianach)	wydatki wykonane	procent wykonania (%)
dział	rozdział	paragraf			
010	01008	4210	2 000,00	1 847,92	92,40
010	01008	4300	10 000,00	6 973,30	69,73
010	01008	9528	12 000,00	8 821,22	73,51
010	01030	2850	15 000,00	11 534,22	76,89
010	01030	3890	15 000,00	11 534,22	76,89
010	01095	4010	6 275,00	6 275,00	100,00
010	01095	4110	1 078,67	1 078,67	100,00
010	01095	4120	136,96	136,96	100,00
010	01095	4210	555,44	555,44	100,00
010	01095	4260	475,62	475,62	100,00
010	01095	4300	4 546,10	2 540,34	55,88
010	01095	4430	453 889,11	453 736,65	99,97
010	01095	6060	32 007,16	26 873,00	83,96
010	01095	36605	498 964,06	491 671,68	98,54
Razem dział		010	525 964,06	512 027,12	97,35
400	40002	2650	42 085,00	41 543,34	98,71
400	40002	43052	42 085,00	41 543,34	98,71
Razem dział		400	42 085,00	41 543,34	98,71
600	60013	6050	44 639,00	41 908,83	93,88
600	60013	66663	44 639,00	41 908,83	93,88
600	60014	6050	20 000,00	18 486,77	92,43
600	60014	72964	20 000,00	18 486,77	92,43
600	60016	4110	1 000,00	0,00	0,00
600	60016	4170	5 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	124 400,64	109 287,25	87,85
600	60016	4270	266 311,95	257 181,22	96,57
600	60016	4300	37 500,00	31 898,87	85,06
600	60016	4430	500,00	106,00	21,20
600	60016	6050	3 485 159,40	3 374 704,98	96,83
600	60016	6060	37 000,00	7 661,88	20,71
600	60016	110333	3 956 871,99	3 780 840,20	95,55
Razem dział		600	4 021 510,99	3 841 235,80	95,52
700	70004	4210	2 000,00	259,73	12,99
700	70004	4260	300,00	111,07	37,02
700	70004	4270	2 000,00	982,81	49,14
700	70004	4300	9 000,00	5 611,39	62,35
700	70004	87744	13 300,00	6 965,00	52,37
700	70005	4300	3 000,00	577,50	19,25
700	70005	4430	5 000,00	3 836,16	76,72
700	70005	79435	8 000,00	4 413,66	55,17
Razem dział		700	21 300,00	11 378,66	53,42
720	72095	4300	400,00	292,89	73,22
720	72095	77115	400,00	292,89	73,22

Razem dział		720	400,00	292,89	73,22
750	75011	3020	300,00	163,45	54,48
750	75011	4010	125 822,00	105 623,10	83,95
750	75011	4040	7 118,00	7 117,97	100,00
750	75011	4110	23 600,00	19 443,65	82,39
750	75011	4120	3 400,00	1 766,69	51,96
750	75011	4210	8 004,00	5 841,84	72,99
750	75011	4300	6 000,00	5 583,55	93,06
750	75011	4410	500,00	199,87	39,97
750	75011	4440	2 520,00	2 519,53	99,98
750	75011	4700	500,00	480,68	96,14
750	75011	117121	177 764,00	148 740,33	83,67
750	75022	3030	143 900,00	143 900,00	100,00
750	75022	4210	5 200,00	4 491,34	86,37
750	75022	4300	300,00	202,94	67,65
750	75022	6060	23 000,00	22 137,54	96,25
750	75022	93372	172 400,00	170 731,82	99,03
750	75023	3020	8 800,00	6 879,82	78,18
750	75023	4010	1 289 200,00	1 237 025,03	95,95
750	75023	4040	84 750,00	84 748,28	100,00
750	75023	4100	15 000,00	12 355,41	82,37
750	75023	4110	233 000,00	212 849,06	91,35
750	75023	4120	33 400,00	27 125,57	81,21
750	75023	4140	45 000,00	42 724,00	94,94
750	75023	4210	147 910,00	143 451,43	96,99
750	75023	4260	14 000,00	11 344,07	81,03
750	75023	4280	3 400,00	2 380,00	70,00
750	75023	4300	114 800,00	112 388,60	97,90
750	75023	4360	17 000,00	16 803,27	98,84
750	75023	4410	18 500,00	18 298,17	98,91
750	75023	4430	40 000,00	35 484,00	88,71
750	75023	4440	33 325,00	33 317,05	99,98
750	75023	4700	5 500,00	4 392,22	79,86
750	75023	6050	28 500,00	16 393,67	57,52
750	75023	6060	20 000,00	19 465,87	97,33
750	75023	154813	2 152 085,00	2 037 425,52	94,67
750	75075	4210	15 000,00	12 359,55	82,40
750	75075	4300	15 000,00	7 024,97	46,83
750	75075	84335	30 000,00	19 384,52	64,62
750	75085	3020	1 250,00	1 248,81	99,90
750	75085	4010	165 492,00	164 794,99	99,58
750	75085	4040	11 124,00	11 123,29	99,99
750	75085	4110	28 802,00	28 765,74	99,87
750	75085	4210	14 230,00	11 568,37	81,30
750	75085	4260	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75085	4280	300,00	235,00	78,33
750	75085	4300	18 731,00	16 975,56	90,63
750	75085	4360	4 226,00	4 129,66	97,72
750	75085	4410	800,00	585,04	73,13
750	75085	4430	70,00	69,00	98,57
750	75085	4440	3 558,00	3 547,98	99,72
750	75095	4700	1 500,00	1 500,00	100,00
750	75095	130405	251 083,00	245 543,44	97,79
750	75095	3020	12 000,00	11 921,50	99,35
750	75095	3030	77 440,00	77 404,00	99,95
750	75095	4010	179 400,00	172 997,40	96,43

750	75095	4040	6 200,00	6 162,96	99,40
750	75095	4110	33 550,00	32 456,09	96,74
750	75095	4120	4 700,00	4 089,74	87,02
750	75095	4170	2 000,00	1 321,43	66,07
750	75095	4210	5 000,00	4 671,84	93,44
750	75095	4280	3 500,00	2 035,50	58,16
750	75095	4300	7 000,00	6 989,96	99,86
750	75095	4430	13 000,00	12 361,94	95,09
750	75095	4440	14 670,00	14 306,96	97,53
750	75095	124005	358 460,00	346 719,32	96,72
Razem dział					
	750		3 141 792,00	2 968 544,95	94,49
751	75101	4010	416,43	416,43	100,00
751	75101	4110	72,08	72,08	100,00
751	75101	4120	10,32	10,32	100,00
751	75101	4210	701,17	701,17	100,00
751	75101	92302	1 200,00	1 200,00	100,00
751	75109	3030	32 334,30	32 034,30	99,07
751	75109	4110	567,26	567,26	100,00
751	75109	4120	73,49	73,49	100,00
751	75109	4170	16 982,00	11 615,27	68,40
751	75109	4210	9 546,05	9 546,05	100,00
751	75109	4260	200,00	200,00	100,00
751	75109	4300	1 731,05	1 731,05	100,00
751	75109	4410	1 093,85	1 093,85	100,00
751	75109	108470	62 528,00	56 861,27	90,94
Razem dział					
	751		63 728,00	58 061,27	91,11
754	75411	2300	2 500,00	2 500,00	100,00
754	75411	78465	2 500,00	2 500,00	100,00
754	75412	3030	10 000,00	8 838,00	88,38
754	75412	4110	2 500,00	2 058,93	82,36
754	75412	4170	16 000,00	15 869,85	99,19
754	75412	4210	37 000,00	35 662,42	96,38
754	75412	4260	4 000,00	2 386,50	59,66
754	75412	4280	2 200,00	1 469,00	66,77
754	75412	4300	18 300,00	18 067,32	98,73
754	75412	4360	1 000,00	605,09	60,51
754	75412	4430	500,00	100,00	20,00
754	75412	6050	32 300,00	0,00	0,00
754	75412	6230	50 000,00	50 000,00	100,00
754	75412	125596	173 800,00	135 057,11	77,71
Razem dział					
	754		176 300,00	137 557,11	78,02
757	75702	8010	2 500,00	1 500,00	60,00
757	75702	8110	42 500,00	31 276,28	73,59
757	75702	92579	45 000,00	32 776,28	72,84
Razem dział					
	757		45 000,00	32 776,28	72,84
758	75818	4810	130 000,00	0,00	0,00
758	75818	81386	130 000,00	0,00	0,00
Razem dział					
	758		130 000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	148 624,00	146 679,18	98,69
801	80101	4010	2 413 581,00	2 385 524,92	98,84
801	80101	4040	170 743,00	169 604,38	99,33

