



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 marca 2018 r.

Poz. 1646

ZARZĄDZENIE Nr 19/2018 WÓJTA GMINY BRZUZE

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzuze, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzuze – za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), art. 30 ust. 1, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1523) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2017 rok, który został zrealizowany w niżej podanych wielkościach:

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

- Dochody budżetowe - plan: 21.748.745,30 zł - wykonanie: 21.513.578,48 zł w tym: majątkowe - plan: 414.386,14 zł - wykonanie: 147.709,93 zł,
- Wydatki budżetowe - plan: 22.511.425,30 zł - wykonanie: 20.785.766,71 zł w tym: majątkowe - plan: 2.390.542,87 zł - wykonanie: 1.767.603,07 zł,
- Deficyt budżetu - plan: 762.680,00 zł - wykonanie: 0,00 zł,
- Nadwyżka budżetowa - plan: 0 zł - wykonanie: 727.811,77 zł,

Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych:

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

- Dotacje - plan: 7.625.133,79 zł - wykonanie: 7.545.302,48 zł,
- Wydatki - plan: 7.625.133,79 zł - wykonanie: 7.545.302,48 zł,

Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych:

- Dochody - plan: 69.000,00 zł - wykonanie: 70.115,74 zł,
- Wydatki - plan: 69.000,00 zł - wykonanie: 65.826,30 zł.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2017 rok obejmujące informację opisową o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2017 rok oraz zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków Gminy Brzuze za 2017 rok – stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem za 2017 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

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

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

§ 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Brzuze przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku.

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

Wójt Gminy
Jan Koprowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2018
Wójta Gminy Brzuze
z dnia 22.03.2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2017 rok

I. Zmiany budżetu przeprowadzone w 2017 r.

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

W okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę **2.566.297,65 zł** oraz zmniejszony o kwotę **665.675,40 zł** i wyniósł po zmianach **21.748.745,30 zł** (w tym dochody majątkowe 414.386,14 zł). Dochody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **21.513.578,48 zł**, tj. **98,92%** planu rocznego (w tym dochody majątkowe 147.709,93 zł).

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

W okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę **5.971.359,19 zł** oraz zmniejszony o kwotę **3.308.056,94 zł** i wyniósł po zmianach **22.511.425,30 zł** (w tym wydatki majątkowe 2.390.542,87 zł). W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w kwocie **20.785.766,71 zł**, tj. **92,33%** planu rocznego (w tym wydatki majątkowe 1.767.603,07 zł).

Uchwalony budżet był budżetem zrównoważonym. W okresie sprawozdawczym, na skutek wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększenia limitów wydatków na zaplanowane inwestycje a także zmniejszenia przez Ministerstwo Finansów po stronie dochodów części oświatowej subwencji ogólnej, wystąpił planowany deficyt w wysokości **762.680,00 zł**, którego źródłem pokrycia są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetu nie wystąpił. Nadwyżka wyniosła **727.811,77 zł**.

Zaplanowane w 2017 r. przychody w wysokości **1.312.680,00 zł** zostały wykonane w wysokości **1.312.680,93 zł**. Są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXIX/175/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 12.04.2017 r. Wolne środki przeznaczone były na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 762.680,00 zł (bez wykorzystania w okresie sprawozdawczym) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 550.000,00 zł (wykorzystanie 100%).

W 2017 r. zaplanowano rozchody w wysokości **550.000,00 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, których źródłem pokrycia są wolne środki, o których mowa wyżej. Rozchody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **550.000,00 zł**, tj. **100%** planu rocznego.

Zmiany w planie dochodów w okresie sprawozdawczym, w tym:

- a) **dochody własne** – pierwotny plan w wysokości **4.607.541,00 zł** wyniósł po zmianach **4.643.045,00 zł** (w tym dochody majątkowe 25.550,00 zł),
- b) **dotacje celowe oraz pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł** – pierwotny plan w wysokości **7.208.419,05 zł** wyniósł po zmianach **9.102.001,30 zł** (w tym dochody majątkowe 388.836,14 zł), w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań zleconych - plan po zmianach **7.625.133,79 zł**,
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy - plan po zmianach **1.052.749,62 zł** (w tym dochody majątkowe 37.196,14 zł),
 - pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – plan po zmianach **424.117,89 zł** (w tym dochody majątkowe 351.640,00 zł),
- c) **subwencje** – pierwotny plan w wysokości **8.032.163,00 zł** wyniósł po zmianach **8.003.699,00 zł**.

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

Zmiany w planie wydatków w okresie sprawozdawczym, w tym:

- **wydatki bieżące** – w zakresie wydatków bieżących pierwotny plan w wysokości **17.853.896,03 zł** wyniósł po zmianach **20.120.882,43 zł**,
- **wydatki majątkowe** - w zakresie wydatków majątkowych pierwotny plan w wysokości **1.994.227,02 zł** wyniósł po zmianach **2.390.542,87 zł**.

