

ZARZĄDZENIE NR 38/2019
WÓJTA GMINY BRZUZE

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – za pierwsze półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.869) oraz § 7 Uchwały Nr XXXVIII/229/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.08.2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego **zarządzam** co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za I półrocze 2019 r. obejmującą:

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

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze za I półrocze 2019 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226, ust.3 powołanej wyżej ustawy o finansach publicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem za I półrocze 2019 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brzuze

Jan Koprowski

Część tabelaryczna zestawienia dochodów Gminy Brzuze za I półrocze 2019

Klasyfikacja budżetowa			plan (po zmianach)	dochody wykonane	procent wykonania (%)	
dział	rozdział	paragraf				
010	01095	0690	1 050,00	984,58	93,77	
010	01095	2010	365 130,01	365 130,01	100,00	
010	01095	3805	366 180,01	366 114,59	99,99	
Razem dział			010	366 180,01	366 114,59	99,98
600	60016	0690	4 500,00	4 259,60	94,66	
600	60016	61306	4 500,00	4 259,60	94,66	
Razem dział			600	4 500,00	4 259,60	94,66
700	70004	0750	5 000,00	1 769,93	35,40	
700	70004	0920	400,00	95,49	23,88	
700	70004	72374	5 400,00	1 865,42	34,55	
700	70005	0770	4 000,00	1 819,44	45,49	
700	70005	0920	300,00	104,78	34,93	
700	70005	72395	4 300,00	1 924,22	44,75	
Razem dział			700	9 700,00	3 789,64	39,07
750	75011	2010	53 500,00	27 964,00	52,27	
750	75011	2360	5,00	3,10	62,00	
750	75011	80131	53 505,00	27 967,10	52,27	
750	75023	0640	4 500,00	2 191,58	48,71	
750	75023	0750	10 000,00	5 860,24	58,61	
750	75023	77163	14 500,00	8 051,82	55,53	
750	75085	0830	15 095,00	6 590,58	43,66	
750	75085	0920	15,00	1,77	11,80	
750	75085	77585	15 110,00	6 592,35	43,63	
750	75095	0920	8 000,00	1 776,03	22,20	
750	75095	0970	4 000,00	7 036,65	175,92	
750	75095	2008	12 000,00	8 812,68	73,44	
Razem dział			750	95 115,00	51 423,95	54,07
751	75101	2010	1 200,00	600,00	50,00	
751	75101	77862	1 200,00	600,00	50,00	
751	75109	2010	600,00	600,00	100,00	
751	75109	77870	600,00	600,00	100,00	
751	75113	2010	25 073,00	25 073,00	100,00	
751	75113	77874	25 073,00	25 073,00	100,00	

Razem dział		751	26 873,00	26 273,00	97,77
756	75601	0350	3 500,00	0,00	0,00
756	75601	0910	100,00	0,00	0,00
756	75615	77617	3 600,00	0,00	0,00
756	75615	0310	900 000,00	446 325,50	49,60
756	75615	0320	3 800,00	2 163,00	56,93
756	75615	0330	12 280,00	5 769,00	46,98
756	75615	0340	3 240,00	1 620,00	50,00
756	75615	0500	850,00	3 991,02	469,54
756	75615	0910	500,00	8,98	1,80
756	75615	2680	2 038,00	0,00	0,00
756	75615	81761	922 708,00	459 877,50	49,84
756	75616	0310	320 000,00	183 301,57	57,28
756	75616	0320	660 000,00	342 086,35	51,83
756	75616	0330	2 400,00	1 469,00	61,21
756	75616	0340	90 000,00	36 785,50	40,87
756	75616	0360	10 000,00	7 643,50	76,44
756	75616	0430	1 000,00	0,00	0,00
756	75616	0500	120 000,00	61 142,57	50,95
756	75616	0910	15 000,00	5 897,51	39,32
756	75616	79872	1 218 400,00	638 326,00	52,39
756	75618	0410	25 000,00	11 831,00	47,32
756	75618	0480	67 000,00	46 822,31	69,88
756	75618	77264	92 000,00	58 653,31	63,75
756	75621	0010	2 446 739,00	1 144 811,00	46,79
756	75621	0020	2 500,00	1 748,51	69,94
756	75621	76407	2 449 239,00	1 146 559,51	46,81
Razem dział		756	4 685 947,00	2 303 416,32	49,16
758	75801	2920	4 650 640,00	2 861 936,00	61,54
758	75801	79479	4 650 640,00	2 861 936,00	61,54
758	75807	2920	4 258 086,00	2 129 046,00	50,00
758	75807	79485	4 258 086,00	2 129 046,00	50,00
758	75831	2920	161 767,00	80 886,00	50,00
758	75831	79509	161 767,00	80 886,00	0,00
Razem dział		758	9 070 493,00	5 071 868,00	55,92
801	80101	0750	1 285,00	434,40	33,81
801	80101	0830	46 461,00	23 583,30	50,76
801	80101	0920	60,00	5,35	8,92
801	80101	2030	42 000,00	42 000,00	100,00
801	80101	85432	89 806,00	66 023,05	73,52
801	80103	0670	13 500,00	14 845,00	109,96

801	80103	2030	140 300,00	70 152,00	50,00
801	80103	83604	153 800,00	84 997,00	55,26
801	80104	0920	15,00	0,14	0,93
801	80104	81825	15,00	0,14	0,93
801	80148	2030	80 000,00	80 000,00	100,00
801	80148	82979	80 000,00	80 000,00	100,00
801	80153	2010	23 074,74	23 074,74	100,00
801	80153	82964	23 074,74	23 074,74	100,00
Razem dział		801	346 695,74	254 094,93	73,29
852	85202	0830	3 000,00	1 200,50	40,02
852	85202	86884	3 000,00	1 200,50	40,02
852	85213	2030	17 900,00	9 623,00	53,76
852	85213	88095	17 900,00	9 623,00	53,76
852	85214	2030	95 200,00	58 460,00	61,41
852	85214	88096	95 200,00	58 460,00	61,41
852	85215	2010	694,15	492,08	70,89
852	85215	88077	694,15	492,08	70,89
852	85216	2030	126 800,00	109 242,00	86,15
852	85216	88098	126 800,00	109 242,00	86,15
852	85219	0920	100,00	18,59	18,59
852	85219	2030	100 400,00	56 035,00	55,81
852	85219	89021	100 500,00	56 053,59	55,77
852	85228	0690	5 900,00	2 818,78	47,78
852	85228	2010	64 240,00	50 240,00	78,21
852	85228	2360	150,00	229,36	152,91
852	85228	91140	70 290,00	53 288,14	75,81
852	85230	2030	220 000,00	81 014,00	36,82
852	85230	88112	220 000,00	81 014,00	36,82
852	85231	2010	1 200,00	1 200,00	100,00
852	85231	88093	1 200,00	1 200,00	100,00
Razem dział		852	635 584,15	370 573,31	58,30
854	85415	2030	106 185,00	106 185,00	100,00
854	85415	88299	106 185,00	106 185,00	100,00
Razem dział		854	106 185,00	106 185,00	100,00
855	85501	2060	3 217 800,00	1 927 367,00	59,90
855	85501	88416	3 217 800,00	1 927 367,00	59,90
855	85502	2010	2 099 700,00	1 179 105,00	56,16
855	85502	2360	15 000,00	1 428,95	9,53
855	85502	90727	2 114 700,00	1 180 533,95	55,83

855	85503	2010	592,68	194,76	32,86
855	85503	2360	0,00	0,94	0,00
855	85503	90728	592,68	195,70	33,02
855	85504	2010	150 200,00	0,00	0,00
855	85504	88369	150 200,00	0,00	0,00
855	85513	2010	38 400,00	22 111,00	57,58
855	85513	88378	38 400,00	22 111,00	57,58
Razem dział		855	5 521 692,68	3 130 207,65	56,69
900	90001	0830	85 000,00	41 711,18	49,07
900	90001	0920	200,00	79,94	39,97
900	90001	92651	85 200,00	41 791,12	49,05
900	90002	0490	490 000,00	263 877,45	53,85
900	90002	0910	2 000,00	1 344,20	67,21
900	90002	92302	492 000,00	265 221,65	53,91
900	90019	0690	11 000,00	3 955,19	0,00
900	90019	91609	11 000,00	3 955,19	0,00
900	90095	0750	71 000,00	33 398,28	47,04
900	90095	0920	0,00	0,00	0,00
900	90095	6298	115 785,00	81 792,76	70,64
900	90095	98963	186 785,00	115 191,04	61,67
Razem dział		900	774 985,00	426 159,00	54,99
RAZEM			21 643 950,58	12 114 364,99	55,97

Brzuze, 12.08.2019 r.

Część tabelaryczna zestawienia wydatków Gminy Brzuze za I półrocze 2019					
Klasyfikacja budżetowa			plan	wydatki	procent
dział	rozdział	paragraf	(po zmianach)	wykonane	wykonania (%)
010	01008	4210	2 000,00	0,00	0,00
010	01008	4300	10 000,00	541,20	5,41
010	01008		12 000,00	541,20	4,51
010	01030	2850	14 500,00	8 048,41	55,51
010	01030		14 500,00	8 048,41	55,51
010	01095	4010	4 525,00	4 525,00	100,00
010	01095	4110	777,86	777,86	100,00
010	01095	4120	83,30	83,30	100,00
010	01095	4210	1 182,66	1 182,66	100,00
010	01095	4260	200,00	200,00	100,00
010	01095	4300	4 390,60	2 384,84	54,32
010	01095	4430	358 470,59	357 970,59	99,86
010	01095	6060	4 000,00	0,00	0,00
010	01095		373 630,01	367 124,25	98,26
Razem dział	010		400 130,01	375 713,86	93,90
400	40002	2650	31 540,00	18 924,00	60,00
400	40002	6050	52 000,00	984,00	1,89
400	40002		83 540,00	19 908,00	23,83
Razem dział	400		83 540,00	19 908,00	23,83
600	60013	6050	10 000,00	0,00	0,00
600	60013		10 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	163 006,81	117 186,40	71,89
600	60016	4270	174 120,63	100 710,98	57,84
600	60016	4300	49 809,00	27 038,49	54,28
600	60016	4430	500,00	6,00	1,20
600	60016	6050	1 203 807,36	9 165,70	0,76
600	60016	6060	10 000,00	251,56	2,52
600	60016		1 601 243,80	254 359,13	15,89
Razem dział	600		1 611 243,80	254 359,13	15,79
700	70004	4210	2 000,00	0,00	0,00
700	70004	4260	300,00	63,72	21,24
700	70004	4270	2 000,00	0,00	0,00
700	70004	4300	9 000,00	5 927,53	65,86
700	70004		13 300,00	5 991,25	45,05
700	70005	4300	3 000,00	88,56	2,95
700	70005	4430	7 000,00	3 383,21	48,33
700	70005		10 000,00	3 471,77	34,72
Razem dział	700		23 300,00	9 463,02	40,61
720	72095	4300	400,00	24,33	6,08
720	72095		400,00	24,33	6,08
Razem dział	720		400,00	24,33	6,08

750	75011	3020	800,00	68,88	8,61
750	75011	4010	120 600,00	68 225,29	56,57
750	75011	4040	8 000,00	7 692,63	96,16
750	75011	4110	22 500,00	11 709,44	52,04
750	75011	4120	3 200,00	823,19	25,72
750	75011	4210	7 000,00	360,80	5,15
750	75011	4280	300,00	0,00	0,00
750	75011	4300	40 300,00	37 864,03	93,96
750	75011	4410	500,00	123,69	24,74
750	75011	4440	3 060,00	1 959,19	64,03
750	75011	4700	700,00	0,00	0,00
750	75011		206 960,00	128 827,14	62,25
750	75022	3030	140 900,00	70 100,00	49,75
750	75022	4210	10 000,00	8 298,32	82,98
750	75022	4300	4 200,00	0,00	0,00
750	75022		155 100,00	78 398,32	50,55
750	75023	3020	8 500,00	5 265,78	61,95
750	75023	4010	1 388 000,00	668 336,04	48,15
750	75023	4040	105 000,00	100 605,04	95,81
750	75023	4100	15 000,00	6 390,98	42,61
750	75023	4110	264 500,00	142 198,45	53,76
750	75023	4120	37 700,00	17 300,46	45,89
750	75023	4140	45 000,00	7 291,00	16,20
750	75023	4210	133 046,00	65 677,24	49,36
750	75023	4260	15 000,00	6 790,82	45,27
750	75023	4280	1 500,00	960,00	64,00
750	75023	4300	110 000,00	62 200,29	56,55
750	75023	4360	16 000,00	10 631,31	66,45
750	75023	4410	19 000,00	9 564,78	50,34
750	75023	4430	40 000,00	18 313,00	45,78
750	75023	4440	36 540,00	25 169,92	68,88
750	75023	4700	6 000,00	2 066,28	34,44
750	75023	6050	10 000,00	0,00	0,00
750	75023	6060	20 000,00	1 615,00	8,08
750	75023		2 270 786,00	1 150 376,39	50,66
750	75075	4210	20 000,00	437,47	2,19
750	75075	4300	15 000,00	2 383,81	15,89
750	75075		35 000,00	2 821,28	8,06
750	75085	3020	1 500,00	719,47	47,96
750	75085	4010	252 862,00	94 679,42	37,44
750	75085	4040	13 600,00	12 585,96	92,54
750	75085	4110	36 474,00	19 265,41	52,82
750	75085	4120	4 984,00	245,08	4,92
750	75085	4210	17 000,00	12 721,84	74,83
750	75085	4260	1 000,00	0,00	0,00
750	75085	4280	200,00	0,00	0,00
750	75085	4300	19 505,00	7 647,76	39,21
750	75085	4360	3 000,00	1 991,19	66,37
750	75085	4410	1 000,00	272,57	27,26
750	75085	4440	4 815,00	3 611,07	75,00
750	75085	4700	2 500,00	515,00	20,60
750	75085		358 440,00	154 254,77	43,04