801	80101	4110	454 344,00	450 903,26	99,24
801	80101	4120	58 280,00	57 543,76	98,74
801	80101	4170	2 980,00	2 980,00	100,00
801	80101	4210	242 870,00	233 894,04	96,30
801	80101	4240	61 079,00	58 975,22	96,56
801	80101	4260	62 500,00	60 699,00	97,12
801	80101	4270	26 305,00	26 301,41	99,99
801	80101	4280	5 100,00	2 145,00	42,06
801	80101	4300	69 540,00	64 001,47	92,04
801	80101	4360	10 605,00	5 099,66	48,09
801	80101	4410	13 800,00	11 625,72	84,24
801	80101	4430	7 955,00	7 859,00	98,79
801	80101	4440	138 043,00	137 618,42	99,69
801	80101	4700	1 300,00	1 230,00	94,62
801	80101	6050	139 710,00	106 043,55	75,90
801	80101	158322	4 027 359,00	3 928 727,99	97,55
801	80103	2950	8 028,00	8 028,00	100,00
801	80103	3020	26 180,00	25 750,60	98,36
801	80103	4010	417 221,00	408 729,94	97,96
801	80103	4040	28 035,00	27 871,35	99,42
801	80103	4110	76 562,00	76 280,46	99,63
801	80103	4120	7 530,00	7 434,48	98,73
801	80103	4210	4 000,00	3 999,03	99,98
801	80103	4220	22 500,00	20 249,23	90,00
801	80103	4240	2 000,00	1 999,20	99,96
801	80103	4440	23 941,00	23 909,22	99,87
801	80103	4560	32,00	0,00	0,00
801	80103	124824	616 029,00	604 251,51	98,09
801	80104	3020	4 040,00	3 949,30	97,75
801	80104	4010	41 950,00	41 896,18	99,87
801	80104	4040	1 374,00	1 373,41	99,96
801	80104	4110	6 478,00	6 475,17	99,96
801	80104	4120	18,00	4,46	24,78
801	80104	4210	8 000,00	6 898,79	86,23
801	80104	4260	1 500,00	1 398,51	93,23
801	80104	4280	235,00	235,00	100,00
801	80104	4300	12 138,00	11 269,64	92,85
801	80104	4360	600,00	571,10	95,18
801	80104	4430	65 680,00	63 518,19	96,71
801	80104	4440	2 880,00	2 879,91	100,00
801	80104	6050	30 000,00	7 318,50	24,40
801	80104	136535	174 893,00	147 788,16	84,50
801	80110	3020	50 900,00	50 365,36	98,95
801	80110	4010	903 856,00	903 852,64	100,00
801	80110	4040	72 768,00	72 767,31	100,00
801	80110	4110	160 730,00	160 354,38	99,77
801	80110	4120	14 690,00	14 385,85	97,93
801	80110	4440	46 760,00	46 667,53	99,80
801	80110	104651	1 249 704,00	1 248 393,07	99,90
801	80113	3020	324,00	240,14	74,12
801	80113	4010	80 733,00	78 869,40	97,69
801	80113	4040	6 900,00	6 882,71	99,75
801	80113	4110	9 784,00	9 657,75	98,71
801	80113	4120	1 820,00	1 779,20	97,76
801	80113	4210	23 700,00	23 699,00	100,00
801	80113	4300	149 979,00	149 435,62	99,64
801	80113	4440	2 170,00	1 387,22	63,93
801	80113	4500	3 240,00	3 240,00	100,00
801	80113	117664	278 650,00	275 191,04	98,76

801	80146	4700	30 920,00	4 610,00	14,91
801	80146	85647	30 920,00	4 610,00	14,91
801	80148	3020	1 500,00	423,21	28,21
801	80148	4010	62 867,00	62 861,29	99,99
801	80148	4040	6 175,00	6 157,13	99,71
801	80148	4110	12 182,00	11 986,61	98,40
801	80148	4120	978,00	873,93	89,36
801	80148	4210	5 000,00	4 977,67	99,55
801	80148	4220	5 000,00	169,08	3,38
801	80148	4300	1 500,00	1 332,77	88,85
801	80148	4440	3 574,00	3 556,98	99,52
801	80148	6060	7 000,00	6 946,35	99,23
801	80148	123479	105 776,00	99 285,02	93,86
801	80150	4010	170 310,00	69 537,12	40,83
801	80150	4110	29 607,00	13 783,36	46,55
801	80150	4120	4 223,00	1 964,50	46,52
801	80150	4240	1 720,00	1 695,55	98,58
801	80150	97431	205 860,00	86 980,53	42,25
801	80152	4010	13 250,00	12 742,93	9,62
801	80152	4110	2 260,00	2 190,49	9,69
801	80152	4120	325,00	312,21	9,61
801	80152	93193	15 835,00	15 245,63	9,63
801	80153	4240	53 919,53	53 288,04	98,83
801	80153	85194	53 919,53	53 288,04	98,83
801	80195	4210	977,00	134,63	13,78
801	80195	4300	2 000,00	720,00	36,00
801	80195	4440	67 600,00	66 099,38	97,78
801	80195	93946	70 577,00	66 954,01	94,87
Razem dział	801		6 829 522,53	6 530 715,00	95,62
851	85153	4210	1300,00	1158,57	89,12
851	85153	90214	1300,00	1158,57	89,12
851	85154	3030	200,00	44,10	22,05
851	85154	4010	325,00	323,19	99,44
851	85154	4040	1 326,00	1 326,00	100,00
851	85154	4110	3 864,00	3 468,38	89,76
851	85154	4120	200,00	180,67	90,34
851	85154	4170	39 275,00	29 047,87	73,96
851	85154	4210	15 870,00	8 158,02	51,41
851	85154	4300	13 000,00	8 576,40	65,97
851	85154	4430	300,00	268,85	89,62
851	85154	4700	630,00	580,00	92,06
851	85154	127125	74 990,00	51 973,48	69,31
Razem dział	851		76 290,00	53 132,05	69,64
852	85213	4130	58 524,00	57 411,79	98,10
852	85213	90195	58 524,00	57 411,79	98,10
852	85214	3110	107 886,00	107 885,36	100,00
852	85214	89176	107 886,00	107 885,36	100,00
852	85215	3110	21 723,83	21 170,24	97,45
852	85215	4300	34,52	26,09	75,58
852	85215	93477	21 758,35	21 196,33	97,42

852	85216	3110	210 497,00	202 819,42	96,35
852	85216	89178	210 497,00	202 819,42	96,35
852	85219	3020	3 000,00	2 981,92	99,40
852	85219	4010	298 921,00	298 920,40	100,00
852	85219	4040	22 970,00	22 967,41	99,99
852	85219	4110	51 063,00	51 062,34	100,00
852	85219	4120	4 023,00	4 022,41	99,99
852	85219	4210	12 519,00	12 364,92	98,77
852	85219	4280	210,00	210,00	100,00
852	85219	4300	12 800,00	12 673,11	99,01
852	85219	4360	300,00	297,06	99,02
852	85219	4410	700,00	626,95	89,56
852	85219	4440	6 620,00	6 590,00	99,55
852	85219	4480	300,00	230,00	76,67
852	85219	4700	800,00	717,20	89,65
852	85219	140551	414 226,00	413 663,72	99,86
852	85228	4110	917,00	916,65	99,96
852	85228	4170	88 478,00	88 350,00	99,86
852	85228	94360	89 395,00	89 266,65	99,86
852	85230	3110	291 768,00	285 992,06	98,02
852	85230	4210	2 000,00	1 864,21	93,21
852	85230	4300	37 775,00	36 032,85	95,39
852	85230	97702	331 543,00	323 889,12	97,69
852	85231	3110	3 500,00	3 500,00	100,00
852	85231	89193	3 500,00	3 500,00	100,00
852	85295	2710	6 500,00	6 270,53	96,47
852	85295	3110	129 778,00	111 591,81	85,99
852	85295	4210	1 500,00	1 499,57	99,97
852	85295	4300	1 500,00	960,00	64,00
852	85295	100477	139 278,00	120 321,91	86,39
Razem dział		852	1 376 607,35	1 339 954,30	97,34
854	85415	3240	218 034,00	218 034,00	100,00
854	85415	3260	175,00	175,00	100,00
854	85415	92769	218 209,00	218 209,00	100,00
Razem dział		854	218 209,00	218 209,00	100,00
855	85501	3110	3 932 298,00	3 930 207,20	99,95
855	85501	4010	43 095,00	43 087,10	99,98
855	85501	4110	7 608,00	7 587,81	99,73
855	85501	4120	647,00	646,80	99,97
855	85501	4210	1 224,00	1 221,67	99,81
855	85501	4300	6 000,00	5 999,73	100,00
855	85501	4700	410,00	410,00	100,00
855	85501	114916	3 991 282,00	3 989 160,31	99,95
855	85502	3020	584,00	583,41	99,90
855	85502	3110	2 223 416,00	2 176 494,24	97,89
855	85502	4010	46 025,00	42 015,09	91,29
855	85502	4040	4 470,00	4 467,60	99,95
855	85502	4110	148 910,00	140 770,27	94,53
855	85502	4120	735,00	682,55	92,86
855	85502	4210	7 044,20	5 490,69	77,95
855	85502	4260	1 644,00	1 643,40	99,96
855	85502	4300	9 561,30	9 547,47	99,86