750	75095	3020	10 500,00	2 023,76	19,27
750	75095	3030	81 600,00	33 760,00	41,37
750	75095	4010	138 800,00	100 172,28	72,17
750	75095	4040	11 000,00	9 957,38	90,52
750	75095	4110	30 000,00	19 601,56	65,34
750	75095	4120	4 000,00	1 992,53	49,81
750	75095	4170	2 000,00	0,00	0,00
750	75095	4210	6 000,00	3 444,35	57,41
750	75095	4280	3 500,00	315,00	9,00
750	75095	4300	7 000,00	3 259,32	46,56
750	75095	4430	13 500,00	9 623,03	71,28
750	75095	4440	15 120,00	3 143,92	20,79
750	75095	4500	3 240,00	1 620,00	50,00
750	75095		326 260,00	188 913,13	57,90
Razem dział					
	750		3 352 546,00	1 703 591,03	50,81
751	75101	4010	420,00	207,88	49,50
751	75101	4110	72,20	39,35	54,50
751	75101	4120	10,29	5,62	54,62
751	75101	4210	697,51	347,15	49,77
751	75101		1 200,00	600,00	50,00
751	75109	4210	600,00	600,00	100,00
751	75109		600,00	600,00	100,00
751	75113	3030	15 440,00	15 440,00	100,00
751	75113	4110	335,03	335,03	100,00
751	75113	4120	47,74	47,74	100,00
751	75113	4170	3 349,00	3 349,00	100,00
751	75113	4210	5 189,48	5 189,48	100,00
751	75113	4260	375,00	375,00	100,00
751	75113	4300	80,00	80,00	100,00
751	75113	4410	256,75	256,75	100,00
751	75113		25 073,00	25 073,00	100,00
Razem dział					
	751		26873,00	26 273,00	97,77
754	75411	6170	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75411		5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412	3030	12 500,00	9 547,31	76,38
754	75412	4110	2 500,00	1 323,63	52,95
754	75412	4170	16 000,00	9 803,71	61,27
754	75412	4210	18 500,00	15 974,35	86,35
754	75412	4260	5 000,00	1 412,38	28,25
754	75412	4280	2 000,00	1 700,00	85,00
754	75412	4300	15 000,00	6 297,31	41,98
754	75412	4360	1 000,00	413,22	41,32
754	75412	4430	500,00	173,50	34,70
754	75412		73 000,00	46 645,41	63,90
754	75415	6230	4000,00	0,00	0,00
754	75415		4 000,00	0,00	0,00
Razem dział					
	754		82 000,00	51 645,41	62,98
757	75702	8010	2 500,00	0,00	0,00
757	75702	8110	35 500,00	16 258,00	45,80
757	75702		38 000,00	16 258,00	42,78
Razem dział					
	757		38 000,00	16 258,00	42,78
758	75818	4810	130 000,00	0,00	0,00
758	75818		130 000,00	0,00	0,00
Razem dział					
	758		130 000,00	0,00	0,00



801	80101	3020	164 420,00	77 895,00	47,38
801	80101	4010	2 824 638,00	1 348 774,63	47,75
801	80101	4040	200 413,00	192 831,29	96,22
801	80101	4110	521 496,00	279 781,53	53,65
801	80101	4120	74 328,00	32 963,10	44,35
801	80101	4170	11 200,00	1 587,50	14,17
801	80101	4210	262 385,00	91 851,06	35,01
801	80101	4240	68 000,00	8 314,13	12,23
801	80101	4260	98 000,00	41 975,06	42,83
801	80101	4270	23 000,00	2 000,00	8,70
801	80101	4280	6 600,00	625,00	9,47
801	80101	4300	78 000,00	39 603,30	50,77
801	80101	4360	16 500,00	2 987,56	18,11
801	80101	4410	14 500,00	4 921,69	33,94
801	80101	4430	11 295,00	8 256,00	73,09
801	80101	4440	160 360,00	120 198,09	74,96
801	80101	4700	5 200,00	985,00	18,94
801	80101	6050	85 000,00	15,00	0,02
801	80101		4 625 335,00	2 255 564,94	48,77
801	80103	3020	28 860,00	17 382,45	60,23
801	80103	4010	626 143,00	241 314,04	38,54
801	80103	4040	35 105,00	33 374,76	95,07
801	80103	4110	96 514,00	47 186,10	48,89
801	80103	4120	13 732,00	4 131,89	30,09
801	80103	4210	6 000,00	2 546,94	42,45
801	80103	4220	25 000,00	14 047,60	56,19
801	80103	4240	6 000,00	1 322,55	22,04
801	80103	4440	26 500,00	19 535,65	73,72
801	80103		863 854,00	380 841,98	44,09
801	80104	3020	665,00	554,24	83,34
801	80104	4010	13 269,00	1 963,91	14,80
801	80104	4040	3 570,00	1 325,13	37,12
801	80104	4110	640,00	441,55	68,99
801	80104	4120	88,00	0,00	0,00
801	80104	4210	5 000,00	289,80	5,80
801	80104	4260	1 000,00	452,22	45,22
801	80104	4300	10 500,00	6 056,24	57,68
801	80104	4360	500,00	284,24	56,85
801	80104	4430	60 000,00	26 589,63	44,32
801	80104	4440	480,00	0,00	0,00
801	80104	6050	32 000,00	8 000,00	25,00
801	80104		127 712,00	45 956,96	35,98
801	80110	3020	36 500,00	26 021,96	71,29
801	80110	4010	653 325,00	455 242,02	69,68
801	80110	4040	76 500,00	74 939,53	97,96
801	80110	4110	115 556,00	93 619,97	81,02
801	80110	4120	16 469,00	7 682,41	46,65
801	80110	4440	26 430,00	26 429,33	100,00
801	80110		924 780,00	683 935,22	73,96
801	80113	3020	300,00	0,00	0,00
801	80113	4010	28 916,00	23 802,60	82,32
801	80113	4040	935,00	0,00	0,00
801	80113	4110	5 132,00	3 767,47	73,41
801	80113	4120	732,00	465,72	63,62
801	80113	4300	222 347,00	96 829,90	43,55
801	80113	4440	1 440,00	921,98	64,03
801	80113		259 802,00	125 787,67	48,42
801	80146	4700	32 030,00	1 970,00	6,15
801	80146		32 030,00	1 970,00	6,15

801	80148	3020	1 500,00	205,39	13,69
801	80148	4010	107 052,00	36 740,86	34,32
801	80148	4040	5 950,00	5 257,16	88,36
801	80148	4110	19 425,00	3 782,75	19,47
801	80148	4120	2 769,00	463,76	16,75
801	80148	4210	10 000,00	1 623,20	16,23
801	80148	4220	30 000,00	0,00	0,00
801	80148	4240	2 000,00	0,00	0,00
801	80148	4300	85 000,00	0,00	0,00
801	80148	4440	4 320,00	2 765,93	64,03
801	80148		268 016,00	50 839,05	18,97
801	80150	4010	183 620,00	38 225,66	20,82
801	80150	4110	32 631,00	6 570,97	20,14
801	80150	4120	4 654,00	936,49	20,12
801	80150	4240	6 200,00	5 413,34	87,31
801	80150		227 105,00	51 146,46	22,52
801	80152	4010	28 620,00	7 468,49	26,10
801	80152	4110	4 920,00	1 283,81	26,09
801	80152	4120	706,00	182,98	25,92
801	80152		34 246,00	8 935,28	26,09
801	80153	4240	23 074,74	0,00	0,00
801	80153		23 074,74	0,00	0,00
801	80195	4210	864,00	0,00	0,00
801	80195	4300	1 500,00	0,00	0,00
801	80195	4440	72 800,00	49 973,03	68,64
801	80195		75 164,00	49 973,03	66,49
Razem dział		801	7 461 118,74	3 654 950,59	48,99
851	85111	6300	10 000,00	0,00	0,00
851	85111		10 000,00	0,00	0,00
851	85153	4210	1 500,00	0,00	0,00
851	85153		1 500,00	0,00	0,00
851	85154	3030	200,00	0,00	0,00
851	85154	4110	2 500,00	575,87	23,03
851	85154	4120	200,00	13,47	6,74
851	85154	4170	32 400,00	7 229,11	22,31
851	85154	4210	32 051,00	6 090,98	19,00
851	85154	4300	22 000,00	7 252,16	32,96
851	85154	4430	300,00	267,35	89,12
851	85154		89 651,00	21 428,94	23,90
Razem dział		851	101 151,00	21 428,94	21,19
852	85213	4130	17 900,00	9 460,99	52,85
852	85213		17 900,00	9 460,99	52,85
852	85214	3110	95 200,00	51 779,60	54,39
852	85214		95 200,00	51 779,60	54,39
852	85215	3110	25 680,54	6 688,28	26,04
852	85215	4300	13,61	6,64	48,79
852	85215		25 694,15	6 694,92	26,06
852	85216	3110	126 800,00	102 298,25	80,68
852	85216		126 800,00	102 298,25	80,68

852	85219	3020	3 800,00	669,51	17,62
852	85219	4010	288 237,00	149 156,22	51,75
852	85219	4040	26 000,00	24 486,76	94,18
852	85219	4110	55 258,00	30 956,54	56,02
852	85219	4120	7 700,00	3 045,01	39,55
852	85219	4210	9 900,00	3 543,77	35,80
852	85219	4260	1 000,00	343,78	34,38
852	85219	4280	380,00	305,00	80,26
852	85219	4300	8 920,00	6 771,54	75,91
852	85219	4360	400,00	290,61	72,65
852	85219	4410	1 000,00	156,44	15,64
852	85219	4440	8 400,00	5 843,77	69,57
852	85219	4480	300,00	230,00	76,67
852	85219	4700	3 240,00	1 198,00	36,98
852	85219		414 535,00	226 996,95	54,76
852	85228	4110	2 058,00	1 303,05	63,32
852	85228	4120	206,00	154,35	
852	85228	4170	61 976,00	46 988,26	75,82
852	85228		64 240,00	48 445,66	75,41
852	85230	3110	320 000,00	120 817,96	37,76
852	85230	4210	2 000,00	0,00	0,00
852	85230	4300	36 000,00	18 905,10	52,51
852	85230		358 000,00	139 723,06	39,03
852	85231	3110	1 200,00	596,79	49,73
852	85231		1 200,00	596,79	49,73
852	85295	2710	1 500,00	0,00	0,00
852	85295	3110	146 000,00	61 815,75	42,34
852	85295	4210	2 000,00	0,00	0,00
852	85295	4300	3 000,00	531,30	17,71
852	85295		152 500,00	62 347,05	40,88
Razem dział	852		1 256 069,15	648 343,27	51,62
853	85311	3020	400,00	223,56	55,89
853	85311	4010	23 300,00	11 269,65	48,37
853	85311	4110	4 000,00	1 945,57	48,64
853	85311	4120	570,00	277,31	48,65
853	85311	4210	10 200,00	4 902,84	48,07
853	85311	4280	100,00	0,00	0,00
853	85311	4300	5 000,00	299,00	59,80
853	85311	4410	210,00	0,00	0,00
853	85311	4440	720,00	460,99	64,03
853	85311		44 500,00	19 378,92	43,55
Razem dział	853		44 500,00	19 378,92	43,55
854	85415	3240	118 120,00	117 046,00	99,09
854	85415		118 120,00	117 046,00	99,09
Razem dział	854		118 120,00	117 046,00	99,09
855	85501	3110	3 170 247,00	1 861 195,60	58,71
855	85501	4010	32 400,00	21 425,29	66,13
855	85501	4110	5 657,00	3 813,96	67,42
855	85501	4120	794,00	418,00	52,64
855	85501	4210	3 000,00	0,00	0,00
855	85501	4260	600,00	0,00	0,00
855	85501	4300	4 602,00	1 928,58	41,91
855	85501	4700	500,00	0,00	0,00
855	85501		3 217 800,00	1 888 781,43	58,70

855	85502	2910	2 738,00	2 737,45	99,98
855	85502	3020	150,00	132,34	88,23
855	55502	3110	1 888 544,00	1 039 885,58	55,06
855	85502	4010	50 311,00	24 887,36	49,47
855	85502	4040	2 200,00	2 200,00	100,00
855	85502	4110	154 945,00	75 170,62	48,51
855	85502	4120	1 000,00	663,67	66,37
855	85502	4210	5 500,00	1 505,66	27,38
855	85502	4260	500,00	491,65	98,33
855	85502	4300	9 160,00	4 599,34	50,21
855	85502	4360	400,00	0,00	0,00
855	85502	4410	150,00	100,30	66,87
855	85502	4440	1 440,00	921,98	64,03
855	85502	4560	465,00	0,00	0,00
855	85502	4700	400,00	400,00	100,00
855	85502		2 117 903,00	1 153 695,95	54,47
855	85503	4210	592,68	0,00	0,00
855	85503		592,68	0,00	0,00
855	85504	3020	975,00	198,51	20,36
855	85504	3110	150 200,00	0,00	0,00
855	85504	4010	14 865,00	14 865,00	100,00
855	85504	4040	2 000,00	1 905,15	95,26
855	85504	4110	2 946,00	2 946,00	100,00
855	85504	4120	414,00	404,99	97,82
855	85504	4410	4 514,00	1 658,30	36,74
855	85504	4440	2 160,00	1 267,72	58,69
855	85504	4700	400,00	106,98	26,75
855	85504		178 474,00	23 352,65	13,08
855	85513	4130	38 400,00	21 593,25	56,23
855	85513		38 400,00	21 593,25	56,23
Razem dział		855	5 553 169,68	3 087 423,28	55,60
900	90001	3020	600,00	462,63	77,11
900	90001	4010	34 480,00	18 430,00	53,45
900	90001	4110	6 000,00	3 213,67	53,56
900	90001	4120	900,00	166,49	18,50
900	90001	4210	6 000,00	3 259,82	54,33
900	90001	4260	20 000,00	6 082,44	30,41
900	90001	4280	200,00	180,00	90,00
900	90001	4300	17 800,00	3 888,47	21,85
900	90001	4430	35 000,00	24 798,33	70,85
900	90001	4440	1 440,00	921,98	64,03
900	90001	4530	4 000,00	814,87	20,37
900	90001	6058	103 463,00	0,00	0,00
900	90001	6059	96 537,00	0,00	0,00
900	90001		326 420,00	62 218,70	19,06
900	90002	3020	150,00	39,07	26,05
900	90002	4010	64 700,00	32 992,38	50,99
900	90002	4040	4 800,00	4 590,91	95,64
900	90002	4100	7 000,00	2 562,50	36,61
900	90002	4110	12 000,00	6 947,84	57,90
900	90002	4120	1 800,00	570,88	31,72
900	90002	4210	1 000,00	382,40	38,24
900	90002	4280	150,00	0,00	0,00
900	90002	4300	489 500,00	247 684,15	50,60
900	90002	4410	300,00	140,00	46,67
900	90002	4440	2 160,00	1 382,96	64,03
900	90002	4700	1 200,00	842,90	70,24
900	90002		584 760,00	298 135,99	50,98

900	90004	4210	3 500,00	272,00	7,77
900	90004	4300	500,00	0,00	0,00
900	90004		4 000,00	272,00	6,80
900	90005	4430	3 000,00	2 378,00	79,27
900	90005		3 000,00	2 378,00	79,27
900	90011	4210	5 000,00	400,00	8,00
900	90011	4300	18 000,00	8 659,00	48,11
900	90011		23 000,00	9 059,00	39,39
900	90015	4260	100 000,00	42 162,23	42,16
900	90015	4270	1 000,00	0,00	0,00
900	90015	4300	95 000,00	31 513,22	33,17
900	90015		196 000,00	73 675,45	37,59
900	90019	4210	1 500,00	799,99	53,33
900	90019	4300	9 500,00	8 061,30	84,86
900	90019		11 000,00	8 861,29	80,56
900	90095	4210	31 200,00	8 048,68	25,80
900	90095	4270	2 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	73 000,00	21 615,81	29,61
900	90095	6050	74 057,35	22 761,24	30,73
900	90095	6058	64 875,00	21 188,00	32,66
900	90095	6059	37 083,46	12 112,00	32,66
900	90095		282 215,81	85 725,73	30,38
Razem dział		900	1 430 395,81	540 326,16	37,77
921	92109	4210	131 416,61	63 422,04	48,26
921	92109	4260	30 000,00	10 949,92	36,50
921	92109	4270	2 000,00	1 500,00	75,00
921	92109	4300	20 000,00	11 509,40	57,55
921	92109	6058	76 300,00	0,00	0,00
921	92109	6059	123 700,00	0,00	0,00
921	92109	6068	18 901,00	0,00	0,00
921	92109	6069	10 804,86	0,00	0,00
921	92109		413 122,47	87 381,36	21,15
921	92116	2480	190 590,00	90 000,00	47,22
921	92116		190 590,00	90 000,00	47,22
921	92195	4110	1 000,00	515,70	51,57
921	92195	4170	15 000,00	2 976,23	19,84
921	92195	4210	30 000,00	12 587,25	41,96
921	92195	4300	30 000,00	8 533,36	28,44
921	92195	4430	2 000,00	0,00	0,00
921	92195		78 000,00	24 612,54	31,55
Razem dział		921	681 712,47	201 993,90	29,63
926	92601	4170	9 900,00	4 800,00	48,48
926	92601		9 900,00	4 800,00	48,48
926	92605	2830	20 000,00	20 000,00	100,00
926	92605		20 000,00	20 000,00	100,00
926	92695	4210	20 190,92	5 798,33	28,72
926	92695	4300	5 500,00	4 200,00	76,36
926	92695		25 690,92	9 998,33	38,92
Razem dział		926	55 590,92	34 798,33	62,60
RAZEM			22 449 860,58	10 782 925,17	48,03

Brzuze, 12.08.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za I półrocze 2019 roku

I. Zmiany budżetu przeprowadzone w I półroczu 2019 r.

Budżet gminy został uchwalony po stronie dochodów w kwocie **21.941.599,97 zł** (w tym dochody majątkowe 1.438.724,97 zł).

W okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę **1.154.275,58 zł** oraz zmniejszony o kwotę **1.451.924,97 zł** i wyniósł po zmianach **21.643.950,58 zł** (w tym dochody majątkowe 119.785,00 zł). Dochody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **12.114.364,99 zł**, tj. **55,97 %** planu rocznego (w tym dochody majątkowe 83.612,20 zł).

Po stronie wydatków budżet został uchwalony w kwocie **22.641.599,97 zł** (w tym wydatki majątkowe 3.381.469,00 zł).

W okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę **3.049.321,88 zł** oraz zmniejszony o kwotę **3.241.061,27 zł** i wyniósł po zmianach **22.449.860,58 zł** (w tym wydatki majątkowe 2.051.529,03 zł). W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w kwocie **10.782.925,17 zł**, tj. **48,03%** planu rocznego (w tym wydatki majątkowe 81.092,50 zł).

Zaplanowany pierwotnie deficyt budżetu w wysokości 700.000,00 zł w okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty **805.910,00 zł** a jego źródłem pokrycia są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 105.910,00 zł oraz planowany kredyt – 700.000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetu nie wystąpił. Nadwyżka wyniosła **1.331.439,82 zł**.

Zaplanowane w 2019 r. przychody w wysokości **1.305.910,00 zł** (wolne środki 605.910,00 zł i planowany kredyt 700.000,00 zł) zostały wykonane w wysokości **605.910,11 zł**. Są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wprowadzone do budżetu uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 17.05.2019 r. Wolne środki przeznaczone zostały na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (105.910,00 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (500.000,00 zł).

W 2019 r. zaplanowano rozchody w wysokości **500.000,00 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, których źródłem pokrycia są wolne środki, o których mowa wyżej. Rozchody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **252.000,00 zł**, tj. **50,4 %** planu rocznego.

Zmiany w planie dochodów w okresie sprawozdawczym, w tym:

a) dochody własne – pierwotny plan w wysokości **5.486.483,00 zł** wyniósł po zmianach **5.487.483,00 zł** (w tym dochody majątkowe 4.000,00 zł),

b) dotacje celowe oraz pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – pierwotny plan w wysokości **7.473.724,97 zł** wyniósł po zmianach **7.085.974,58 zł** (w tym dochody majątkowe 115.785,00 zł), w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych - plan po zmianach **6.041.404,58 zł**,

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy - plan po zmianach **928.785,00 zł**,

- pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – plan po zmianach **115.785,00** (w tym dochody majątkowe 115.785,00 zł),

c) subwencje – pierwotny plan w wysokości **8.981.392,00 zł** wyniósł po zmianach **9.070.493,00 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 **19.260.130,97 zł** wyniósł po zmianach **20.398.331,55 zł**,

- **wydatki majątkowe** - w zakresie wydatków majątkowych pierwotny plan w wysokości **3.381.469,00 zł** wyniósł po zmianach **2.051.529,03 zł**.

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

II. Informacja z realizacji budżetu

Dochody:

Planowane roczne dochody własne w kwocie 5.487.483,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 2.724.841,64 zł, tj. 49,66 % (w tym dochody majątkowe – plan roczny 4.000,00 zł – wykonanie 1.819,44 zł), z tego:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – plan roczny 1.050,00 zł – wykonanie 984,58 zł, tj. 93,77 %,
- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej – plan 4.500,00 zł – wykonanie 4.259,60 zł tj, 94,66 %,
- wpływy z czynszów za mieszkania – plan 5.000,00 zł – wykonanie 1.769,93 zł, tj. 35,40 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 8.639,55 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych (*dochody majątkowe*) – plan roczny 4.000,00 zł – wykonanie 1.819,44 zł, tj. 45,49 %. Zaległości wymagalne w kwocie 1.949,44 zł 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 2.191,58 zł, tj. 48,70 %,
- wpływy z dzierżawy lokali dla BS Skępe, O/Ostrowite i innych podmiotów – plan 10.000,00 zł – wykonanie 5.860,24 zł, tj. 58,60 %,
- wpływy z różnych dochodów – plan 4.000,00 zł – wykonanie 7.036,65 zł, tj. 175,92 %,
- 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 1.776,03 zł, tj. 22,20%,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (realizacja U.S) – plan roczny 3.500,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- podatek od nieruchomości – plan 1.220.000,00 zł – wykonanie 629.627,07 zł, tj. 51,61%, zaległości wymagalne stanowią kwotę 241.706,45 zł, na które wystawiane są upomnienia a w następnej kolejności tytuły wykonawcze,
- podatek rolny – plan roczny 663.800,00 zł – wykonanie 344.249,35 zł, tj. 51,86 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 163.399,81 zł, na które wystawiane są upomnienia a następnie tytuły wykonawcze,
- podatek leśny – plan roczny 14.680,00 zł – wykonanie 7.238,00 zł, tj. 49,31 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 554,99 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze,

- podatek od środków transportowych – plan roczny **93.240,00 zł** – wykonanie **38.405,50 zł**, tj. **41,19 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 97.883,05 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od spadków i darowizn (realizacja U.S) – plan **10.000,00 zł** – wykonanie **7.643,50 zł**, tj. **76,44 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 948,57 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan roczny **1.000,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (realizacja U.S) – plan roczny **120.850,00 zł** – wykonanie **65.133,59 zł**, tj. **53,90 %** – zaległości wymagalne 243,77 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 **11.831,00 zł**, tj. **47,32 %**,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych – plan roczny **67.000,00 zł** – wykonanie **46.822,31 zł**, tj. **69,88 %**,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan roczny **2.446.739,00 zł** – wykonanie **1.144.811,00 zł**, tj. **46,79 %**,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan roczny **2.500,00 zł** – wykonanie **1.748,51zł**, tj. **69,94 %**,
- wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan **150,00 zł** – wykonanie **229,36 zł**, tj. **152,91 %**,
- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan **15.000,00 zł** – wykonanie **1.428,95 zł**, tj. **9,53%**,
- wpływy z tyt. opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan **0,00 zł** – wykonanie **0,94 zł**,
- wpływy za ścieki – plan roczny **85.000,00 zł** – wykonanie **41.711,18 zł**, tj. **49,07 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 25.210,46 zł, na które wystawiane są upomnienia (część zaległości została spłacona w m-cu lipcu 2019 r.),
- wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie – plan roczny **490.000,00 zł** – wykonanie **263.877,45 zł**, tj. **53,85 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 198.059,10 zł, na które wystawiane są upomnienia, a w dalszej kolejności tytuły wykonawcze (część zaległości została spłacona w m-cu lipcu 2019 r.),
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - plan **11.000,00 zł** – wykonanie **3.955,19 zł**, tj. **35,96 %**,
- wpływy z dzierżawy gruntów – plan **71.000,00 zł** – wykonanie **33.398,28 zł**, tj. **47,04 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 2.153,73 zł, (część zaległości została spłacona w m-cu lipcu 2019 r.),
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – plan **18.500,00 zł** – wykonanie **7.530,90 zł**, tj. **40,71 %**,

- wpływy za C.O. (dot. mieszkań administrowanych przez szkoły podstawowe) – plan roczny **46.461,00 zł** – wykonanie **23.583,30 zł**, tj. **50,76 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 36.291,67 zł,
 - wpływy z czynszu i opłat za garaże komunalne (administrowane przez szkoły podstawowe) – plan roczny **1.285,00 zł** – wykonanie **434,40 zł**, tj. **33,81 %**,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan roczny **13.500,00 zł** – wykonanie **14.845,00 zł**, tj. **109,96 %**,
 - wpływy za C.O. (dot. mieszkań administrowanych przez GZE-A) – plan roczny **15.095,00 zł** – wykonanie **6.590,58 zł**, tj. **43,66 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 2.153,25 zł,
 - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych – plan **90,00 zł** – wykonanie **7,26 zł**, tj. **8,07 %**,
-
- wpływy z tyt. pobytu członka rodziny w DPS (realizacja GOPS) – plan roczny **3.000,00 zł** – wykonanie **1.200,50 zł**, tj. **40,02%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 2.710,45 zł,
 - wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan roczny **5.900,00 zł** – wykonanie **2.818,78 zł**, tj. **47,78 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 409,52 zł,
 - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS – plan **100,00 zł** – wykonanie **18,59 zł**, tj. **18,59 %**.

W ramach dotacji celowych na realizację zadań zleconych, na plan roczny 6.041.404,58 zł dochody wykonane tj. wpływy minus zwroty wyniosły 3.623.151,59 zł, co stanowiło 59,97% planu rocznego, w tym:

- a) rolnictwo i łowiectwo – na plan roczny **365.130,01 zł** dochody wykonane wyniosły **365.130,01 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 **53.500,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **27.964,00 zł**, tj. **52,27%** planu z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac,

- c) **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - na plan roczny **26.873,00 zł** otrzymano dotacje w kwocie **26.273,00 zł**, tj. **97,77 %** planu rocznego, w tym :
- plan **1.200,00 zł** – dochody wykonane **600,00 zł** tj. **50 %** z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
 - plan **25.073,00 zł** – dochody wykonane **25.073,00 zł** tj. **100 %** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego,
 - plan **600,00 zł** – dochody wykonane **600,00 zł** tj. **100 %** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu, załadunku i rozładunku dokumentów niearchiwalnych z wyborów do organów jst przeprowadzonych w 2018 roku,
- d) **oświata i wychowanie** - na plan roczny **23.074,74 zł** otrzymana dotacja z przeznaczeniem na podręczniki i materiały edukacyjne dla szkół stanowiła kwotę **23.074,74 zł**, tj. **100%**,
- e) **pomoc społeczna** – na plan roczny **66.134,15 zł** otrzymano dotacje w kwocie **51.932,08 zł**, tj. **78,53 %** planu rocznego, w tym :
- a. dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny – plan roczny **694,15 zł** – dochód wykonany **492,08 zł**, tj. **70,89%** planu,
 - b. specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan roczny **64.240,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **50.240,00 zł**, tj. **78,21 %** planu,
 - c. dofinansowanie wypłat zasiłków celowych, udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom – na plan roczny **1.200,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **1.200,00 zł**, tj. **100 %** planu,
- f) **rodzina** – na plan roczny **5.506.692,68 zł** otrzymano dotacje w kwocie **3.128.777,76 zł**, tj. **56,82 %** planu rocznego, w tym :
- a. na świadczenia wychowawcze „500+” - na plan roczny **3.217.800,00 zł** otrzymano dotację w kwocie **1.927.367,00 zł**, tj. **59,90 %** planu,
 - b. na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi - na plan roczny **2.099.700,00 zł** otrzymano dotację w kwocie **1.179.105,00 zł**, tj. **56,16%** planu,
 - c. realizacja Rządowego Programu wspierania rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - na plan roczny **592,68 zł** otrzymano środki w wysokości **194,76 zł**, tj. **32,86 %** planu,

- d. realizacja Rządowego Programu „Dobry Start” - plan roczny **150.200,00 zł** – w I półroczu nie otrzymano środków, ponieważ zadanie jest przewidziane do realizacji w II półroczu,
- e. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – na plan roczny **38.400,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **22.111,00 zł**, tj. **57,58%** planu.

W ramach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy, na plan roczny 928.785,00 zł dochody wykonane wyniosły 612.711,00 zł, co stanowiło 65,97 % planu rocznego, z tego:

a) w zakresie oświaty i wychowania – na plan roczny **262.300,00 zł** otrzymano dotacje w łącznej wysokości **192.152,00 zł**, tj. 73,26 % planu, w tym:

- a. szkoły podstawowe - na plan roczny 42.000,00 zł otrzymano środki w wysokości **42.000,00 zł**, tj. 100% planu z przeznaczeniem na realizację projektu „Aktywna tablica”.
- b. oddziały przedszkolne w SP – na plan roczny 140.300,00 zł otrzymana dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego stanowiła kwotę **70.152,00 zł**, tj. 50% planu,
- c. stołówki szkolne - na plan 80.000,00 zł otrzymano środki w wysokości **80.000,00 zł**, tj. 100% planu z przeznaczeniem na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

b) w zakresie pomocy społecznej – na plan roczny **560.300,00 zł** otrzymano dotacje w łącznej wysokości **314.374,00 zł**, tj. 56,11% planu, w tym:

- a. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – na plan roczny **17.900,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **9.623,00 zł**, tj. **53,76 %** planu,
- b. na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – na plan roczny **95.200,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **58.460,00 zł**, tj. **61,41%** planu,
- c. na zasiłki stałe – na plan roczny **126.800,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **109.242,00 zł**, tj. **86,15%** planu,
- d. na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej /etaty, wydatki rzeczowe ośrodka/ - na plan roczny **100.400,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **56.035,00 zł**, tj. **55,81%** planu,
- e. na dożywianie w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” - na plan roczny **220.000,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **81.014,00 zł**, tj. **36,82%** planu,

c) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – na plan roczny **106.185,00 zł** otrzymano dotację zgodną z planem, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

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

na plan roczny **115.785,00 zł** - dochody wykonane wyniosły **81.792,76 zł**, co stanowiło **70,64 %** planu rocznego (w tym dochody majątkowe – plan roczny **115.785,00 zł** – wykonanie **81.792,76 zł**, tj. **70,64% planu**), z tego:

a) 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 w 2018 r. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trzech siłowni zewnętrznych oraz dwóch pomostów rekreacyjno – wędkarskich w Gminie Brzuze” – plan **83.462,00 zł (dochody majątkowe)** – wykonanie 81.792,76 zł, tj. 98% planu,
- pomoc w ramach PROW na lata 2014 –2020, na podstawie podpisanej w 2018 r. umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją w I półroczu 2019 r. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 4 obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej na terenie Gminy Brzuze” – plan **32.323,00 zł (dochody majątkowe)** – w okresie sprawozdawczym środki nie wpłynęły (wniosek o płatność został złożony 27.06.2019 r.).