855	85502	4360	452,50	452,50	100,00
855	85502	4440	1 186,00	1 185,66	99,97
855	85502	4700	290,00	290,00	100,00
855	85502	135037	2 444 318,00	2 383 622,88	97,52
855	85503	4210	296,34	165,17	55,74
855	85503	90568	296,34	165,17	55,74
855	85504	3020	534,00	533,41	99,89
855	85504	3110	205 800,00	205 800,00	100,00
855	85504	4010	25 712,23	25 635,41	99,70
855	85504	4040	150,00	0,00	0,00
855	85504	4110	4 667,03	4 425,62	94,83
855	85504	4120	625,74	588,65	94,07
855	85504	4210	1 183,11	1 183,11	100,00
855	85504	4410	2 527,00	2 382,94	94,30
855	85504	4440	1 087,00	1 086,85	99,99
855	85504	4700	488,89	488,89	100,00
855	85504	126529	242 775,00	242 124,88	99,73
Razem dział		855	6 678 671,34	6 615 073,24	99,05
900	90001	4210	5 000,00	3 972,57	79,45
900	90001	4260	15 000,00	13 899,17	92,66
900	90001	4300	18 000,00	12 751,20	70,84
900	90001	4430	35 000,00	22 821,90	65,21
900	90001	4530	4 000,00	1,44	0,04
900	90001	6050	7 933,91	0,00	0,00
900	90001	118681	84 933,91	53 446,28	62,93
900	90002	4010	55 600,00	55 162,18	99,21
900	90002	4040	4 300,00	3 123,15	72,63
900	90002	4100	7 000,00	5 177,10	73,96
900	90002	4110	10 100,00	9 837,04	97,40
900	90002	4120	1 500,00	1 117,70	74,51
900	90002	4210	5 000,00	4 977,52	99,55
900	90002	4260	1 000,00	886,10	88,61
900	90002	4300	477 912,08	424 271,96	88,78
900	90002	4440	2 000,00	1 778,49	88,92
900	90002	4700	900,00	407,00	45,22
900	90002	133192	565 312,08	506 738,24	89,64
900	90004	4210	3 500,00	0,00	0,00
900	90004	4300	500,00	0,00	0,00
900	90004	99414	4 000,00	0,00	0,00
900	90005	4430	3 000,00	2 636,00	87,87
900	90005	6230	36 000,00	36 000,00	100,00
900	90005	101565	39 000,00	38 636,00	99,07
900	90011	4210	5 000,00	2 234,10	44,68
900	90011	4300	16 500,00	13 628,00	82,59
900	90011	99421	21 500,00	15 862,10	73,78
900	90015	4260	65 000,00	54 483,82	83,82
900	90015	4270	1 000,00	0,00	0,00
900	90015	4300	71 000,00	68 314,56	96,22
900	90015	6050	208 861,00	165 048,35	79,02
900	90015	109795	345 861,00	287 846,73	83,23
900	90019	4210	6 000,00	0,00	0,00
900	90019	4300	5 000,00	1 943,40	38,87
900	90019	99429	11 000,00	1 943,40	17,67

900	90095	4210	7 500,00	6 991,11	93,21
900	90095	4300	40 000,00	33 327,53	83,32
900	90095	6050	233 948,62	164 283,68	70,22
900	90095	6058	101 621,00	83 462,00	82,13
900	90095	6059	47 706,34	47 706,34	100,00
900	90095	6060	19 800,00	19 797,00	99,98
900	90095	123732	450 575,96	355 567,66	78,91
Razem dział					
	900		1 522 182,95	1 260 040,41	82,78
921	92109	4170	3 505,00	3 505,00	100,00
921	92109	4210	99 235,51	90 112,67	90,81
921	92109	4260	25 000,00	20 246,40	80,99
921	92109	4300	22 000,00	11 516,63	52,35
921	92109	6050	124 531,26	74 212,52	59,59
921	92109	6060	41 780,00	35 470,00	84,90
921	92109	122080	316 051,77	235 063,22	74,37
921	92116	2480	178 200,00	158 070,03	88,70
921	92116	95517	178 200,00	158 070,03	88,70
921	92195	4110	1 000,00	704,01	70,40
921	92195	4170	14 495,00	12 584,77	86,82
921	92195	4210	51 000,00	50 987,88	99,98
921	92195	4300	59 500,00	33 084,21	55,60
921	92195	4430	2 000,00	724,16	36,21
921	92195	114336	127 995,00	98 085,03	76,63
Razem dział					
	921		622 246,77	491 218,28	78,94
926	92601	4170	10 000,00	9 900,00	99,00
926	92601	97697	10 000,00	9 900,00	99,00
926	92605	2830	30 000,00	13 095,00	43,65
926	92605	96361	30 000,00	13 095,00	43,65
926	92695	4210	15 775,65	13 768,69	87,28
926	92695	4300	5 000,00	1 302,75	
926	92695	6050	22 300,00	22 225,00	99,66
926	92695	108181	43 075,65	37 296,44	86,58
Razem dział					
	926		83 075,65	60 291,44	72,57
RAZEM			25 574 885,64	24 172 051,14	94,51

Brzuze, 22.03.2019 r.

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzuzem z/s w Ostrowitem za 2018 r

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

Na dzień 31.12.2018 r zatrudnione są 3 osoby .

Kierownik biblioteki - 1 etat

Bibliotekarka - ½ etatu

Młodszy księgowy- zatrudniony na ¼ etatu

PRZYCHODY ZREALIZOWANE na 31.12.2018 r

BO	0,46 zł
Dotacja UG na działalność biblioteki	178 200,00 zł
Dotacja MH i DN na zakup nowości wyd.	4 035,00 zł
Odsetki od środków na koncie	0,96 zł
Sprzedaż makulatury	75,00zł
Razem	182 311,42 zł

Wydatki wykonane na 31.12.2018 r

§ 3020 Wydatki osobowe	400,03 zł
§ 4010 Płace i pochodne	94 088,82 zł
§ 4110 Skł. ZUS ub.społ. zakład	15 166,98 zł
§ 4120 Skł. ZUS FP	809 ,67 zł
§ 4170 Umowa cywilno- prawna	3 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów	7 751,20zł
§ 4240 Zakup książek i	15 074,99zł
§ 4240-10Zakup książek z dotacji MK i DN	4 035,00 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	210,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 760,56zł
§ 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne	1 440,61zł
§ 4410 Podróże służbowe	2 904,61zł
§ 4440 ZFŚS	2 173,71zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	315,00zł
§ 4700 Szkolenia	50,00zł

OGÓLEM wydatki wykonane

162 181,18 zł

PRZYCHODY WYKONANE W 2018r

Środki przekazane przez UG na działalność biblioteki	178 200,00 zł
Dotacja MK i DN	4 035,00 zł
Odsetki bankowe	0,96 zł
Sprzedaż makulatury	75,00 zł

Razem przychody	182 310,96 zł
Zwrot dotacji do UG	20 129,97 zł
Stan środków na koncie w banku	0,27 zł
Stan środków w kasie	0,00 zł

Razem	0,27 zł
Należności na dzień 31.12.2018 roku	0,00 zł
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r	0,00 zł

Brzuze 25.02.2019 r

**Część tabelaryczna zestawienia wydatków Gminnej Biblioteki
Publicznej w Brzuzem z/s w Ostrowitem za 2018r.**

Klasyfikacja budżetowa			plan (po zmianach)	wydatki wykonane	procent wykonania (%)
dział	rozdział	paragraf			
921	92116	3020	1 500,00	400,03	26,67
921	92116	4010	98 010,00	94 088,82	96,00
921	92116	4110	16 540,00	15 166,98	91,70
921	92116	4170	3 600,00	3 000,00	83,33
921	92116	4120	2 250,00	809,67	35,99
921	92116	4210	10 726,20	7 751,20	72,26
921	92116	4240	19 110,00	19 109,99	100,00
921	92116	4280	210,00	210,00	100,00
921	92116	4300	19 673,00	14 760,56	75,03
921	92116	4360	2 800,00	1 440,61	51,45
921	92116	4410	3 600,00	2 904,61	80,68
921	92116	4440	2 475,80	2 173,71	87,80
921	92116	4480	315,00	315,00	100,00
Razem dział	92116	4700	1 500,00	50,00	3,33
	92116	147497	182 310,00	162 181,18	88,96
		921	182 310,00	162 181,18	88,96

BRZUZE

25.02.2019 r

Stan mienia komunalnego - Gmina Brzuze

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2018 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2018 r.	Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Wykonanie dochodów w 2018 r.	Plan dochodów na 2019 r.
1.	Grunty	1.632.936,03	73.593,90	-	1.706.529,93	1.687.253,05	19.276,88	65.883,64	71.000,00
2.	Budynki i lokale	7.251.163,61	-	-	7.251.163,61	7.251.163,61	-	85.308,58	82.541,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28.058.014,85	2.085.348,07	20.251,62	30.123.111,30	30.123.111,30	-	668.602,23	705.700,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne	128.505,04	-	33.109,02	95.396,02	95.396,02	-	-	-
5.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	268.513,70	28.005,41	-	296.519,11	296.519,11	-	-	-
6.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	5.331,40	6.732,00	-	12.063,40	12.063,40	-	-	-
7.	Urządzenia techniczne	18.643,98	-	-	18.643,98	18.643,98	-	-	-
8.	Środki transportu	997.145,59	39.500,00	-	1.036.645,59	1.036.645,59	-	-	-
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	384.783,12	40.156,32	-	424.939,44	424.939,44	-	-	-
RAZEM		38.745.037,32	2.273.335,70	53.360,64	40.965.012,38	40.945.735,50	19.276,88	819.794,45	859.241,00

Planowane dochody na 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Dział	Rozdział	Paragraf	Razem plan dochodów na 2019 r.
1.	Grunty	900	90095	0750	71.000,00
2.	Budynki i lokale	801	80101	0750	1.285,00
		801	80101	0830	46.461,00
		700	70004	0750	5.000,00
		700	70004	0920	400,00
		700	70005	0770	4.000,00
		700	70005	0920	300,00
		750	75023	0750	10.000,00
		750	75085	0830	15.095,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	400	40002	0830	610.300,00
		400	40002	0920	8.500,00
		400	40002	0970	1.500,00
		900	90001	0830	85.100,00
		900	90001	0920	300,00
RAZEM					859.241,00

**WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH
STAN NA 31.12.2018 R.**

LP.	MIEJSCOWOŚĆ	RODZAJ NIERUCHOMOŚCI	NR DZIAŁKI NR KW	POW. W HA	UWAGI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Brzuze	Lecznica zabudowana	175/10, 175/11, WL1Y/00006529 /2 175/2 KW 26288	0,1421 0,0466	Użytk. Lek. Wet. Udział w części mieszkalnej 4178/17393
2.	Ugoszcz	SUW	143/6 16897	0,5700	
3.	Trąbin	SUW	36/2, 36/7 6168 14239	0,1000 0,0700	
4.	Ostrowite	SUW	169/1, 169/2 16408	0,0930 0,0020	
5.	Ostrowite	Lokal mieszkalny nr 7 w budynku nr 185 (osada)	194/16 KW WL1Y/00029714 /3	0,1978	Udział 6108/50916
6.	Żałe		87 14964	0,5000	Użytk. Osoba prywatna
7.	Ugoszcz	Budynek mieszkalny nr 41	76/22 16897	0,6196	Udział 6651/142916
8.	Ugoszcz	Teren pod przepompownię	76/21 16897	0,0204	
9.	Ugoszcz	Budynek mieszkalny nr 26 (poczt)	74/12 16897	0,1354	Udział 14558/26397
10.	Ugoszcz		74/10, 74/14 16897	0,1037	
11.	Gulbiny	Rolna	190/5 18470	0,0502	
12.	Żałe	Rolna	498/7 18465	0,0166	
13.	Ostrowite	Zabudowana Pałac	195/8, 195/9, 195/11 18458	2,2374	
14.	Ostrowite	Zabudowana Szkoła Podstawowa	169/5 8218	2,0950	Użytk. Szkoła
15.	Ugoszcz	Zabudowana Szkoła Podstawowa	171/4 8583	1,4153	Użytk. Szkoła
16.	Brzuze	Rolna	59/1 59/2 8225	0,0800	
17.	Trąbin	Zabudowana Szkoła Podstawowa	130/1, 130/2, 131/1, 131/4, 131/5, 131/8, 132/1, 132/4, 10824	3,6684	Użytk. Szkoła
18.	Radzynek	Zabudowana Szkoła Podstawowa	43/3 18466	1,5100	Użytk.szkoła
19.	Gulbiny	Rolna	140/2 18455	0,1500	
20.	Żałe	Zabudowana Budynek po Szkole Podstawowej	499/3 18456	0,7837	

21.	Żałe		499/1 25364	0,0408	Udział 4094/17200
22.	Dobre		160/3, 160/5 18457	0,2320 0,0662	
23.	Brzuze	Zabudowana UG	99/2, 99/4 10490	0,0400 0,2500	
24.	Radzynek	Zabudowana OSP	82/6 14579	0,0946	
25.	Gulbiny	Rolna – Park	48/3 18938	1,8700	
26.	Ostrowite	Zabudowana Czworak	231/5, 231/6, 231/7 18145	0,1508	
27.	Piskorzyn	Zabudowana Świetlica	103/5 103/6	0,0200 0,0100	Po scaleniu tych działek powstała działka nr ew. 188
28.	Brzuze	Ogródki nauczycieli	100/4 19151	0,2600	
29.	Brzuze	Plaża	96/5 19946	0,4374	
30.	Trąbin Rumunki	Zabudowana Świetlica	24/1 10888	0,0400	
31.	Brzuze		96/1 18525	0,0300	
32.	Ugoszcz	Boisko	157/91 24930	1,2800	
33.	Ugoszcz	Działka ze studnią	144/18 24766	0,0400	
34.	Ugoszcz	Zabudowana Świetlica	73/1 24766	0,2100	
35.	Ugoszcz	Działka z oczyszczalnią	76/5 24766	0,3300	
36.	Ugoszcz		76/10 24766	0,1518	
37.	Brzuze	Boisko	81/1 24847	0,6000	
38.	Okonin		104/1 25291	0,3436	
39.	Ugoszcz		79/3 16394	0,0321	
40.	Brzuze	Budynek po GS	100/9 25437	0,1596	
41.	Żałe		430 25422	0,0300	
42.	Żałe		187/2 25422	0,0367	
43.	Brzuze		100/2	0,1300	Decyzja komunalizacyjna 2004 rok
44.	Brzuze		100/26 25175	1,1551	Decyzja komunalizacyjna 2004 rok
45.	Ostrowite		244/1 16659	0,0460	
46.	Ugoszcz		76/20 16897	0,1300	

47.	Okonin	Zabudowana OSP	76 11674	0,4100	Decyzja komunalizacyjna 2005 rok
48.	Giżynek	Zabudowana OSP	216 25886	0,4800	Decyzja komunalizacyjna 2005 rok
49.	Trąbin	Działka nad jeziorem	36/9 26225	0,5000	
50.	Marianowo	Zabudowana Świetlica	24/8 26387	0,0274	
51.	Przyrowa	Domek drewniany	19/3 26386	0,0317	
52.	Kleszczyn	Rolna	121/3, 121/4 26446	0,1500	
53.	Trąbin	Zabudowana OSP	122/4 21648	0,1820	
54.	Trąbin		28/1 21648	0,2680	
55.	Dobre		63/3, 63/4, 63/5, 63/6 26342	0,5800	
56.	Somsiory		131 26343	0,1000	
57.	Ugoszcz		143/11 26341	0,0238	
58.	Dobre	Zabudowana OSP	63/7 26238	0,3200	
59.	Łączonek	Zabudowana Świetlica	75/1 26571	0,1000	
60.	Trąbin Rumunki		24/4 26640	0,0500	
61.	Żałe	Zabudowana OSP	597 26219	0,3200	Decyzja komunalizacyjna 2007 rok
62.	Gulbiny	Zabudowana OSP	141/1	0,0636	Decyzja komunalizacyjna 2007 rok
63.	Ostrowite	Pod ścieżkę pieszo- rowerową	27/3 14543	0,0344	Akt Notarialny 2008 rok
64.	Ostrowite	Pod ścieżkę pieszo- rowerową	26/3 26/5 12928	0,0121 0,0081	Akt Notarialny 2008 rok
65.		Pod ścieżkę pieszo- rowerową	26/4 18146	0,0079	Akt Notarialny 2008 rok
66.		Pod ścieżkę pieszo- rowerową	25/4	0,0159	Akt Notarialny 2008 rok
67.		Pod ścieżkę pieszo- rowerową	25/3 12147	0,0067	Akt Notarialny 2008 rok
68.		Pod ścieżkę pieszo- rowerową	24/5	0,0010	Akt Notarialny 2008 rok
69.	Ostrowite	Lokal mieszkalny nr 8 w budynku nr 183 (osada)	194/23 KW WL1Y/00029712 /9	0,0889	Udział 5433/82601
70.	Ostrowite	Lokal mieszkalny nr 15 w budynku nr 183 (osada)	194/23	0,0889	Udział 3514/82601