W okresie sprawozdawczym otrzymano subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie 5.071.868,00 zł, tj. 55,92% planu rocznego w wysokości 9.070.493,00 zł , z tego:

- część oświatowa – plan 4.650.640,00 zł - wykonanie 2.861.936,00 zł, tj. 61,54% planu,
- część wyrównawcza – plan 4.258.086,00 zł - wykonanie 2.129.046,00 zł, tj. 50% planu,
- część równoważąca – plan 161.767,00 zł - wykonanie 80.886,00 zł, tj. 50% planu.

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

- wpływy z tyt. opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz z tyt. zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych zostały wykonane w kwocie 34.210,02 zł.

Dochód potrącony przez j.s.t. – 1.662,35 zł w okresie I-VI/2019r. oraz 2,10 zł w VII/2019r.

Dochody Skarbu Państwa wykonano w kwocie 32.545,57 zł na plan roczny 25.100,00 zł, z czego na wskazane konto przekazano 32.505,67 zł w okresie I-VI/2019r. oraz 39,90 zł w VII/2019r.

Analiza wykonania dochodów

Analizując wykonanie dochodów gminy w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu rocznego zostały one wykonane w 55,97 %. Dochody zostały zrealizowane w przedziale od 0% do 469,54 %.

Najwyższe procentowe wykonanie wystąpiło we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowanych na poziomie 850,00 zł a wykonanych w wysokości 3.991,02 zł. Są to jednak dochody mające znikomy wpływ na budżet.

Dochody znacząco wpływające na budżet, tj. wpływy z podatków od osób prawnych, zaplanowane na poziomie 922.708,00 zł zostały wykonane w 49,84 %, wpływy z podatków od osób fizycznych, zaplanowane na poziomie 1.218.400,00 zł zostały wykonane w 52,39 %, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 2.446.739,00 zł zostały wykonane w 46,79 % oraz subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w wysokości 9.070.493,00 zł została wykonana w 55,92%.

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 119.785,00 zł, w tym: ze sprzedaży majątku - plan 4.000,00 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - plan 115.785,00 zł zostały wykonane w wysokości 83.612,20 zł i były to: wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 1.819,44 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z różnych źródeł w wysokości 81.792,76 zł. W I półroczu 2019 r. nie wpłynęła:

- pomoc w ramach PROW na lata 2014 –2020, na podstawie podpisanej w 2018 r. umowy, w związku z realizacją w I półroczu 2019 r. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 4 obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej na terenie Gminy Brzuze” w wysokości 32.323,00 zł (wniosek o płatność został złożony 27.06.2019 r.).

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 782.313,81 zł. Część z tych zaległości została spłacona w m-cu lipcu 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. Trudna sytuacja wielu gospodarstw rolnych w naszej gminie wynika również z faktu, że rolnicy nie otrzymali do tej pory 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 I półroczu 2019 roku dochody gminy zmniejszone zostały o kwotę **376.558,55 zł** (podatek rolny 113.502,75 zł, podatek od nieruchomości 229.029,80 zł, podatek od środków transportowych 34.026,00 zł).

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę **8.567,45 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę **5.635,63 zł**, w tym:

- a) umorzenie zaległości podatkowych 5.635,63 zł, tj.:
- podatek rolny (umorzenia w kwocie 4.843,73 zł),
 - podatek od nieruchomości (umorzenia w kwocie 634,90 zł),
 - odsetki (umorzenia w kwocie 157,00 zł),
- b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 0,00 zł.

Wydatki:

W okresie sprawozdawczym wydatki gminy zrealizowano w kwocie 10.782.925,17 zł na plan roczny po zmianach 22.449.860,58 zł, tj. w 48,03%, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 2.051.529,03 zł – wykonanie 81.092,50 zł, tj. 3,95%,
- wydatki bieżące – plan 20.398.331,55 zł – wykonanie 10.701.832,67 zł, tj. 52,46%.

W ramach wydatków ogółem:

- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach **Funduszu Soleckiego** – plan **333.344,14 zł** – wykonanie **132.058,83 zł**, tj. 39,62%, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 25.071,35 zł – wykonanie 3.175,44 zł, tj. 12,67%,
- wydatki bieżące – plan 308.272,79 zł – wykonanie 128.883,39 zł, tj. 41,81%.

- wydatki na realizację **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan **6.041.404,58 zł** – wykonanie **3.523.564,37 zł**, tj. 58,32%.

Stopień realizacji wydatków budżetowych, w tym wydatków majątkowych oraz wydatków w ramach Funduszu Soleckiego, 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 **400.130,01 zł** zrealizowano w kwocie **375.713,86 zł**, tj. **93,90%**.

Melioracje wodne

Plan roczny **12.000,00 zł** – wykonanie **541,20 zł**, tj. **4,51%**, w tym:

- zakup pozostałych usług 541,20 zł – czyszczenie rowów melioracyjnych,

Izby rolnicze

Wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – plan roczny **14.500,00 zł** – wykonanie **8.048,41 zł**, tj. **55,51%**.

Pozostała działalność

Plan roczny **373.630,01 zł** wykonano w kwocie **367.124,25 zł**, tj. **98,26%**, w tym:

- 357.970,59 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (100% dotacja na realizację zadania zleconego),
- 7.159,42 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (100% dotacja na realizację zadania zleconego),
- 1.994,24 zł za badanie gleb,

wydatki majątkowe:

„Zakup działek” – plan roczny **4.000,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane w tym dziale roczne wydatki w kwocie **83.540,00 zł** zrealizowano w kwocie **19.908,00 zł**, tj. **23,83%**.

Dostarczanie wody

Plan roczny **83.540,00 zł** wykonano w kwocie **19.908,00 zł**, tj. **23,83%**, w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzuzem z przeznaczeniem na dopłatę do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, obowiązującą do 31.10.2019 r. na podstawie uchwały Nr XLIX/300/2018 r. Rady Gminy Brzuzę z dnia 30.10.2018 r. – plan 31.540,00 zł – wykonanie 18.924,00 zł, tj. 60%,

wydatki majątkowe - plan **52.000,00 zł** – wykonanie 984,00 zł, tj. 1,89%, w tym:

- „Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin” – plan roczny 52.000,00 zł – wykonanie 984,00 zł, tj. 1,89% (wykonanie map do celów projektowych). W dniu 04.06.2019 r. podpisano umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla w/w zadania.

Transport i łączność

Planowane w tym dziale roczne wydatki w kwocie **1.611.243,80 zł** zrealizowano w kwocie **254.359,13 zł**, tj. **15,79%**.

Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki majątkowe - plan **10.000,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym, w tym:

- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Ostrowite w kierunku Rypina” – plan roczny 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie jest na etapie zgłoszenia rozpoczęcia prac budowlanych.

Drogi publiczne gminne

Łączny plan roczny **1.601.243,80 zł** wykonano w kwocie **254.359,13 zł**, tj. **15,89%**, ponosząc następujące wydatki:

- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 115.525,90 zł, w tym: paliwo do samochodu i ciągnika (w tym drobne akcesoria samochodowe) 8.173,08 zł, art. do ciągnika, samochodu, rozsiewacza, kosiarki bijakowej wykorzystywanych na drogach gminnych (w tym części do naprawy) 9.103,71 zł, masa na zimno do remontu dróg 2.559,38 zł, przepusty 1.490,00 zł, kamień, gruz, tłuczeń do bieżących napraw dróg 16.050,15 zł, mieszanka piaskowo – solna do zimowego utrzymania dróg 77.743,38 zł, pozostałe wydatki (naklejki, gaz) 406,20 zł,
- usługi remontowe na drogach gminnych (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 19.883,37 zł,
- pozostałe usługi 27.038,49 zł, w tym: usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg (odśnieżanie, załadunek i transport mieszanki piaskowo – solnej) 16.355,38 zł, okresowe przeglądy techniczne 90,38 zł, akt notarialny 716,60 zł, usługa koparko – ładowarki, profilowanie dróg 3.456,30 zł, odtworzenie rowu wraz z montażem przepustu 1.968,00 zł, naprawa rozsiewacza, zagęszczarki, samochodu oraz wymiana opon 4.451,83 zł,
- opłata za odpis postanowienia w sprawie komunalizacji dróg 6,00 zł,

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **171.376,44 zł** – wykonanie **82.488,11 zł**, tj. **48,13%**, w tym:

- zakup materiałów w ramach FS – plan 17.255,81 zł – wykonanie 1.660,50 zł, tj. 9,62%, w tym:

* Sołectwo Brzuze – plan 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup progów zwalniających – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

* Sołectwo Dobre – plan 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup lustra drogowego – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

* Sołectwo Kleszczyn – plan 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaków kierunkowych do sołectwa – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

* Sołectwo Ostrowite – plan 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup lustra drogowego – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

* Sołectwo Okonin:

– plan 1.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych do sołectwa oraz kamienia tłuczonego na drogi – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

– plan 6.355,81 zł z przeznaczeniem na zakup kamienia tłuczonego na drogi - wykonanie 1.660,50 zł, tj.26,13 %,

* Sołectwo Trąbin - plan 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych oraz progu zwalniającego – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

* Sołectwo Żałe – plan 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablic z numeracją porządkową nieruchomości oraz progu zwalniającego – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

- remonty i modernizacja dróg gminnych w ramach FS – plan 154.120,63 zł – wykonanie 80.827,61 zł, tj.52,44%,
w tym:

* Sołectwo Brzuze – plan 10.533,38 zł – wykonanie 2.036,88 zł,

* Sołectwo Dobre – plan 7.000,00 zł – wykonanie 6.998,82 zł,

* Sołectwo Gulbiny – plan 9.734,70 zł – wykonanie 9.734,05 zł,

* Sołectwo Giżynek – plan 8.000,00 zł – wykonanie 7.998,08 zł,

* Sołectwo Kleszczyn – plan 15.500,00 zł – wykonanie 13.504,03 zł,

* Sołectwo Łązonek – plan 4.000,00 zł – wykonanie 3.985,20 zł,

* Sołectwo Marianowo – plan 9.336,60 zł – wykonanie 147,60 zł,

* Sołectwo Ostrowite – plan 25.888,50 zł – wykonanie 9.809,25 zł,

* Sołectwo Piskorzyn – plan 8.000,00 zł – wykonanie 1.033,20 zł,

* Sołectwo Przyrowa - Mościska – plan 3.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

* Sołectwo Radzynek – plan 10.000,00 zł – wykonanie 9.995,72 zł,

* Sołectwo Somsior – plan 5.500,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

* Sołectwo Trąbin – plan 4.000,00 zł – wykonanie 3.998,48 zł,

* Sołectwo Trąbin Rum. – plan 10.574,97 zł – wykonanie 836,40 zł,

* Sołectwo Ugoszcz – plan 10.000,00 zł – wykonanie 9.999,90 zł,

* Sołectwo Żałe - plan 13.052,48 zł – wykonanie 750,00 zł,

wydatki majątkowe - plan 1.213.807,36 zł – wykonanie 9.417,26 zł, tj. 0,78%, w tym:

- „Budowa drogi dojazdowej Piskorczyń - Kleszczyn” – plan 50.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. W dniu 27.05.2019 r. podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- „Przebudowa drogi dojazdowej Trąbin Rumunki” – plan 15.000,00 zł - bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Rozpoczęto prace geodezyjne.
- „Przebudowa drogi dojazdowej w m. Ugoszcz - osiedle (kontynuacja zadania inwestycyjnego **w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz**) - plan 7.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Rozpoczęto prace geodezyjne.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 120203C Łączonek – Ostrowite od km 0+865 do km 1+695” – plan 5.000,00 zł – wykonanie 40,00 zł, tj.0,8% (opłata za wydanie interpretacji indywidualnej). W I półroczu 2019 r. Gmina podpisała umowę z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego o przyznaniu pomocy w ramach PROW. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w 2020 roku przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 510.022,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 120204C Trąbin - Radomin” – plan 12.000,00 zł – wykonanie 7.380,00 zł, tj.61,50% (wykonanie dokumentacji projektowej),
- „Przebudowa drogi Krystianowo - Nowiny” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Rozpoczęto prace geodezyjne.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 120205C Radzynek – Somsioły na odcinku 0,999 km” – plan 840.589,01 zł – wykonanie 1.550,70 zł, tj.0,18% (zmiana dokumentacji projektowej, wydatki związane z wykonaniem aktu notarialnego na nieodpłatnie otrzymane działki pod drogę). W dniu 09.07.2019 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację w/w zadania. Zadanie jest przewidziane do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
- „Przebudowa drogi Studzianka - Bobrówiec” – plan 250.218,35 zł – wykonanie 167,00 zł, tj.0,07% (wypis z ewidencji gruntów, mapy ewidencyjne, opłata skarbową). Zadanie jest na etapie zgłoszenia rozpoczęcia prac budowlanych i będzie realizowane w II półroczu przy udziale środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, pochodzących z tyt. wyłączeń gruntów z produkcji rolnej, w wysokości 73.800,00 zł, zgodnie z umową zawartą 22.05.2019 r.
- „Przebudowa drogi w Żale pod Rudę Żalską” – plan 10.000,00 zł - bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie jest na etapie wyboru wykonawcy na sporządzenie dokumentacji.
- „Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne” – plan 4.000,00 zł – wykonanie 28,00 zł, tj.0,7% (mapy do celów projektowych drogi Trąbin - Szczutowo),
- „Oznakowanie dróg gminnych” – plan roczny 10.000,00 zł – wykonanie 251,56 zł, tj.2,52% (znaki na drogę Żale - Borzymin).

Gospodarka mieszkaniowa

W okresie sprawozdawczym w ramach tego działu poniesiono wydatki w wysokości **9.463,02 zł** na plan **23.300,00 zł**, tj. **40,61%**.

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych wyniosły **5.991,25 zł**, tj. **45,05 %** planu rocznego, tj. kwoty **13.300,00 zł**, z tego:

- energia 63,72 zł,
- wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych (z uwzględnieniem zwrotów kosztów) 3.558,04 zł,
- usługi kominiarskie 569,49 zł,
- przegląd okresowy budynku mieszkalnego 1.800,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan roczny **10.000,00 zł** – wykonanie **3.471,77 zł**, tj. **34,72 %**, w tym:

- ogłoszenia w gazecie lokalnej 88,56 zł,
- różne opłaty (opłata za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, za mapy i wypis z rejestru gruntów) 3.383,21 zł.