			KW WL1Y/00029713 /6		
71.	Ostrowite	Dom Kultury	194/10 KW WL1Y/00029954/ 7	0,6032	Decyzja wojewody
72.	Ostrowite	Ogródki działkowe	194/35 KW WL1Y/00030324 /2	3,2003	Decyzja wojewody
73.	Giżynek	Działka niezabudowana	85/6 KW WL1Y/00030185/ 5	1,8291	Akt notarialny 2012
74.	Ugoszcz	Nasyp kolejkowy	66 KW 30654	3,5400	Prawo użytkowania wieczystego Akt notarialny 2012
75.	Ostrowite	Działka niezabudowana	194/36	0,0079	Akt notarialny pierwokup
76.	Dobre	Działki po torze kolejkowym	12/2 12/3	0,8332 1,2541	Akt notarialny Repertorium A numer: 5499/2013 z 16.12.13 r.
77.	Trąbin	Działka na powiększenie nieruchomości sąsiedniej	21/3 WL1Y/00030973 /6	0,0809	Akt notarialny Repertorium A numer: 8668/2013 z 20.12.2013 r.
78.	Kleszczyn	Działka przeznaczona na budowę świetlicy w Kleszczynie	119/1 WL1Y/00012258 /6	0,6568	Akt notarialny Repertorium A numer: 6924/2014 z 12.12.2014 r.
79.	Somsiori		157	0,0326	
DROGI					
80.	Brzuze	Droga	100/10 25437	0,0756	
81.	Brzuze	Droga	100/19 25437	0,0586	
82.	Kleszczyn		65/1, 33/1, 66/2, 66/1, 71/1, 70/1, 19952	0,3827	
83.	Kleszczyn		42/2, 69/2 20530	0,0800	
84.	Ostrowite		143/1 21299	0,0200	
85.	Ostrowite		244/3, 245/2, 246/2, 248/2, 249/2, 250/2, 16659	0,1200	
86.	Radzynek		66/1, 57/8, 55/5, 57/6, 65/1, 67/1, 67/2, 62/1, 57/9, 59/1, 55/6, 54/1, 68/1, 56/3,	0,2916	

			20067		
87.	Trąbin Rumunki		30/3, 30/5, 32/2, 31/1, 20224	0,1991	
88.	Trąbin Rumunki		33/1 20263	0,0495	
89.	Trąbin Rumunki		22/1, 23/5 21094	0,1071	
90.	Żałe		6/1, 7/1, 5/3, 12/2, 12/3, 8/1, 4/7, 56/5, 56/6, 5/5 19952	0,1521	
91.	Żałe		630/10, 563/2 25898	2,1895	Decyzja komunalizacyjna 2005 rok
92.	Przyrowa		84/1, 84/2 25898	0,2300	Decyzja komunalizacyjna 2005 rok
93.	Dobre		101 25898	1,0500	Decyzja komunalizacyjna 2005 rok
94.	Trąbin		138/2 25920	1,1468	Decyzja komunalizacyjna 2005 rok
95.	Trąbin Rumunki		18 25920	1,2400	Decyzja komunalizacyjna 2005 rok
96.	Trąbin Rumunki		21/1, 29/2, 66/2 25920	1,7091	Decyzja komunalizacyjna 2005 rok
97.	Trąbin Rumunki	Działki na poszerzenie drogi	38/1, 50/1, 54/3, 30/6, 45/4, 23/7, 49/3, 28/1 26476	0,1799	
98.	Ostrowite	Działka na poszerzenie drogi	168/3 26565	0,0022	
99.	Radzynek		133/3 26358	1,2623	Decyzja komunalizacyjna 2007 rok
100.	Okonin		117/2 26358	0,9500	Decyzja komunalizacyjna 2007 rok
101.	Łączonek		47 26059	3,3400	Decyzja komunalizacyjna 2007 rok
102.	Gulbiny		130 26059	1,2000	Decyzja komunalizacyjna 2007 rok
103.	Piskorczyń		138/2 19181	0,6100	Decyzja komunalizacyjna 2007 rok

104.	Marianowo		7,18/2 27087	0,819	Decyzja komunalizacyjna 2008 rok
105.	Gulbiny		7,36 27087	0,8100	Decyzja komunalizacyjna 2008 rok
106.	Giżynek		30,54 27088	1,24	Decyzja komunalizacyjna 2008 rok
107.	Giżynek		179,76 27089	1,12	Decyzja komunalizacyjna 2008 rok
108.	Okonin		42 27089	1,03	Decyzja komunalizacyjna 2008 rok
109.	Żałe	Działka na poszerzenie drogi	147/2 KW 27627	0,0298	Akt notarialny 2008 rok
110.	Gulbiny	Działki na poszerzenie drogi	240/31, 211/5, 243/7, 243/5, 208/1, 206/1, 216/6, 235/4 KW 27932	0,0174	Akt notarialny 2009 rok
111.	Giżynek	Działki na poszerzenie drogi	77/9, 130/1, 131/1, 188/2, 77/11, 78/5, 80/1, 182/1, 81/5, 81/7, 75/1, 78/3, 74/1, 183/3, 180/1, 72/1, 184/4 KW 28519	0,2238	Akt notarialny 2009 rok
112.	Giżynek	Działka na poszerzenie drogi	77/7	0,0174	Akt notarialny 2009 rok
113.	Marianowo	Działki na poszerzenie drogi	10/7, 17/3, 14/1, 21/1, 19/3, 24/9, 24/10, 24/12, 24/13, 9/1, 11/3, 23/1, 10/5, 22/3, 22/4, 15/1, 24/15 KW 28617 24/7 KW 26387	0,2351 0,0026	Akt notarialny 2009 rok
114.	Giżynek	Działka na poszerzenie drogi	181/1	0,0086	Akt notarialny 2009 rok
115.	Giżynek	Działka na poszerzenie drogi	79/1	0,0204	Akt notarialny 2009 rok
116.	Giżynek	Działki na poszerzenie drogi	177/3, 177/4, 196/1, 209/1, 168/1, 188/4, 176/2, 176/3, 195/2, 173/1, 194/2	0,2437	Akt notarialny 2009 rok
117.	Ugoszcz		19,75 27950	3,32	Decyzja komunalizacyjna 2009 rok

118.	Przyrowa		38/1, 38/2 27950	0,35	Decyzja komunalizacyjna 2009 rok
119.	Kleszczyn		204 27950	0,05	Decyzja komunalizacyjna 2009 rok
120.	Kleszczyn		180 27948	0,39	Decyzja komunalizacyjna 2009 rok
121.	Ostrowite		190 27947	1,07	Decyzja komunalizacyjna 2009 rok
122.	Mościska		11 27947	1,33	Decyzja komunalizacyjna 2009 rok
123.	Kleszczyn		194 27947	0,18	Decyzja komunalizacyjna 2009 rok
124.	Ugoszcz		156/2 27949	0,3995	Decyzja komunalizacyjna 2009 rok
125.	Piskorzyn		104/4 KW 27951	0,5228	Decyzja komunalizacyjna 2009 rok
126.	Kleszczyn		21 KW 27951	0,69	Decyzja komunalizacyjna 2009 rok
127.	Okonin	Działki na poszerzenie drogi	20/5, 20/7, 12/5, 40/3, 41/6, 41/8,41/10,45/1, 3/1, 5/1, 9/1, 151/1, 21/1, 12/3 KW 28824	0,2192	Akt notarialny 2009 rok
128.	Giżynek	Działka na poszerzenie drogi	82/1 28823	0,0136	Akt notarialny 2009 rok
129.	Okonin	Działki na poszerzenie drogi	2/1, 11/1, 22/1, 10/1, 43/1, 27/1, 35/1 28882	0,2221	Akt notarialny 2009 rok
130.	Giżynek	Działki na poszerzenie drogi	171/2, 189/2, 177/6 28833	0,1182	Akt notarialny 2009 rok
131.	Gulbiny	Działki na poszerzenie drogi	240/28, 216/5, 216/4, 218/6, 218/4	0,1016	Akt notarialny 2009 rok
132.	Marianowo	Działki na poszerzenie drogi	25/3, 25/5, 16/1 28831	0,1026	Akt notarialny 2009 rok
133.	Giżynek	Działka na poszerzenie drogi	219/1 29107	0,0269	Akt notarialny 2010 rok
134.	Trąbin Rumunki	Działka na poszerzenie drogi	55/10 29149	0,0042	Akt notarialny 2010 rok