Informatyka

W okresie sprawozdawczym w ramach tego działu poniesiono wydatki w wysokości **24,33 zł** na plan **400,00 zł**, tj. **6,08%**.

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 24,33 zł.

Administracja publiczna

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **1.703.591,03 zł**, na plan roczny **3.352.546,00 zł**, tj. **50,81%**, w tym:

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

Plan roczny **2.994.106,00 zł** - wykonanie **1.549.336,26 zł** tj. **51,75 %**, w tym:

Urzędy wojewódzkie

Plan roczny **206.960,00 zł** – wykonanie **128.827,14 zł**, tj. **62,25 %**, 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, teczki, papier, kwiaty/ oraz usługi /serwis ESO – USC, naprawa drukarki, usługa związana z ochroną danych osobowych, odinstalowanie i przeniesienie bazy USC, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego/, w tym:

- środki z budżetu państwa - plan roczny **53.500,00 zł** – otrzymano dotację na realizację zadania zleconego w wysokości **27.964,00 zł**, którą wykorzystano w 100%,
- środki własne gminy – plan **153.460,00 zł** – wykonanie **100.863,14 zł**, tj.65,73%.

Rady gmin

Plan roczny **155.100,00 zł** – wykonanie **78.398,32 zł**, tj. **50,55%**.

W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 sesje Rady Gminy oraz 33 posiedzenia komisji (Komisja Rewizyjna – 6 posiedzeń, Komisja Budżetu, Finansów , Planowania i Inicjatyw Gospodarczych – 6 posiedzeń, Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu – 8 posiedzeń, Komisja Rolnictwa, Utrzymania Dróg, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego – 9 posiedzeń, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 4 posiedzenia).

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

Urzędy gmin

Plan roczny **2.270.786,00 zł** – wykonanie **1.150.376,39 zł**, tj. **50,66%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 933.705,77 zł,
- prowizja za inkaso podatków i opłaty targowej 6.390,98 zł,
- wpłaty na PFRON 7.291,00 zł,
- energia elektryczna 6.790,82 zł,
- badania okresowe pracowników 960,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne (tel. komórkowa i stacjonarna) 10.631,31 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty 9.564,78 zł,
- ubezpieczenie majątkowe i składki członkowskie 18.313,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 25.169,92 zł,
- szkolenia pracownicze 2.066,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 65.677,24 zł, w tym: opał 24.576,30 zł, materiały biurowe, tonery, tusze, atramenty, druki, pieczątki 25.428,64 zł, środki czystości, ręczniki papierowe, worki na śmieci i inne art. chemiczne 2.810,58 zł, prenumerata czasopism, poradniki i inne publikacje 2.229,00 zł, akcesoria komputerowe 1.841,00 zł, meble biurowe (biurka szafa) 2.750,00 zł, art. do kotłowni UG 2.105,40 zł, pogotowie kasowe 3.000,00 zł, pozostałe wydatki (listwy zasilające, tabliczki informacyjne, kosze, żarówki, itp.) 936,32 zł,
- zakup usług pozostałych 62.200,29 zł, w tym: przesyłki pocztowe 21.574,30 zł, usługi informatyczne, opieka autorska RADIX, odnowienie certyfikatów i licencji, domeny 21.437,45 zł, utrzymanie strony WWW 1.476,00 zł, obsługa serwisowa centrali telefonicznej 1.200,00 zł, monitoring 723,54 zł, abonament radiowo - telewizyjny 987,35 zł, obsługa prawna 13.284,00 zł, przeglądy okresowe budynku, gaśnic, kominiarskie 871,90 zł, usługa związana z ochroną danych osobowych 645,75 zł.

wydatki majątkowe - plan **30.000,00 zł** – wykonanie **1.615,00 zł**, tj. **5,38 %**, w tym:

- „Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- „Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 1.615,00 zł, tj. 8,07% (programy komputerowe).

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność promocyjną (foldery, wydawnictwa, tablice informacyjne i inne działania promocyjne) – wykonanie **2.821,28 zł**, tj. **8,06%**, w tym:

- zakup materiałów 437,47 zł (art. na potrzeby stanowiska ds. promocji: sztalugi, materiały biurowe),
- zakup usług 2.383,81 zł (wykonanie nadruków na kubkach i torbach w celach promocyjnych).

Pozostała działalność

Plan roczny w wysokości **326.260,00 zł** został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie **188.913,13 zł**, tj. **57,90 %**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze (prace interwencyjne i roboty publiczne) 133.747,51 zł,
- diety sołtysów z tytułu wykonywania funkcji sołtysa 33.760,00 zł,
- badania lekarskie pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych 315,00 zł,
- różne opłaty i składki 9.623,03 zł (koszty egzekucyjne, składki członkowskie),
- fundusz świadczeń socjalnych 3.143,92 zł,
- podatek 1.620,00 zł,
- zakup materiałów 3.444,35 zł (kwiaty, art. spożywcze, drobne upominki okolicznościowe, pieczętki dla sołtysów, nagrody dla absolwentów, itp.),
- zakup usług pozostałych 3.259,32 zł (w tym obsługa bankowa).

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

Plan roczny **358.440,00 zł** - wykonanie **154.254,77 zł** tj. **43,04 %**, w tym:

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny w wysokości **358.440,00 zł** został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie **154.254,77 zł**, tj. **43,04 %**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze (3 etaty do 31.01.2019 r. i 4 etaty od 01.02.2019 r.) 127.495,34 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 1.991,19 zł,
- delegacje służbowe 272,57 zł,
- fundusz socjalny 3.611,07 zł,

- zakup materiałów 12.721,84 zł, w tym: poradniki, broszury, czasopisma 2.656,88 zł, art. biurowe, tonery, tusze, druki 3.313,81 zł, zestaw komputerowy, monitor i inne akcesoria komputerowe 5.052,92 zł, teczki i kartony archiwizacyjne 1.276,74 zł, art. gospodarcze 421,49 zł,
- szkolenie pracowników 515,00 zł,
- pozostałe usługi 7.647,76 zł, w tym: nadzór informatyczny 920,80 zł, opieka autorska 3.339,14 zł, prowizje 173,82 zł, gotowość serwisowa 369,00 zł, naprawa sprzętu 250,00 zł, opracowanie instrukcji bhp 600,00 zł, RODO 1.845,00 zł, prowadzenie rachunku 150,00 zł.

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

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **26.273,00 zł**, na plan roczny **26.873,00 zł**, tj. **97,77%**.

Urzędy naczelných 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 **600,00 zł**, tj. **50 %**.

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

Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu, załadunku i rozładunku dokumentów niearchiwalnych z wyborów do organów jst przeprowadzonych w 2018 roku (zadanie zlecone) – plan **600,00 zł** - wydatki wykonano w wysokości **600,00 zł**, tj. **100 %**.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego (zadanie zlecone) – plan **25.073,00 zł** - wydatki wykonano w wysokości **25.073,00 zł**, tj. **100 %**.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **51.645,41 zł**, na plan roczny **82.000,00 zł**, tj. **62,98%**.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu zaopatrzeniowego dla KPPSP w Rypinie – plan **5.000,00 zł (wydatek majątkowy)** – wykonanie **5.000,00 zł**, tj. **100%**. Środki przekazano na podstawie zawartego 27.05.2019 r. porozumienia między Gminą Brzuze a Komendą Wojewódzką PSP w Toruniu.

Ochotnicze straże pożarne

Plan roczny **73.000,00 zł** – wykonanie **46.645,41 zł**, tj. **63,90%**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 11.127,34 zł,
- za udział strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniach 9.547,31 zł,
- energia elektryczna 1.412,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 15.974,35 zł, w tym: zakup paliw do samochodów strażackich i urządzeń spalinowych 5.412,73 zł, art. do naprawy samochodów i urządzeń strażackich 2.543,17 zł, umundurowanie (w tym kombinezon na szerszenie) 4.151,84 zł, drabina 1.245,01 zł, gaśnice 73,80 zł, sprzęt dla OSP tj. przecinarka, hełmy strażackie, aparat FENZY, agregat prądotwórczy 2.547,80 zł (sprzęt został dofinansowany z OWZ OSP RP w wysokości 14.437,55 zł),
- zakup usług pozostałych 6.297,31 zł, w tym: badania techniczne pojazdów i innych urządzeń, przeglądy obiektów, gaśnic i przewodów kominowych 1.786,84 zł, monitoring 477,60 zł, naprawa samochodów strażackich 2.844,99 zł, pozostałe wydatki (programowanie radiotelefonów, naprawa silnika syreny, itp.) 1.187,88 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne (system powiadamiania OSP Giżynek i OSP Dobre) 413,22 zł,
- badania lekarskie 1.700,00 zł,
- różne opłaty i składki 173,50 zł.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań w zakresie ratownictwa wodnego – plan **4.000,00 zł (wydatek majątkowy)** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Dotacja została przekazana dla Lipnowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w m-cu lipcu 2019 r. na podstawie umowy z 19.07.2019 r.

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny **38.000,00 zł** – wykonanie **16.258,00 zł**, tj. **42,78%**.

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2019 rok wyodrębniono rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie **75.000,00 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **55.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym rezerwy te nie zostały rozdysponowane.

Oświata i wychowanie

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **3.654.950,59 zł** na plan **7.461.118,74 zł**, tj. **48,99%**, w tym:

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

Plan roczny **108.200,00 zł** - wykonanie **9.602,50 zł**, tj. **8,87 %**, w tym:

Szkoły podstawowe

Plan roczny **76.200,00 zł** – wykonanie **1.602,50 zł**, tj. **2,10 %**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.587,50 zł,

wydatki majątkowe

- „Dobudowa sali wielofunkcyjnej w Ugoszczu” – plan 55.000,00 zł – wykonanie 15,00 zł, tj. 0,03% (uproszczony wypis z rejestru gruntów). Została podpisana umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej.

- „Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Ostrowitem wraz z komunikacją” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zostały rozpoczęte prace przy realizacji zadania.

Przedszkole

Plan roczny **32.000,00 zł** – wykonanie **8.000,00 zł**, tj. **25 %**, w tym:

wydatki majątkowe

- „Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola – etap I” – plan 5.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. W I półroczu 2019 r. Gmina podpisała umowę z Województwem Kujawsko – Pomorskim o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w 2021 roku przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 189.988,98 zł.
- „Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola – etap II” – plan 12.000,00 zł – wykonanie 8.000,00 zł, tj. 66,67% (opracowanie dokumentacji),
- „Wsparcie placówek wychowania przedszkolnego na terenie gminy Brzuze” – plan 15.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie jest na etapie wyboru wykonawcy na sporządzenie dokumentacji.

Zadania realizowane przez placówki oświatowe:

Plan roczny **7.352.918,74 zł** - poniesione wydatki to kwota **3.645.348,09 zł**, tj. **49,58 %** , w tym:

Szkoły podstawowe

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

Zatrudnienie: 45,71 etatów nauczycieli, 10 etatów obsługi, 3 etaty administracji.

Plan roczny **4.549.135,00 zł** - wykonanie **2.253.962,44 zł**, tj. **49,55 %**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od plac, nagrody oraz świadczenia pracownicze w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.932.245,55 zł,
- delegacje służbowe 4.921,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 91.851,06 zł, w tym: opał (węgiel, olej) 57.966,54 zł, środki czystości 5.120,03 zł, art. biurowe, drukarki, tusze, tonery, czasopisma, broszury 9.094,04 zł, art. gospodarcze i budowlane 4.311,67 zł, paliwo 778,93 zł, apteczka 275,34 zł, meble 5.085,18 zł, projektor 1.700,00 zł, wykładzina 1.833,20 zł, części do naprawy sprzętów 353,03 zł, pralka 899,00 zł, żelazko 90,00 zł, odkurzacz 528,99 zł, kosiarka i części do kosiarki 3.725,98 zł, art. elektryczne 89,13 zł,
- fundusz socjalny 120.198,09 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 8.314,13 zł,
- zakup energii i wody 41.975,06 zł,
- usługi zdrowotne 625,00 zł,

- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 2.987,56 zł,
- zakup usług remontowych 2.000,00 zł,
- w zakresie usług pozostałych wydatki wykonano w kwocie 39.603,30 zł, w tym: wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków 6.799,91 zł, naprawa sprzętu 3.301,17 zł, przeglądy (gaśnic, kominiarskie, budynków) 3.716,35 zł, abonament 1.037,69 zł, monitoring 2.066,40 zł, prowizje i opłaty za prowadzenie rachunków 2.015,36 zł, udział w zawodach 275,00 zł, przesyłki 15,01 zł, transport 492,00 zł, usługa informatyczna 1.113,13 zł, konserwacja boiska Orlik 350,00 zł, usługi RODO 9.207,55 zł, usługi szkoleniowe 3.850,00 zł, przegląd pieca CO 1.807,00 zł, usługa podnośnikiem 1.168,50 zł, aktualizacja instrukcji bhp 1.500,00 zł, instalacja projektora 450,00 zł, udroźnienie kanalizacji 378,23 zł, usługi rymarskie 60,00 zł,
- różne opłaty i składki 8.256,00 zł,
- szkolenia 985,00 zł,

wydatki majątkowe - plan **20.000,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym, w tym:

- „Przebudowa kuchni z zagospodarowaniem sąsiednich pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Ostrowitem” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- „Przebudowa poddasza starej części Szkoły Podstawowej w Radzynku” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Zadania są zaplanowane do realizacji w II półroczu 2019 r.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Finansowanych jest 8 oddziałów (143 dzieci).

Zatrudnienie: 9 et. nauczycieli pełnozatrudnionych, 1/22 etatu nauczyciel języka angielskiego, 3 etaty obsługi.

Plan roczny **863.854,00 zł**, wykonanie **380.841,98 zł**, tj. **44,09%**. W ramach w/w rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 343.389,24 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.535,65 zł,
- zakup materiałów 2.546,94,
- zakup środków żywności 14.047,60 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 1.322,55 zł.

Przedszkole

Zatrudnienie: 1 nauczyciel pełnozatrudniony do 14.02.2019 r.

Plan roczny **95.712,00 zł** – wykonanie **37.956,96 zł**, tj. **39,66 %**, w tym:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 4.284,83 zł,
- zakup materiałów 289,80 zł (pompa do pieca CO),
- energia 452,22 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 284,24 zł,
- opłaty różne 26.589,63 zł,
- w zakresie usług wydatki wykonano w kwocie 6.056,24 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 **924.780,00 zł** – wykonanie **683.935,22 zł**, tj. **73,96 %**. W ramach w/w rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 657.505,89 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.429,33 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan roczny **259.802,00 zł** – wykonanie **125.787,67 zł**, tj. **48,42%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 28.035,79 zł (2 osoby x 0,5 etatu),
- fundusz socjalny 921,98 zł,
- zakup usług 96.829,90 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan roczny **32.030,00 zł** – wykonanie **1.970,00 zł**, tj. **6,15 %**.

Stółówka szkolna i przedszkolna przy SP w Ostrowitem

Plan roczny **268.016,00 zł** – wykonanie **50.839,05 zł**, tj. **18,97%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 46.449,92 zł (3 etaty),
- zakup materiałów i wyposażenia 1.623,20 zł,
- fundusz socjalny 2.765,93 zł.

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

Plan roczny **227.105,00 zł** – wykonanie **51.146,46 zł**, tj. **22,52%**, w tym:

- płace i pochodne od płac 45.733,12 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 5.413,34 zł.

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

Plan roczny **34.246,00 zł** – wykonanie **8.935,28 zł**, tj. **26,09%**, w tym:

- płace i pochodne od płac 8.935,28 zł.

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

Plan roczny **23.074,74 zł** - z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone) – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Pozostała działalność

Plan roczny **75.164,00 zł** – wykonanie **49.973,03 zł**, tj. **66,49%**, w tym:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 49.973,03 zł.

Ochrona zdrowia

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **21.428,94 zł**, na plan roczny **101.151,00 zł**, tj. **21,19%**.

Szpitala ogólne

Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową dla Powiatu Rypińskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie – plan **10.000,00 zł (wydatek majątkowy)** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie zrealizowane po podpisaniu umowy z Powiatem Rypińskim, do zawarcia której Rada Gminy upoważniła Wójta.

Zwalczanie narkomanii

Plan roczny **1.500,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan roczny **89.651,00 zł** – wykonanie **21.428,94 zł**, tj. **23,90 %**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 7.818,45 zł, w tym: diety członków komisji, wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeuty ds. uzależnień, który pełni dyżury w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym,
- zakup materiałów 6.090,98 zł, w tym: pakiet profilaktyczny „Postaw na rodzinę” i „Reaguj na przemoc” 2.460,00 zł, czasopismo profilaktyczne Mocarz 300,00 zł, zajęcia dla dzieci na ORLIKU 102,25 zł, art. biurowe dla potrzeb komisji 43,40 zł, art. spożywcze i nagrody dla rodzin biorących udział w konkursach profilaktycznych podczas pikników rodzinnych pod hasłem „U nas w gminie stawiamy na rodzinę” 3.185,33 zł,
- zakup usług 7.252,16 zł, w tym: usługa socjoterapeuty (grupa wsparcia dla kobiet - terapia rodzinna oraz socjoterapia dla dzieci w szkołach podstawowych) 3.380,00 zł, zakup biletów dla dzieci na spektakl profilaktyczny 702,00 zł, szkolenie 370,00 zł, usługa transportowa 2.800,16 zł,
- różne opłaty i składki (Pogotowie dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”) 267,35 zł,

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.

Pomoc społeczna

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **648.343,27 zł** na plan roczny **1.256.069,15 zł** tj. **51,62 %**, w tym:

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

Plan roczny **31.500,00 zł** - wykonanie **11.952,00** , tj. **37,94 %**, 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 **1.500,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym (dotacja została przekazana 11.07.2019 r.),
- wypłata świadczeń pieniężnych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych - plan **30.000,00 zł** – wykonanie **11.952,00,00 zł**, tj. **39,84%**.

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan roczny **1.224.569,15 zł** - wykonanie **636.391,27 zł**, tj. **51,97%** planu , w tym:

- dotacje na zadania zlecone plan **66.134,15 zł** - wykonanie **49.396,23 zł**, tj. **74,69 %**,
- dotacje - dofinansowanie zadań własnych plan **560.300,00 zł**, wykonanie **276.230,27 zł** tj. **49,30 %**,
- środki własne gminy – plan **598.135,00 zł**, wykonanie **310.764,77 zł** tj. **51,96%**.

Zadania zlecone

Plan roczny **66.134,15 zł** - wykonanie **49.396,23 zł**, tj. **74,70%**, tj.:

- dotacje na zadania zlecone - plan **66.134,15 zł**, wykonanie **49.396,23 zł**, tj. **74,70%**.

W ramach zadań zleconych:

- **dodatek energetyczny** – plan dotacji **694,15 zł** – wykonanie **353,78 zł**, tj. **50,97 %** planu, w tym:
 - wypłata zasiłków (wypłacono 18 świadczeń dla 6 rodzin) na kwotę **347,14 zł**,
 - koszty obsługi (obsługa bankowa) na kwotę **6,64 zł**,
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan dotacji **64.240,00 zł**, wykonanie **48.445,66 zł**, tj. **75,41%** planu rocznego /świadczenie usług fizjoterapeuty, logopedy, pedagoga i pracownika socjalnego dla 10 dzieci – 802 świadczenia/ na kwotę **48.445,66 zł**,

- **pomoc dla cudzoziemców - dofinansowanie wypłat zasiłków celowych, udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania** – plan dotacji na realizację zadań zleconych **1.200,00 zł** – wykonanie **596,79 zł**, tj. **49,73%** planu rocznego /świadczenie dla jednej rodziny z 6 dzieci /, w tym:
 - pomoc w formie zasiłku celowego w naturze na kwotę **596,79 zł**.

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

Plan roczny **1.158.435,00 zł**, wykonanie **586.995,04 zł**, tj. **50,67 %**, w tym:

- dotacje - plan **560.300,00 zł**, wykonanie **276.230,27 zł**, tj. **49,30 %**,
- środki własne gminy – plan **598.135,00 zł**, wykonanie **310.764,77 zł** tj. **51,96%**.

W ramach zadań własnych:

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - dotacja na realizację zadań własnych - plan **17.900,00 zł**, wykonanie **9.460,99 zł**, tj. **52,85%** planu rocznego (świadczenia dla 33 osób),
- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** /zasiłki okresowe/ - plan **95.200,00 zł** (dotacja na realizację zadań własnych) - wykonanie **51.779,60 zł**, tj. **54,39%** planu rocznego, wypłacono 122 świadczenia dla 46 rodzin, w tym z tytułu:
 - bezrobocia / 100 świadczeń dla 39 rodzin/,
 - długotrwałej choroby /20 świadczeń dla 6 rodzin/,
 - niepełnosprawności /2 świadczenia dla 1 rodziny/,
- **dotatki mieszkaniowe** – środki własne gminy - plan **25.000,00 zł**, wykonanie **6.341,14 zł**, tj. **25,36%** planu rocznego (wypłacono 53 świadczenia dla 12 rodzin),
- **zasiłki stałe** – dotacja na realizację zadań własnych plan **126.800,00 zł**, wykonanie **102.298,25 zł**, tj. **80,68%** planu rocznego. Wypłacono 187 świadczeń dla 35 osób, w tym:
 - dla samotnie gospodarujących (163 świadczenia dla 31 osób),
 - dla pozostających w rodzinie (24 świadczenia dla 4 osób),
- **utrzymanie ośrodka pomocy społecznej** – plan **414.535,00 zł**, wykonanie **226.996,95 zł** tj. **54,76%** planu rocznego, w tym:
 - dotacja na realizację zadań własnych plan **100.400,00 zł**, wykonanie **56.035,00 zł** tj. **55,81%** planu rocznego,
 - środki własne gminy plan **314.135,00 zł**, wykonanie **170.961,95 zł** tj. **54,42%** planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym finansowano płace i pochodne od płac, wydatki rzeczowe oraz inne koszty związane z utrzymaniem ośrodka, tj. / delegacje pracowników, ryczałt na rozjazdy, szkolenia, badania okresowe, odpis na fundusz socjalny, BHP, usługi informatyczne i telekomunikacyjne, przegląd techniczny gaśnic, materiały biurowe, druki, książki i publikacje, licencja na 2019 r. na oprogramowanie do obsługi Dodatków Mieszkaniowych z funkcjonalnością Dodatek Energetyczny, środki czystości, obsługa bankowa, paliwo do samochodu służbowego GOPS itp. /,

- pomoc w zakresie dożywiania – plan **358.000,00 zł**, wykonanie **139.723,06 zł**, tj. **39,03 %** planu rocznego, w tym:

* **realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”** plan **295.467,00 zł**, wykonanie **106.738,25 zł**, tj. **36,13%** planu rocznego (dotacja na realizację zadań własnych plan **220.000,00 zł**, wykonanie **56.656,43 zł**, tj. **25,75 %** planu rocznego, środki własne gminy plan **75.467,00 zł**, wykonanie **50.081,82 zł**, tj. **66,36%** planu rocznego), z czego:

a/ pomoc w formie posiłku – plan **220.000,00 zł**, wykonanie **98.138,25 zł**, w tym: dotacja plan **170.000,00 zł**, wykonanie **48.656,43 zł**, środki własne plan **50.000,00 zł**, wykonanie **49.481,82 zł** - wydano 40.554 posiłki dla 371 osób, w tym: dla 360 dzieci i 11 dorosłych,

b/ pomoc w formie zasiłku celowego na żywność – plan **58.000,00 zł**, wykonanie **8.600,00 zł**, w tym: dotacja plan **40.000,00 zł**, wykonanie **8.000,00 zł**, środki własne plan **18.000,00 zł**, wykonanie **600,00 zł** wypłacono pomoc dla 43 rodzin,

c/ pomoc w formie paczki – plan **17.467,00 zł**, w tym: dotacja plan **10.000,00 zł**, środki własne plan **7.467,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

***realizacja pozostałych zadań w zakresie dożywiania** – środki własne gminy - plan **62.533,00 zł**, wykonanie **32.984,81 zł** tj. **52,75 %** planu rocznego, w tym:

- dożywianie dzieci z dochodem powyżej 150% do 360% na kwotę **14.079,71 zł** - 163 dzieci, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy,

- transport posiłków do punktów wydawania na kwotę **18.905,10 zł**.

- pozostała działalność – środki własne gminy plan **121.000,00 zł**, wykonanie **50.395,05 zł** tj. **61,03%** planu rocznego, w tym:

- zasiłki celowe - jednorazowe i pomoc rzeczowa oraz opał na kwotę **12.319,86 zł** - pomoc dla 47 rodzin, w tym specjalne dla 33 rodzin z tytułu przewlekłej choroby w rodzinie na kwotę 6.300,00 zł,

- zasiłek z tyt. zdarzenia losowego **3.000,00 zł**,

- za pobyt 2 osób w DPS na kwotę **34.543,89 zł**,

-koszty utrzymania mieszkania interwencji kryzysowej, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie na kwotę **531,30 zł**.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **19.378,92 zł** na plan roczny **44.500,00 zł** tj. **43,55 %**.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan roczny w wysokości **44.500,00 zł** został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie **19.378,92 zł**, tj. **43,55 %**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 13.716,09 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 460,99 zł,
- zakup materiałów 4.902,84 zł (paliwo do samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne, opony i szyba do samochodu, itp.),
- zakup usług pozostałych 299,00 zł (przeгляд techniczny samochodu i gaśnic, wymiana szyby).

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **117.046,00 zł** na plan roczny **118.120,00 zł** tj. **99,09 %**.

Pomoc materialna dla uczniów

Zadanie realizowane przez placówki oświatowe:

Plan **118.120,00 zł** (w tym dotacja 106.185,00 zł, środki gminy 11.935,00 zł) - wykonanie **117.046,00 zł**, tj. **99,09 %**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

- wypłacono stypendia dla 132 uczniów w okresie I-VI/2019 na łączną kwotę 117.046,00 zł (w ramach dotacji 105.341,40 zł, w ramach środków własnych gminy 11.704,60 zł).

Rodzina

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **3.087.423,28 zł** na plan roczny **5.553.169,68 zł** tj. **55,60 %**, w tym:

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

Plan roczny **3.203,00 zł** - wykonanie **2.737,45**, tj. **85,47 %** (zwrot po zakończeniu roku budżetowego części dotacji, otrzymanej na realizację przez GOPS zadania związanego z obsługą wypłaty świadczeń rodzicielskich).

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan roczny **5.549.966,68 zł** - wykonanie **3.084.685,83**, tj. **55,58 %**, w tym:

- dotacje na zadania zlecone - plan **5.506.692,68 zł**, wykonanie **3.054.801,13 zł**, tj. **55,47%**,
- środki własne - plan **43.274,00 zł**, wykonanie **29.884,70 zł**, tj. **69,06%**,

Zadania zlecone

Plan roczny **5.521.692,68 zł**, wykonanie **3.061.333,18 zł**, tj. **55,44%**, tj.:

- dotacje na zadania zlecone - plan **5.506.692,68 zł**, wykonanie **3.054.801,13 zł**, tj. **55,47%**,
- środki własne na zadania zlecone - plan **15.000,00 zł**, wykonanie **6.532,05 zł**, tj. **43,55%**,

W ramach zadań zleconych:

- **świadczenia wychowawcze** – plan dotacji **3.217.800,00 zł**, wykonanie **1.888.781,43 zł** tj. **58,70 %** planu rocznego, z czego : wypłacono 3.779 świadczeń wychowawczych dla 389 rodzin na kwotę **1.861.195,60 zł**, koszty obsługi na kwotę **27.585,83 zł** (licencja na oprogramowanie świadczeń wychowawczych i moduł windykacji, usługi informatyczne, obsługa bankowa i prowizja od wypłat, 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 **2.114.700,00 zł**, wykonanie **1.150.958,50 zł** tj. **54,43 %**, w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych plan **2.099.700,00 zł** - wykonanie **1.144.426,45 zł** tj. **54,50%** planu rocznego,
- środki własne gminy plan **15.000,00 zł**, wykonanie **6.532,05 zł** tj. **43,55 %**,

z czego:

wypłacono 5.113 świadczeń rodzinnych dla 351 rodzin na kwotę **908.964,38 zł** oraz 200 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 22 rodzin na kwotę **63.790,00 zł**, 32 świadczenia dla opiekuna dla 5 rodzin na kwotę **67.131,20 zł**, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę **71.006,46 zł** (249 świadczeń za 40 osób), płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze i koszty obsługi tj. obsługa bankowa i prowizja od wypłat, usługi informatyczne, materiały biurowe, tonery i tusze, druki, rozmowy telefoniczne, paliwo do samochodu służbowego GOPS, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, licencja na 2019 r. na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz Modułu Windykacji, itp. na kwotę **40.066,46 zł** /środki z dotacji 33.534,41 zł, środki własne gminy 6.532,05 zł/

- realizacja rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – plan dotacji **592,68 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

- realizacja rządowego programu wspierania rodzin – Dobry Start – plan dotacji **150.200,00 zł** - bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan **38.400,00 zł** (dotacja na realizację zadań zleconych) - wykonanie **21.593,25 zł** tj. **56,23%** planu rocznego,
/ wypłacono 146 świadczeń dla 38 osób/.

Zadania własne gminy – środki własne gminy

Plan roczny **28.274,00 zł**, wykonanie **23.352,65 zł**, tj. **82,60 %**.