135.	Marianowo	Działka na poszerzenie drogi	22/6 29283	0,0106	Akt notarialny 2010 rok
136.	Giżynek	Działka na poszerzenie drogi	31/15 29282	0,0156	Akt notarialny 2010 rok
137.	Giżynek	Działki na poszerzenie drogi	31/11, 31/13 29257	0,0033	Akt notarialny 2010 rok
138.	Okonin	Działki na poszerzenie drogi	109/3, 133/3 29289	0,0403	Akt notarialny 2010 rok
139.	Okonin	Działki na poszerzenie drogi	23/1, 44/1 WL1Y/00029485/8	0,0409	Akt notarialny 2010 rok
140.	Mościska	Działka na poszerzenie drogi	6/7 29327	0,0041	Akt notarialny 2010 rok
141.	Kleszczyn	Działki na poszerzenie drogi	17/1, 22/1, 23/1, 26/1 29324	0,0879	Akt notarialny 2010 rok
142.	Giżynek	Działki na poszerzenie drogi	13/1, 212/1, 29/1 KW 29326	0,11	Akt notarialny 2010 rok
143.	Piskorzyn	Działki na poszerzenie drogi	90/1, 91/1 KW 29323	0,0367	Akt notarialny 2010 rok
144.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	27/12, 20/1, 18/1 WL1Y/00029539/2	0,1209	Akt notarialny 2010 rok
145.	Piskorzyn	Działka na poszerzenie drogi	89/1, 100/1, 101/1 WL1Y/00029538/5	0,0097	Akt notarialny 2010 rok
146.	Giżynek	Działki na poszerzenie drogi	172/1, 190/2 KW TO1G/00024544/7	0,0482	Akt notarialny 2011 rok
147.	Gulbiny	Działka na poszerzenie drogi	212/1 KW WL1Y/00029744/2	0,0092	Akt notarialny 2011 rok
148.	Kleszczyn		69/1 KW WL1Y/00029557/4	0,54	Decyzja komunalizacyjna 2011
149.	Radzynek		58/2 KW WL1Y/00029558/1	0,9880	Decyzja komunalizacyjna 2011
150.	Żałe		9 KW WL1Y/00029559/8	0,9200	Decyzja komunalizacyjna 2011
151.	Brzuze	Działka na poszerzenie drogi	144/8 141/6 144/6 144/4 142/10, 142/16, 142/18 140/3, 146/1, 152/1	0,0093 0,0131 0,0079 0,0039 0,0207 0,0398	Akt notarialny 2012
152.	Trąbin	Działki na poszerzenie drogi	44/7 60/1 i 61/1	0,0007 0,0574	

			67/6 62/2 i 65/3 44/9 43/17	0,0056 0,0238 0,0075 0,0102	
153.	Mościska	Działki na poszerzenie drogi	45/3 46/5 46/7 48/3	0,0100 0,0118 0,0150 0,0055	
154.	Trąbin	Działki na poszerzenie drogi	43/15	0,0006	Akt notarialny
155.	Brzuze	Działki na poszerzenie drogi	142/14 142/12 143/1	0,0066 0,0015 0,0235	Akt notarialny
156.	Kleszczyn	Droga	115	0,7000	Akt notarialny (nieodpłatne nabycie od ANR)
157.	Łączonek	Droga	10	0,67	Decyzja komunalizacyjna 2013
158.	Ostrowite	Droga	105 118	0,28 1,09	Decyzja komunalizacyjna
159.	Somsiory	Droga	51/13	0,8888	Decyzja komunalizacyjna
160.	Gizynek	Droga	35 65	1,20 0,42	Decyzja komunalizacyjna
161.	Somsiory	Droga	32	0,86	Decyzja komunalizacyjna
162.	Radzynek	Droga	76	1,68	Decyzja komunalizacyjna
163.	Marianowo	Działki na poszerzenie drogi	19/7 6/6 4/1 19/5 5/1 6/4	0,0172 0,0695 0,0192 0,0158 0,0275 0,0166	Akt notarialny Repertorium A numer: 3348/2014 z 22.05.2014 r.
164.	Ugoszcz	Działki na poszerzenie drogi	28/6 57/3 28/3; 28/4 27/3	0,0065 0,0013 0,0106 0,0105	Akt notarialny Repertorium A numer: 3339/2014 z 22.05.2014 r.
165.	Kleszczyn	Działki na poszerzenie drogi	34/1,40/5 29/3 95/6 94/3	0,0354 0,0442 0,0192 0,0260	Akt notarialny Repetytorium A numer: 2847/2015
166.	Żałe	Działka na poszerzenie drogi	1/5 1/7	0,0007 0,0011 0,0214	Akt notarialny Repertorium A numer: 2840/2015 3016/2016 5430/2016 z 07.09.16 r.
	Kleszczyn		29/5		
167.	Trąbin Rumunki	Działki na poszerzenie drogi	39/2, 51/1 44/2, 58/1	0,0097 0,0341	Akt notarialny

					Repetitorium A Numer: 2981/2015
168.	Okonin	Droga	96	0,7100	Decyzja komunalizacyjna
169.	Okonin	Droga	63 68	0,1100 0,0800	Decyzja komunalizacyjna
170.	Przyrowa	Działka na poszerzenie drogi	25/3	0,0053	Akt notarialny Repertorium A Numer: 3022/2016
171.	Marianowo	Działka na powiększenie placu przy świetlicy	24/11	0,0459	Akt notarialny Repertorium A Numer: 3028/2016
172.	Mościska	Działka nabyta nieodpłatnie od ANR	16	0,4000	Akt notarialny Repertorium A Numer: 2707/2016
173.	Mościska	Działki nabyte odpłatnie w drodze pierwokupu od KSC	31, 32/1 i 69	1,1200	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4427/2016
174.	Kleszczyn	Działki na poszerzenie drogi	154/1 156/1 159/1 160/1 161/3 179/3	0,0106 0,0207 0,0076 0,0104 0,0054 0,0104	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5444/2016
175.	Giżynek	Działka na usytuowanie wiaty przystankowej	81/9	0,0547	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5451/2016
176.	Kleszczyn	Działki na poszerzenie drogi	161/5 164/1 o łącznej pow.0,0138 173/1 175/3 176/1	0,0588 0,0196 0,0122	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5458/2016
177.	Kleszczyn	Droga	118/4	0,1470	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5686/2016
178.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	118/1 130/5	0,0353 0,0227	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5693/2016 6389/2016 z 24.10.16 r.
179.	Łączonek	Działka na poszerzenie drogi	13/43	0,0093	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5776/2016
180.	Gulbiny	Działka na poszerzenie drogi	1/19 2/29, 2/31, 2/33 i 2/35 o łącznej pow. 0,0094	0,0108	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6396/2016 6403/2016 z 24.10.2016 r.
181.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	114/1 126/1 114/2 (droga)	0,0006 0,0197 0,1194	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4257/2016
182.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	112/1 132/1 123/1	0,0198 0,0137 0,0102	Akt notarialny Repertorium A Numer: 7457/2016 7450/2016 7464/2016