W ramach zadań własnych:

- **wspieranie rodziny /asystent rodziny/** środki własne gminy plan **28.274,00 zł**, wykonanie **23.352,65 zł**, tj. **82,60 %** planu rocznego, w tym:

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym na plan roczny **1.430.395,81 zł** poniesiono wydatki w wysokości **540.326,16 zł**, tj. **37,77%** planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan roczny **326.420,00 zł** – wykonanie **62.218,70 zł**, tj. **19,06%**, z tego:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 22.272,79 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 921,98 zł,
- badania lekarskie 180,00 zł,
- zakup materiałów (elektryczna maszyna do czyszczenia rur, drobne art. przemysłowe do oczyszczalni) 3.259,82 zł,
- dostawa energii do oczyszczalni i przepompowni kanalizacyjnych 6.082,44 zł,
- zakup usług (przeгляд techniczny gaśnic i budynku oczyszczalni, usługi kominiarskie, monitoring, badanie ścieków, przepychanie kanalizacji, opróżnienie studzienek kanalizacyjnych) 3.888,47 zł,
- VAT 814,87 zł,
- różne opłaty (za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, za odprowadzanie ścieków) 24.798,33 zł,

wydatki majątkowe - plan roczny **200.000,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym , w tym:

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzuze” – plan na 2019 r. 200.000,00 zł (w tym PROW 103.463,00 zł, środki własne 96.537,00 zł) – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Zadanie jest zaplanowane do realizacji w latach 2019 - 2020 przy udziale środków zewnętrznych w ramach PROW w wysokości 698.925,00 zł. W dniu 09.07.2019 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację w/w zadania, która przewiduje zakończenie robót budowlanych do 31.05.2020 r.

Gospodarka odpadami

Plan roczny **584.760,00 zł** – wykonanie **298.135,99 zł**, tj. **50,98%**, z czego:

- inkaso opłaty za śmieci 2.562,50 zł,
- płace i pochodne od płac 45.141,08 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 1.382,96 zł,
- zakup materiałów 382,40 zł,
- szkolenia 842,90 zł,
- podróże służbowe 140,00 zł,

- zakup usług związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, selektywna zbiórka odpadów, przesyłki pocztowe, usługa związana z ochroną danych osobowych) 247.684,15 zł.

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 – wykonanie **272,00 zł** tj. **6,80%** (zakup krzewów),

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan roczny **3.000,00 zł** – wykonanie **2.378,00 zł**, tj. **79,27%**, z czego:

- opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego 2.378,00 zł,

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan roczny **23.000,00 zł** – wykonanie **9.059,00 zł**, tj. **39,39%**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z opieką nad bezdomnymi psami 8.411,00 zł (usługa weterynaryjna, utrzymanie, zakup karmy) oraz wydatki związane z odbiorem padłych zwierząt 648,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan roczny **196.000,00 zł** – wykonanie **73.675,45 zł**, tj. **37,59%**, w tym:

- zakup energii 42.162,23 zł,

- w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego 27.208,22 zł oraz opracowanie dokumentacji 3.444,00 zł i wykonanie inwentaryzacji 861,00 zł.

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

Plan roczny **11.000,00 zł** – wykonanie **8.861,29 zł**, tj. **80,56%**.

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

Pozostała działalność

Plan roczny **282.215,81 zł** – wykonanie **85.725,73 zł**, tj. **30,38%**, w tym:

- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 3.374,68 zł (paliwo i części do naprawy kosiarek używanych do pielęgnacji terenów zielonych, art. do malowania przystanków, oznakowanie wiat przystankowych, itp.),
- pozostałe usługi 21.615,81 zł, w tym: sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 9.806,00 zł, przeglądy okresowe placów zabaw 3.200,00 zł, sporządzenie map 45,10 zł, wykonanie operatu szacunkowego 500,00 zł, usługa serwisowa kosiarki RIDER 868,00 zł, usługa podnośnika, koparko-ładowarki i dźwiga 4.046,70 zł, wykonanie wydruku do tablicy informacyjnej 75,01 zł, przygotowanie opinii 3.075,00 zł,

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **26.010,71 zł** – wykonanie **4.674,00 zł**, tj. **17,97%**, w tym:

- zakup materiałów w ramach FS – plan 24.010,71 zł – wykonanie **4.674,00 zł**, tj. **19,47%**, w tym:

* Sołectwo Dobrze – plan 1.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej (Duszoty) – zadanie wspólne, w równych częściach, sołectw Dobrze, Ostrowite, Trąbin Rum. – wykonanie **1.558,00 zł**, tj. **97,38%**,

* Sołectwo Ostrowite:

– plan 1.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej (Duszoty) – zadanie wspólne, w równych częściach, sołectw Dobrze, Ostrowite, Trąbin Rum. – wykonanie **1.558,00 zł**, tj. **97,38%**,

– plan 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ławek i koszy na teren sołectwa – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

* Sołectwo Radzynek – plan 3.114,91 zł z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej - bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

* Sołectwo Somsioły:

– plan 4.095,80 zł z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej - bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

– plan 5.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę parkingu przy placu zabaw - bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

* Sołectwo Trąbin Rum. – plan 1.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej (Duszoty) – zadanie wspólne, w równych częściach, sołectw Dobrze, Ostrowite, Trąbin Rum. – wykonanie **1.558,00 zł**, tj. **97,38%**,

* Sołectwo Ugoszcz – plan 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

- zakup usług remontowych w ramach FS – plan 2.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym, w tym:
- * Sołectwo Piskorczyń – plan 2.000,00 zł z przeznaczeniem na remont chodnika – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

wydatki majątkowe - plan **176.015,81 zł** – wykonanie **56.061,24 zł**, tj. **31,85%**, w tym:

- „Budowa 4 obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej na terenie Gminy Brzuze ” – plan 52.323,00 zł (w tym PROW 32.323,00 zł, środki własne kwalifikowalne 18.476,00 zł, środki własne niekwalifikowalne 1.524,00 zł) – wykonanie 34.816,00 zł, tj.66,54 % (w tym PROW 21.188,00 zł, środki własne kwalifikowalne 12.112,00 zł, środki własne niekwalifikowalne 1.516,00 zł) - w ramach projektu wykonano cztery siłownie zewnętrzne w miejscowościach: Gulbiny, Radzynek, Ostrowite i Żałe,
- „Budowa budynku gospodarczego w Brzuzem ” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- „Budowa chodnika na odcinku Ostrowite – Dobre” – plan 19.000,00 zł – wykonanie 15.732,80 zł, tj.82,80 % (zakup materiałów – kostka i obrzeża, cement, kruszywo, usługa koparko – ładowarką, nadzór),
- „Budowa nowych i przebudowa istniejących elementów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy Brzuze ” – plan roczny 5.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. W I półroczu 2019 r. Gmina podpisała umowę z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego o przyznaniu pomocy w ramach PROW. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w 2020 roku przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 311.780,00 zł.
- „Budowa stref aktywności lokalnej na terenie gminy Brzuze ” – plan 5.000,00 zł – wykonanie 2.337,00 zł, tj.46,74 % (wykonanie inwentaryzacji),
- „Budowa ścieżki rowerowej w Ostrowitem ” – plan 5.462,00 zł - bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- „Przyszłe inwestycje gminne – projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne ” – plan 5.000,00 zł - bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- „Rozbudowa placu zabaw w m. Ugoszcz (kontynuacja zadania inwestycyjnego - **w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz**)” – plan **8.071,35 zł** – wykonanie 2.881,49 zł, tj.35,70 %, (zakup łączników, usługa brukarska),
- „Zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Brzuze (kontynuacja zadania inwestycyjnego - **w ramach Funduszu Sołeckiego Brzuze**)” – plan **10.000,00 zł** – wykonanie 293,95 zł, tj.2,94 %, (art. do konserwacji elementów placu zabaw),

- „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Ostrowite i Kleszczyn” – plan roczny 56.159,46 zł (w tym PROW 32.552,00 zł, środki własne kwalifikowalne 18.607,46 zł, środki własne niekwalifikowalne 5.000,00 zł) – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Zadanie jest zaplanowane do realizacji w latach 2019 - 2020 przy udziale środków zewnętrznych w ramach PROW w wysokości 546.519,00 zł, zgodnie z podpisaną umową.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W okresie sprawozdawczym w ramach powyższego działu poniesiono wydatki w wysokości **201.993,90 zł** na plan roczny **681.712,47 zł** – wykonanie **29,63 %** planu.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan roczny **413.122,47 zł** – wykonanie **87.381,36 zł**, tj. **21,15%** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 28.678,22 zł, w tym: węgiel (DK Ostrowite) 2.091,00 zł, węgiel (świetlica Brzuze – z uwzględnieniem zwrotu kosztów ogrzewania przez GOPS) 5.923,04 zł, olej opałowy (świetlica Ugoszcz) 12.210,00 zł, doposażenie świetlic wiejskich (zamrażarka) 599,99 zł, paliwo, gaz 167,92 zł, materiały budowlane i art. przemysłowe (materiały do naprawy oświetlenia, styropian, profile, drzwi, rury, zawory, lakier, gipsar, beton, itp.) 7.466,16 zł, pozostałe wydatki (dysza do kuchni gazowej, płyn do wytwornic, art. chemiczne, itp.) 220,11 zł,
- energia 10.949,92 zł,
- zakup usług pozostałych (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 11.509,40 zł, w tym: monitoring obiektów 1.201,08 zł, usługa kominiarska 1.769,97 zł, przegląd gaśnic 912,55 zł, przegląd okresowy budynków świetlic 5.800,00 zł, regeneracja podajnika kotła CO 381,30 zł, naprawa kuchni gazowej 307,50 zł, usługa transportowa 971,70 zł, pozostałe wydatki (wymiana filtra, dorobienie kluczy, itp.) 165,30 zł,

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **94.194,72 zł** – wykonanie **36.243,82 zł**, tj. **38,48 %**, w tym:

- *zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w ramach FS – plan 87.694,72 zł - wykonanie 34.743,82 zł, tj. 39,62 %, w tym:*

- * Sołectwo Dobre – plan 11.574,05 zł – wykonanie 7.498,99 zł (wykaszarka, klimatyzator),
- * Sołectwo Gulbiny – plan 7.200,00 zł – wykonanie 1.200,00 zł (meble),
- * Sołectwo Giżynek – plan 11.994,25 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- * Sołectwo Łączonek – plan 4.435,85 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

- * Sołectwo Marianowo – plan 1.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- * Sołectwo Okonin – plan 6.800,00 zł – wykonanie 5.395,46 zł (materiały do ogrodzenia i oświetlenia placu przy świetlicy wiejskiej, zakup 30 szt. krzesel),
- * Sołectwo Piskorzyn – plan 2.456,27 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- * Sołectwo Przyrowa - Mościska – plan 10.000,00 zł – wykonanie 1.174,13 zł (materiały budowlane – beton, obrzeża, styropian),
- * Sołectwo Trąbin Wieś – plan 13.834,30 zł – wykonanie 13.754,86 zł (materiały budowlane, stół, ławki, taborety, deska podłogowa),
- * Sołectwo Trąbin Rum. – plan 4.800,00 zł – wykonanie 2.428,98 zł (kuchnia, lodówka),
- * Sołectwo Ugoszcz – plan 3.000,00 zł – wykonanie 1.275,61 zł (materiały przemysłowe i inne materiały budowlane do remontu świetlicy, wyposażenie do świetlicy – wazy),
- * Sołectwo Żałe – plan 10.600,00 zł – wykonanie 2.015,79 zł (monitoring, materiały do remontu świetlicy),

- zakup usług remontowych w ramach FS – plan 2.000,00 zł - wykonanie 1.500,00 zł, tj. 75 %, w tym:

- * Sołectwo Radzynek – plan 2.000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe polegające na poprawie ścian – wykonanie 1.500,00 zł (montaż paneli PCV),

- zakup usług pozostałych w ramach FS – plan 4.500,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym, w tym:

- * Sołectwo Łązonek – plan 4.500,00 zł z przeznaczeniem na ułożenie kostki brukowej na schodach przy świetlicy wiejskiej – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

wydatki majątkowe - plan 229.705,86 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym, w tym:

- „Poprawa dostępności do kultury – przebudowa Domu Kultury w Ostrowitem” – plan roczny 200.000,00 zł – (w tym RPO WK-P 76.300,00 zł, środki własne kwalifikowalne 123.700,00 zł) - bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w latach 2019 - 2020 przy udziale środków zewnętrznych w ramach RPO WK-P w wysokości 604.612,98 zł, zgodnie z podpisaną umową.

- „Wyposażenie obiektu *Domu Kultury* w miejscowości Ostrowite” – plan 29.705,86 zł (w tym PROW 18.901,00 zł, środki własne kwalifikowalne 10.804,86 zł) – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Zadanie jest zaplanowane do realizacji w latach 2019 - 2020 przy udziale środków zewnętrznych w ramach PROW w wysokości 261.877,00 zł, zgodnie z podpisaną umową.

Biblioteki

Plan roczny **190.590,00zł** – wykonanie **90.000,00 zł**, tj. **47,22%** planu.

Zadania realizowano w ramach dotacji podmiotowej dla jednej instytucji kultury obejmującej: 1 bibliotekę główną w Ostrowitem oraz 3 filie biblioteczne (Trąbin, Ugoszcz, Żałe). Na dzień 30.06.2019 r. zatrudnione były 3 osoby, tj. kierownik biblioteki 1 etat, bibliotekarka 1/2 etatu, księgowa 1/4 etatu.

Pozostała działalność

Plan roczny **78.000,00 zł** – wykonanie **24.612,54 zł**, tj. **31,55%** planu, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi instruktorów muzyki oraz za przeprowadzenie szkolenia 3.491,93 zł,
- zakup materiałów 12.587,25 zł, w tym: wydatki związane z działalnością KGW 2.517,70 zł, wydatki związane z działalnością zespołu muzycznego „Familianki”, działającego w strukturach KGW, przygotowującego się do występów na imprezach okolicznościowych 78,62 zł, X Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych 5.515,79 zł, gminne uroczystości z okazji Dnia Babci i Dnia Kobiet 1.001,24 zł, Rocznica Konstytucji 3 Maja 526,91 zł, Dzień Strażaka 799,08 zł, pikniki rodzinne 1.840,06 zł, materiały do wykonania ozdób świątecznych 307,85 zł,
- zakup usług pozostałych (usługa transportowa, animacji, zamek dmuchany, koncert zespołu pieśni i tańca) 8.533,36 zł.

Kultura fizyczna i sport

Plan roczny w ramach tego działu **55.590,92 zł** – wykonanie **34.798,33 zł**, tj. **62,60 %** planu.

Obiekty sportowe

Plan roczny **9.900,00 zł** – wykonanie **4.800,00 zł**, tj. **48,48 %** planu na wynagrodzenie dla instruktorów na obiekcie Orlik.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan roczny **20.000,00 zł** – wykonanie **20.000,00 zł**, tj. **100%** planu.

Na podstawie umowy z dnia 13.03.2019 r. przekazano dotację dla Gminnego Klubu Sportowego „Pojezierze Brzuze” na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój sportu w Gminie Brzuze” w 2019 roku.