183.	Trąbin	Działki na poszerzenie drogi	43/21 43/23	0,0005 0,0043	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4888/2016 z 28.12.2016 r.
184.	Ostrowite	Drogi	82/4 82/7 229/8	0,0284 0,0110 0,0200	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4888/2016 z 28.12.2016 r.
185.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	124/1 129/9 129/7	0,0260 0,0008	Akt notarialny Repertorium A Numer: 258/2016 z 18.01.2017 r.
186.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	133/1 125/1, 131/1, 165/1	0,0232 0,0585	Akt notarialny Repertorium A Numer: 820/2017 z 21.02.2017 r.
187.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	128/3	0,0046	Akt notarialny Repertorium A Numer: 3719/2017 z 20.07.2017 r.
188.	Ostrowite	Działki	75/25, 75/26, 75/27, 75/28, 75/29, 75/30	0,9140	Akt notarialny Repertorium A Numer: 1400/2017 z 10.08.2017 r.
189.	Ostrowite	Działka	247/2	0,0200	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5469/2017 z 17.10.2017 r.
190.	Ostrowite	Działka na poszerzenie drogi	59/2	0,0187	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6364/2017 z 13.12.2017 r.
191.	Ostrowite	Działka na poszerzenie drogi	44/5	0,0028	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6357/2017 z 13.12.2017 r.
192.	Ostrowite	Działka na poszerzenie drogi	43/1 56/1	0,0133 0,0132	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6350/2017 z 13.12.2017 r.
193.	Ostrowite	Działka na poszerzenie drogi	46/1 48/2 60/2 48/1 60/3	0,0188 0,0006 0,0328 0,1457 0,1022	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6343/2017 z 13.12.2017 r.
194.	Ostrowite	Działka na poszerzenie drogi	44/10	0,0006	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6336/2017 z 13.12.2017 r.
195.	Ostrowite	Działka na poszerzenie drogi	44/7 44/8	0,0079 0,0180	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6329/2017 z 13.12.2017 r.
196.	Ostrowite		195/3	0,0100	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6540/2017 z 22.12.2017 r.
197.	Ostrowite	Działka na poszerzenie drogi	158/1 120/2	0,0283 0,0111	Akt notarialny Repertorium A

					Numer: 7634/2015 z 29.12.2015 r.
198.	Łączonek	Działka na poszerzenie drogi	12/2 13/21 13/9 14/12	0,1580 0,0221	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6881/2015 z 01.12.2015 r. Akt notarialny Repertorium A Numer: 6875/2015 z 01.12.2015 r.
199.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	95/4 96/1	0,0533	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6128/2015 z 02.11.2015 r.
200.	Ugoszcz		76/12	0,2549	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6128/2015 z 23.11.2015 r.
201.	Mościska	Działka na poszerzenie drogi	33/3	0,0045	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5494/2015 z 01.10.2015 r.
202.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	40/3	0,0468	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5204/2015 z 17.09.2015 r.
203.	Mościska	Działka na poszerzenie drogi	49/5	0,0130	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5210/2015 z 17.09.2015 r.
204.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	91/17 91/18	0,0934	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5198/2015 z 17.09.2015 r.
205.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	37/1 92/1	0,0415 0,0079	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4760/2015 z 28.08.2015 r.
206.	Żałe	Działka na poszerzenie drogi	1/9 1/10	0,0020 0,0081	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4766/2015 z 28.08.2015 r.
207.	Ugoszcz	Działka na poszerzenie drogi	17/4	0,1423	Akt notarialny Repertorium A Numer: 1197/2018 z 09.03.2018 r.
208.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	107/1	0,0232	Akt notarialny Repertorium A Numer: 1293/2018

					z 15.03.2018 r.
209.	Radzynek	Działka na poszerzenie drogi	105/1	0,0017	Akt notarialny Repertorium A Numer: 1878/2018 z 13.04.2018 r.
210.	Ostrowite	Działka na budowę chodnika	23/1 24/10	0,0249 0,0139	Akt notarialny Repertorium A Numer: 1878/2018 z 13.04.2018 r.
211.	Radzynek	Działka na poszerzenie drogi	70/3	0,0259	Akt notarialny Repertorium A Numer: 1971/2018 z 18.04.2018 r.
212.	Somsiory	Działka na poszerzenie drogi	20/1	0,0191	Akt notarialny Repertorium A Numer: 1964/2018 z 18.04.2018 r.
213.	Radzynek	Działka na poszerzenie drogi	66/3 66/4	0,0102 0,0126	Akt notarialny Repertorium A Numer: 2225/2018 z 08.05.2018 r.
214.	Radzynek	Działka na poszerzenie drogi	104/5 104/3 103/1	0,0038 0,0051 0,0431	Akt notarialny Repertorium A Numer: 2232/2018 z 08.05.2018 r.
215.	Radzynek	Działka na poszerzenie drogi	79/1 80/1	0,0049 0,0068	Akt notarialny Repertorium A Numer: 2239/2018 z 08.05.2018 r.
216.	Somsiory	Działka na poszerzenie drogi	18/1	0,0142	Akt notarialny Repertorium A Numer: 2464/2018 z 16.05.2018 r.
217.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	198/1 198/2	0,0296 0,0028	Akt notarialny Repertorium A Numer: 2454/2018 z 16.05.2018 r.
218.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	207/3 206/5	0,0369 0,0154	Akt notarialny Repertorium A Numer: 2447/2018 z 16.05.2018 r.
219.	Radzynek	Działka na poszerzenie drogi	209/3 67/4 128/1	0,0012 0,0180 0,0170	Akt notarialny Repertorium A Numer: 2513/2018 z 17.05.2018 r.
220.	Radzynek	Działka na poszerzenie drogi	71/5 71/7	0,0385 0,0045	Akt notarialny Repertorium A

					Numer: 2592/2018 z 22.05.2018 r.
221.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	209/5	0,0046	Akt notarialny Repertorium A Numer: 2599/2018 z 22.05.2018 r.
222.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	197/1	0,0356	Akt notarialny Repertorium A Numer: 2606/2018 z 22.05.2018 r.
223.	Ostrowite	Działka na budowę chodnika	22/3	0,0206	Akt notarialny Repertorium A Numer: 3806/2018 z 18.07.2018 r.
224.	Ostrowite	Działka na budowę chodnika	24/4	0,0123	Akt notarialny Repertorium A Numer: 3931/2018 z 25.07.2018 r.
225.	Giżynek	Działka na poszerzenie drogi	99/3	0,0106	Akt notarialny Repertorium A Numer: 3939/2018 z 25.07.2018 r.
226.	Radzynek	Działka na poszerzenie drogi	72/39	0,0085	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4378/2018 z 22.08.2018 r.
227.	Ostrowite	Działka na budowę chodnika	294/3	0,0130	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4459/2018 z 27.08.2018 r.
228.	Ostrowite	Działka na budowę chodnika	21/3	0,0015	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4466/2018 z 27.08.2018 r.
229.	Giżynek	Działka na poszerzenie drogi	100/3	0,0225	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4625/2018 z 04.09.2018 r.
230.	Giżynek	Działka na poszerzenie drogi	102/1 180/3	0,0182 0,0164	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4618/2018 z 04.09.2018 r.
231.	Mościska	Działka	61	0,0700	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5349/2018 z 19.10.2018 r.

232.	Łączonek	Działki	76 77	0,0300 0,0200	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5356/2018 z 19.10.2018 r.
233.	Gulbiny	Działka	236/3 236/4 236/5	0,0034 0,0026 0,0015	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6303/2018 z 11.12.2018 r.

Sporządziła:
Marzena Zawistowska

WYKAZ OBIEKTÓW KOMUNALNYCH**STAN NA 31.12.2018 R.**

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

					nr 15 – 3514/82601
17.	Budynek mieszkalny (Pałac)	Ostrowite	szt.	1	
18.	Świetlica	Trąbin Rumunki	szt.	1	
19.	Świetlica	Ugoszcz	szt.	1	
20.	Studnia głębinowa	Ugoszcz	szt.	2	
21.	Studnia głębinowa	Ostrowite	szt.	1	
22.	Studnia głębinowa	Trąbin	szt.	1	
23.	Oczyszczalnia ścieków	Ugoszcz	szt.	1	
24.	Budynek mieszkalny nr 26 5 – rodzinny z budynkiem gospodarczym (Poczta)	Ugoszcz	szt.	2	2 lokale mieszkalne sprzedane, zostały 3 lokale mieszkalne
25.	Budynek remizy OSP	Okonin	szt.	1	
26.	Budynek remizy OSP	Giżynek	szt.	1	
28.	Świetlica	Somsiory	szt.	1	
29.	Świetlica	Marianowo	szt.	1	
30.	Budynek drewniany	Przyrowa	szt.	1	
31.	Budynek remizy OSP	Trąbin	szt.	2	
32.	Budynek remizy OSP	Dobre	szt.	1	
33.	Budynek remizy OSP	Żałe	szt.	1	
34.	Budynek remizy OSP	Gulbiny	szt.	1	
35.	Świetlica	Łączonek	szt.	1	
36.	Budynek Domu Kultury	Ostrowite	szt.	1	
37.	Budynek gospodarczy przy świetlicy w Łączonku (zakupiony wraz z gruntami od Państwa Piotrowskich)	Łączonek	szt.	1	

Sporządziła:
Marzena Zawistowska

CZEŚĆ OPISOWA DO WYKAZU GRUNTÓW I OBIEKTÓW KOMUNALNYCH

Dnia 09.03.2018 r. gmina Brzuze nabyła odpłatnie własność niezabudowanej działki nr 17/4 o pow. 0,1423 ha położonej w miejscowości Ugoszcz od Pana Wiesława Silkowskiego. Akt notarialny Repertorium A numer: 1197/2018 z 09 marca 2018.

Dnia 15.03.2018 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 107/1 o pow. 0,0232 ha położonej w miejscowości Kleszczyn od Pana Lecha Słowika. Akt notarialny Repertorium A numer: 1293/2018 z 15 marca 2018.

Dnia 13.04.2018 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 105/1 o pow. 0,0017 ha położonej w miejscowości Radzynek od Państwa Sławomira i Małgorzaty Darmofalskich. Akt notarialny Repertorium A numer: 1878/2018 z 13 kwietnia 2018.

Dnia 13.04.2018 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 23/1 o pow. 0,0249 ha i 24/10 o pow. 0,0139 ha położonych w miejscowości Ostrowite od Państwa Beaty i Tomasza Predenkiewicz. Akt notarialny Repertorium A numer: 1885/2018 z 13 kwietnia 2018.

Dnia 18.04.2018 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 70/3 o pow. 0,0259 ha położonej w miejscowości Radzynek od Państwa Hanny i Andrzeja Cichorskich. Akt notarialny Repertorium A numer: 1971/2018 z 18 kwietnia 2018.

Dnia 18.04.2018 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 20/1 o pow. 0,0191 ha położonej w miejscowości Somsyory od Pana Sławomira Struś. Akt notarialny Repertorium A numer: 1964/2018 z 18 kwietnia 2018.

Dnia 08.05.2018 r. gmina Brzuze nabyła odpłatnie własność niezabudowanej działki nr 66/3 o pow. 0,0102 ha i 66/4 o pow. 0,0126 ha położonych w miejscowości Radzynek od Pani Małgorzaty Blumensztajn. Akt notarialny Repertorium A numer: 2225/2018 z 08 maja 2018.

Dnia 08.05.2018 r. gmina Brzuze nabyła odpłatnie własność niezabudowanej działki nr 104/5 o pow. 0,0038 ha, 104/3 o pow. 0,0051 ha, 103/1 o pow. 0,0431 ha położonych w miejscowości Radzynek oraz dz. nr ew. 14/1 o pow. 0,0171 ha od Pana Marcina Ornowskiego. Akt notarialny Repertorium A numer: 2232/2018 z 08 maja 2018.

Dnia 08.05.2018 r. gmina Brzuze nabyła odpłatnie własność niezabudowanej działki nr 79/1 o pow. 0,0049 ha, 80/1 o pow. 0,0068 ha położonych w miejscowości Radzynek od Pana Mirosława Rafińskiego. Akt notarialny Repertorium A numer: 2239/2018 z 08 maja 2018.

Dnia 16.05.2018 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 18/1 o pow. 0,0142 ha położonej w miejscowości Somsyory od Państwa Renaty i Lecha Ciechanowskich. Akt notarialny Repertorium A numer: 2464/2018 z 16 maja 2018.

Dnia 16.05.2018 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 198/1 o

pow. 0,0296 ha i 198/2 o pow. 0,0028 ha położonych w miejscowości Kleszczyn od Państwa Krystyny i Marcina Okraszewskich. Akt notarialny Repertorium A numer: 2454/2018 z 16 maja 2018.

Dnia 16.05.2018 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 207/3 o pow. 0,0369 ha, 206/5 o pow. 0,0154 ha położonych w miejscowości Kleszczyn od Państwa Barbary i Leszka Grabowskich. Akt notarialny Repertorium A numer: 2447/2018 z 16 maja 2018.

Dnia 17.05.2018 r. gmina Brzuze nabyła odpłatnie własność niezabudowanej działki nr 209/3 o pow. 0,0012 ha, 67/4 o pow. 0,0180 ha i 128/1 o pow. 0,0170 ha położonych w miejscowości Radzynek od Państwa Elżbiety i Roberta Miziuła. Akt notarialny Repertorium A numer: 2513/2018 z 17 maja 2018.

Dnia 22.05.2018 r. gmina Brzuze nabyła odpłatnie własność niezabudowanej działki nr 71/5 o pow. 0,0385 ha i 71/7 o pow. 0,0045 ha położonych w miejscowości Radzynek od Państwa Bożeny i Lecha Klonowskich. Akt notarialny Repertorium A numer: 2592/2018 z 22 maja 2018.

Dnia 22.05.2018 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 209/5 o pow. 0,0046 ha położonej w miejscowości Kleszczyn od Państwa Bożeny i Zbigniewa Stankiewicz. Akt notarialny Repertorium A numer: 2599/2018 z 22 maja 2018.

Dnia 22.05.2018 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 197/1 o pow. 0,0356 ha położonej w miejscowości Kleszczyn od Pana Rafała Górskiego i Jana Górskiego. Akt notarialny Repertorium A numer: 2606/2018 z 22 maja 2018.

Dnia 18.07.2018 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 22/3 o pow. 0,0206 ha położonej w miejscowości Ostrowite od Państwa Elżbiety i Bernarda Muranowicz. Akt notarialny Repertorium A numer: 3806/2018 z 18 lipca 2018.

Dnia 25.07.2018 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 24/4 o pow. 0,0123 ha położonej w miejscowości Ostrowite od Państwa Edyty i Łukasza Trzczańskich. Akt notarialny Repertorium A numer: 3931/2018 z 25 lipca 2018.

Dnia 25.07.2018 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 99/3 o pow. 0,0106 ha położonej w miejscowości Giżynek od Pana Arkadiusza Wernera. Akt notarialny Repertorium A numer: 3938/2018 z 25 lipca 2018.

Dnia 22.08.2018 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 72/39 o pow. 0,0085 ha położonej w miejscowości Radzynek od Pana Pawła Maciejewskiego, Piotra Maciejewskiego i Haliny Maciejewskiej. Akt notarialny Repertorium A numer: 4378/2018 z 22 sierpnia 2018.

Dnia 27.08.2018 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 294/3 o pow. 0,0130 ha położonej w miejscowości Ostrowite od Pani Barbary Pawłowskiej. Akt notarialny Repertorium A numer: 4459/2018 z 27 sierpnia 2018.

Dnia 27.08.2018 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 21/3 o pow. 0,0015 ha położonej w miejscowości Ostrowite od Pani Elżbiety Wiśniewskiej, zam. Wejherowo. Akt notarialny Repertorium A numer: 4466/2018 z 27 sierpnia 2018.

Dnia 04.09.2018 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 100/3 o

pow. 0,0225 ha położonej w miejscowości Giżynek od Pana Marcina Doleckiego. Akt notarialny Repertorium A numer: 4625/2018 z 04 września 2018.

Dnia 04.09.2018 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 102/1 o pow. 0,0182 ha i 180/3 o pow. 0,0164 ha położonych w miejscowości Giżynek od Państwa Doleckich. Akt notarialny Repertorium A numer: 4618/2018 z 04 września 2018.

Dnia 19.10.2018 r. gmina Brzuze nabyła odpłatnie własność działek nr 76 i 77 o łącznej pow. 0,0500 ha położonych w miejscowości Łączonek od Państwa Jadwigi i Sławomira Piotrowskich. Akt notarialny Repertorium A numer: 5356/2018 z 19 października 2018.

Dnia 19.10.2018 r. gmina Brzuze nabyła odpłatnie własność działki nr 61 o pow. 0,0700 ha położonej w miejscowości Mościska od Pana Mirosława Obary. Akt notarialny Repertorium A numer: 5349/2018 z 19 października 2018.

Dnia 11.12.2018 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność działek nr: 236/3 o pow. 0,0034 ha, 236/4 o pow. 0,0026 ha i 236/5 o pow. 0,0015 ha w miejscowości Gulbiny od Państwa Barbary i Ryszarda Dąbek. Repertorium A numer: 6303/2018 z 11 grudnia 2018 r.

Sporządziła:

Marzena Zawistowska