Pozostała działalność

Plan roczny **25.690,92 zł** – wykonanie **9.998,33 zł**, tj. **38,92%** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 1.820,87 zł na drewno i inne materiały do remontu i konserwacji pomostu, właz na studzienkę deszczową i piasek do nawiezienia plaży,
- zakup usług (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 2.700,00 zł (przeeglądy okresowe pomostów),

wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **16.690,92 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją rozgrywek sportowych w sołectwach – wykonanie **5.477,46 zł**, tj. **32,82%**, w tym:

- * Sołectwo Gulbiny – plan 1.500,00 zł – wykonanie 724,17 zł,
- * Sołectwo Kleszczyn – plan 1.414,85 zł – wykonanie 499,66 zł,
- * Sołectwo Łączonek – plan 1.500,00 zł – wykonanie 1.485,65 zł,
- * Sołectwo Marianowo – plan 1.500,00 zł – wykonanie 249,00 zł,
- * Sołectwo Ostrowite – plan 5.000,00 zł – wykonanie 1.500,00 zł,
- * Sołectwo Piskorczyń – plan 500,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- * Sołectwo Przyrowa - Mościska – plan 676,07 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- * Sołectwo Radzynek – plan 2.600,00 zł – wykonanie 1.018,98 zł,
- * Sołectwo Trąbin – plan 500,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- * Sołectwo Trąbin Rum. – plan 500,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- * Sołectwo Ugoszcz – plan 1.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Analiza wykonania wydatków majątkowych

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2019 r. wydatki majątkowe zrealizowano w 3,95% planu rocznego. Niski stopień wykonania zadań inwestycyjnych w I półroczu wiąże się z tym, że ze względu na konieczność przeprowadzania postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych realizacja tych przedsięwzięć przesuwana jest w czasie. Zaplanowane na 2019 r. zadania inwestycyjne, których nie wykonano w okresie sprawozdawczym, w II półroczu 2019 r. są już na etapie realizacji bądź ich realizacja rozpocznie się w najbliższym czasie.

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

- na etapie wyłonienia wykonawcy na sporządzenie dokumentacji są:

„Przebudowa drogi w Żałem pod Rudę Żalską”,

„Wsparcie placówek wychowania przedszkolnego na terenie gminy Brzuze”,

- podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej:

„Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin”,

„Budowa drogi dojazdowej Piskorczyń – Kleszczyn”,

„Dobudowa sali wielofunkcyjnej w Ugoszczu”,

- na etapie przygotowania przetargu są:

„Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Ostrowite i Kleszczyn”,

„Poprawa dostępności do kultury – przebudowa Domu Kultury w Ostrowitem”,

„Wyposażenie obiektu Domu Kultury w miejscowości Ostrowite”,

- na etapie zgłoszenia rozpoczęcia prac budowlanych są:

„Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Ostrowite w kierunku Rypina”,

„Przebudowa drogi Studzianka - Bobrówiec”,

- na etapie prac geodezyjnych są:

„Przebudowa drogi dojazdowej Trąbin Rumunki”,

„Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Ugoszcz – osiedle”,

„Przebudowa drogi Krystianowo – Nowiny”,

- rozpoczęto prace przy realizacji zadania:

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze”,

„Budowa ścieżki rowerowej w Ostrowitem”,

„Zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Brzuze”,

„Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Ostrowitem wraz z komunikacją”,

„Przebudowa drogi Radzynek – Somsiorzy”.

Wydatki niewygasające

W I półroczu 2019 r. nie realizowano w/w wydatków.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów

Wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek, według stanu na dzień 30.06.2019 r. wynosi **1.348.000,00 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 - *1.050.000,00 zł.*
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 r. w Banku Spółdzielczym Skępe z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu - *298.000,00 zł.*

Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń

Gmina Brzuze wg stanu na dzień 30.06.2019 r. nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych zakładu budżetowego wg stanu na 30.06.2019 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 30.06.2019 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem nie wykazał zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne wyniosły **97.505,88 zł.**

Stan środków na rachunku bankowym

Obsługę bankową prowadzi Bank Spółdzielczy w Skępem.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku wynosił **1.132.256,67 zł.**

Relacje między wykonanym budżetem za I półrocze 2019 r. a Wieloletnią Prognozą Finansową

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane wartości przyjęte w WPF oraz budżecie gminy na 2019 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:	(-) 805.910,00 zł
- planowane przychody	1.305.910,00 zł
- planowane rozchody:	500.000,00 zł
- planowany dług:	1.800.000,00 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 budżecie na 2019 r. zaplanowano deficyt w wysokości **805.910,00 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetu nie wystąpił. Nadwyżka wyniosła **1.331.439,82 zł**.

Wynik operacyjny budżetu na koniec czerwca 2019 r.- traktowany jako różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi – zamknął się **nadwyżką operacyjną** w wysokości **1.328.920,12 zł** na plan 1.125.834,03 zł. Wysokość wyniku operacyjnego jest jednym z podstawowych mierników kondycji finansowej gminy. Jest bardzo ważnym aspektem wieloletniego planowania finansowego. Im wyższa nadwyżka operacyjna budżetu, tym większe możliwości inwestycyjne, tym większa możliwość zwiększania wydatków bieżących i tym większe możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań (kredytów, pożyczek, itp.).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień realizacji w I półroczu 2019 r. przedsięwzięć zaplanowanych na lata 2019 - 2024 przedstawiony został w informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze za I półrocze 2019 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226, ust.3 powołanej wyżej ustawy o finansach publicznych.

Brzuze, 12.08.2019 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BRUZE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

I. DANE DOTYCZĄCE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

1. Dochody

Zaplanowane na 2019 r. dochody ogółem w wysokości **21.643.950,58 zł** w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **12.114.364,99 zł**, tj. 55,97 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące - plan 21.524.165,58 zł - wykonanie 12.030.752,79 zł, tj. 55,89 %,

- dochody majątkowe - plan 119.785,00 zł - wykonanie 83.612,20 zł, tj. 69,80 %,

w tym ze sprzedaży majątku - plan 4.000,00 zł - wykonanie 1.819,44 zł, tj. 45,49 %.

2. Wydatki

W I półroczu 2019 r. wydatki gminy zrealizowano w kwocie **10.782.925,17 zł** na plan roczny **22.449.860,58 zł**, tj. w 48,03 %, w tym:

- wydatki bieżące - plan 20.398.331,55 zł - wykonanie 10.701.832,67 zł, tj. 52,46 %,

w tym:

- na obsługę długu publicznego - plan 38.000,00 zł - wykonanie 16.258,00 zł, tj. 42,78 %,

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

(Gmina Brzuze wg stanu na dzień 30.06.2019r. nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji).

- wydatki majątkowe - plan 2.051.529,03 zł - wykonanie 81.092,50 zł, tj. 3,95 %.

3. Wynik budżetu

Zaplanowany pierwotnie deficyt budżetu w wysokości 700.000,00 zł w okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty **805.910,00 zł** a jego źródłem pokrycia są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 105.910,00 zł oraz planowany kredyt – 700.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetu nie wystąpił. **Nadwyżka wyniosła 1.331.439,82 zł.**

4. Przychody

Zaplanowane w 2019 r. przychody w wysokości **1.305.910,00 zł** (wolne środki 605.910,00 zł i planowany kredyt 700.000,00 zł) zostały wykonane w wysokości **605.910,11 zł**. Są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wprowadzone do budżetu uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 17.05.2019 r. Wolne środki przeznaczone zostały na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (105.910,00 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (500.000,00 zł).

5. Rozchody

Zaplanowane w 2019 r. rozchody w wysokości **500.000,00 zł** zostały wykonane w I półroczu 2019 r. w wysokości **252.000,00 zł** (spłata kredytu).

6. Zadłużenie

Wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek, według stanu na dzień 30.06.2019 r. wynosi **1.348.000,00 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 - *1.050.000,00 zł*,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 r. w Banku Spółdzielczym Skępe z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu - *298.000,00 zł*.

II. SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 R. O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH NA LATA 2019 - 2024

Stopień realizacji w I półroczu 2019 r. przedsięwzięć zaplanowanych na lata 2019 - 2024 przedstawiony został w tabeli, która stanowi załącznik Nr 1 do INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BRZUZE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.

Brzuze, dn. 12.08.2019 r.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI W I PÓŁROCZU 2019 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH NA LATA 2019 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Stopień realizacji programu, zadania, umowy w I półroczu 2019 roku	
			od	do		2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 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	6 461 636,45	526 327,32	5 108 357,58	587 203,30	20 000,00	10 000,00	10 000,00	1 655,00	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	6 461 636,45	526 327,32	5 108 357,58	587 203,30	20 000,00	10 000,00	10 000,00	1 655,00	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	6 152 395,80	500 865,32	5 078 357,58	547 203,30	0,00	0,00	0,00	40,00	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	6 152 395,80	500 865,32	5 078 357,58	547 203,30	0,00	0,00	0,00	40,00	x
1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzuze	UG Brzuze	2019	2020	1 352 574,41	200 000,00	1 152 574,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. W wyniku ogłoszonego przetargu, w dniu 09.07.2019 r. podpisano umowę z wykonawcą, w której określono termin realizacji zadania do 31.05.2020 r. Zadanie jest zaplanowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych w ramach PROW w wysokości 698.925,00 zł.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 352 574,41	200 000,00	1 152 574,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2	Poprawa dostępności do kultury – przebudowa Domu Kultury w Ostrowitem	UG Brzuze	2018	2020	1 633 551,94	200 000,00	1 424 233,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie jest na etapie przygotowania przetargu. Jest zaplanowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych w ramach RPO WK-P w wysokości 604.612,98 zł, zgodnie z podpisaną umową.
	- 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	1 633 551,94	200 000,00	1 424 233,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wyposażenie obiektu Domu Kultury w miejscowości Ostrowite	UG Brzuze	2018	2020	415 253,83	29 705,86	381 857,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie jest na etapie przygotowania przetargu. Jest zaplanowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych w ramach PROW w wysokości 261.877,00 zł, zgodnie z podpisaną umową.
	- 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	415 253,83	29 705,86	381 857,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Ostrowite i Kleszczyn	UG Brzuze	2019	2020	863 902,43	56 159,46	807 742,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie jest na etapie przygotowania przetargu. Jest zaplanowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych w ramach PROW w wysokości 546.519,00 zł, zgodnie z podpisaną umową.
	- 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	863 902,43	56 159,46	807 742,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Budowa nowych i przebudowa istniejących elementów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy Brzuze	UG Brzuze	2019	2020	509 662,83	5 000,00	504 662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w 2020 r. przy udziale środków zewnętrznych w ramach PROW w wysokości 311.780,00 zł, zgodnie z podpisaną umową.
	- 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	509 662,83	5 000,00	504 662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6	Przebudowa drogi gminnej Nr 120203C Łączonek – Ostrowite od km 0+865 do km 1+695	UG Brzuze	2018	2020	820 247,06	5 000,00	802 285,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	W I półroczu 2019 r. poniesiono opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w 2020 r. przy udziale środków zewnętrznych w ramach PROW w wysokości 510.022,00 zł, zgodnie z podpisaną umową.
	- 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	820 247,06	5 000,00	802 285,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
7	Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola – etap I	UG Brzuze	2019	2021	557 203,30	5 000,00	5 000,00	547 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w 2021 r. przy udziale środków zewnętrznych w ramach RPO WK-P w wysokości 189.988,98 zł, zgodnie z podpisaną umową.
	- 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	557 203,30	5 000,00	5 000,00	547 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
c	Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	309 240,65	25 462,00	30 000,00	40 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	1 615,00	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	309 240,65	25 462,00	30 000,00	40 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	1 615,00	x

1	Rewitalizacja Grodziska w Mościskach	UG Brzuze	2021	2022	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	UG Brzuze	2010	2024	224 504,55	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 615,00	Wydatkowana w I półroczu 2019 r. kwota została przeznaczona na zakup programów komputerowych.
	- 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	224 504,55	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 615,00	
3	Budowa ścieżek pieszo - rowerowych	UG Brzuze	2019	2021	25 462,00	5 462,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W budżecie na 2019 r. wpisane jest zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej w Ostrowitem” z planem 5.462,00 zł. W I półroczu 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Prace przy realizacji zadania zostały już rozpoczęte.
	- 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	25 462,00	5 462,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przebudowa drogi Marianowo - Ruszkowo	UG Brzuze	2018	2021	39 274,10	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2020 – 2021.
	- 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	39 274,10	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzuzem z/s w Ostrowitem za I półrocze 2019 r

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

Na dzień 30.06.2019 r zatrudnione są 3 osoby .

Kierownik biblioteki - 1 etat

Bibliotekarka - ½ etatu

Księgowa zatrudniona na ¼ etatu

PRZYCHODY ZREALIZOWANE na 30.06.2019 r

BO	0,27 zł
Dotacja UG na działalność biblioteki	90 000,00 zł
Dotacja Fundacji Orange	0,00 zł
Odsetki od środków na koncie	0,66 zł
Razem	90 000,93 zł

Wydatki wykonane na 30.06.2019 r

§ 3020 Wydatki osobowe	60,00 zł
§ 4010 Płace i pochodne	45 009,12 zł
§ 4110 Skł. ZUS ub.społ. zakład	8 090,36 zł
§ 4120 Skł. ZUS FP	116,16 zł
§ 4170 Umowa cywilno – prawna	1 800,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów	39,51 zł
§ 4240 Zakup książek	4 381,72 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	85,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 551,49 zł
§ 4360 Opłata za usługi telekomunikacyjne	720,24 zł
§ 4410 Podróże służbowe	1 394,97 zł
§ 4440 ZFŚS	1 690,29 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	315,00 zł
§ 4700 Szkolenia	100,00 zł

OGÓLEM wydatki wykonane **69 353,86 zł**

PLAN PRZYCHODÓW NA 2019 r

Środki przekazane przez UG na działalność biblioteki	190 590,00 zł

Razem przychody	190 590,00 zł
Stan środków na koncie w banku	20 311,53 zł
Stan środków w kasie	335,54 zł

Razem	20 647,07 zł
Należności na dzień 30.06.2019r	0,00 zł
Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019r	0,00 zł

Brzuze 23.07.2019 r

Część tabelaryczna zestawienia wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzuzem z/s w Ostrowitem za I półrocze 2019r.

Klasyfikacja budżetowa			plan (po zmianach)	wydatki wykonane	procent wykonania (%)
dział	rozdział	paragraf			
921	92116	3020	1 500,00	60,00	4,00
921	92116	4010	93 000,00	45 009,12	48,40
921	92116	4110	16 600,00	8 090,36	48,74
921	92116	4170	11 300,00	1 800,00	15,93
921	92116	4120	300,00	116,16	38,72
921	92116	4210	11 000,00	39,51	0,36
921	92116	4240	15 000,00	4 381,72	29,21
921	92116	4280	210,00	85,00	40,48
921	92116	4300	29 000,00	5 551,49	19,14
921	92116	4360	3 000,00	720,24	24,01
921	92116	4410	5 000,00	1 394,97	27,90
921	92116	4440	2 680,00	1 690,29	63,07
921	92116	4480	500,00	315,00	63,00
921	92116	4700	1 500,00	100,00	6,67
Razem	92116	147497	190 590,00	69 353,86	36,39
		921	190 590,00	69 353,86	36,39

BRZUZE

23.07.2019 r