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

II. Informacja z realizacji budżetu

Dochody:

Planowane roczne dochody własne w kwocie 4.643.045,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 4.799.901,75 zł, tj. 103,38% (w tym dochody majątkowe – plan roczny 25.550,00 zł – wykonanie 24.013,79 zł), z tego:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – plan roczny **1.050,00 zł** – wykonanie **1.049,62 zł**, tj. **99,96%**,
- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej – plan **7.126,00 zł** – wykonanie **7.125,99 zł** tj. **99,99%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 2.372,40 zł,
- wpływy z czynszów za mieszkania – plan **14.000,00 zł** – wykonanie **24.078,37 zł**, tj. **171,99%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 8.012,05 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych (**dochody majątkowe**) – plan roczny **5.000,00 zł** – wykonanie **3.463,79 zł**, tj. **69,28%**. Zaległości wymagalne w kwocie 2.253,44 stanowią obciążenie hipoteki,
- wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan **10,00 zł** – wykonanie **1,55 zł**, tj. **15,50%**,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – plan **3.500,00 zł** – wykonanie **3.986,10 zł**, tj. **113,89%**,
- wpływy z dzierżawy lokali dla BS Skępe, O/Ostrowite i innych podmiotów – plan **10.000,00 zł** – wykonanie **10.739,04 zł**, tj. **107,39%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 86,10 zł,
- wpływy za energię elektryczną od BS Skępe – plan **0,00 zł** – wykonanie **609,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – plan **500,00 zł** – wykonanie **7.727,29 zł**, tj. **1.545,46%**,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych UG oraz odsetek od nieterminowych wpłat pozostałych należności z innych źródeł – plan **8.000,00 zł** – wykonanie **6.983,06 zł**, tj. **87,29%**,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (realizacja U.S) – plan roczny **3.059,00 zł** – wykonanie **3.416,00 zł**, tj. **111,67%**, – zaległości wymagalne 968,00 zł,
- podatek od nieruchomości – plan **1.120.000,00 zł** – wykonanie **1.188.765,04 zł**, tj. **106,14%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 246.844,91 zł, na które wystawiane są upomnienia a w następnej kolejności tytuły wykonawcze,
- podatek rolny – plan roczny **617.200,00 zł** – wykonanie **572.498,24 zł**, tj. **92,76%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 189.180,50 zł, na które wystawiane są upomnienia a następnie tytuły wykonawcze,
- podatek leśny – plan roczny **14.728,00 zł** – wykonanie **14.260,00 zł**, tj. **96,82%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 446,99 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od środków transportowych – plan roczny **83.240,00 zł** – wykonanie **102.739,58 zł**, tj. **123,43%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 68.861,01 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od spadków i darowizn (realizacja U.S) – plan **5.000,00 zł** – wykonanie **12.511,48 zł**, tj. **250,23%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 8.597,07 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan roczny **1.000,00 zł** – wykonanie **720,00 zł**, tj. **72,00%**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (realizacja U.S) – plan roczny **80.500,00 zł** – wykonanie **95.615,75 zł**, tj. **118,78%** – zaległości wymagalne 39,47 zł,
- wpływy z tyt. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – plan roczny **2.038,00 zł** – wykonanie **2.038,00 zł**, tj. **100%**,
- wpływy z opłaty skarbowej – plan roczny **25.000,00 zł** – wykonanie **20.867,50 zł**, tj. **83,47%**,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych – plan roczny **69.000,00 zł** – wykonanie **70.115,74 zł**, tj. **101,62%**,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan roczny **1.828.506,00 zł** – wykonanie **1.870.009,00 zł**, tj. **102,27%**,

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan roczny **2.500,00 zł** – wykonanie **1.756,52 zł**, tj. **70,26%**,
- wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan **50,00 zł** – wykonanie **105,59 zł**, tj. **211,18%**,
- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan **1.500,00 zł** – wykonanie **13.801,83 zł**, tj. **920,12%**,
- wpływy za ścieki – plan roczny **80.000,00 zł** – wykonanie **96.518,02 zł**, tj. **120,65%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 20.087,37 zł, na które wystawiane są upomnienia (część zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2018 r.),
- wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie – plan roczny **460.000,00 zł** – wykonanie **477.814,45 zł**, tj. **103,87%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 157.013,86 zł, na które wystawiane są upomnienia, a w dalszej kolejności tytuły wykonawcze (część zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2018 r.),
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - plan **10.000,00 zł** – wykonanie **10.357,02 zł**, tj. **103,57%**,
- wpływy z dzierżawy gruntów – plan **71.000,00 zł** – wykonanie **65.065,39 zł**, tj. **91,64%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 11.060,22 zł, (część zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2018 r.),
- wpływy ze sprzedaży działek (**dochód majątkowy**) – plan roczny **20.550,00 zł** – wykonanie **20.550,00 zł**, tj. **100%**,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – plan **19.285,00 zł** – wykonanie **15.987,92 zł**, tj. **82,90%**,
- wpływy za C.O. (dot. mieszkań administrowanych przez szkoły podstawowe) – plan roczny **19.864,00 zł** – wykonanie **27.053,33 zł**, tj. **136,19%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 37.487,39 zł,
- wpływy z czynszu i opłat za garaże komunalne (administrowane przez szkoły podstawowe) – plan roczny **645,00 zł** – wykonanie **290,00 zł**, tj. **44,96%**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan roczny **2.000,00 zł** – wykonanie **1.056,00 zł**, tj. **52,80%**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan roczny **19.200,00 zł** – wykonanie **7.495,00 zł**, tj. **39,04%**,
- wpływy za C.O. (dot. mieszkań administrowanych przez gimnazjum) – plan roczny **17.354,00 zł** – wykonanie **17.353,52 zł**, tj. **99,99%**,
- wpływy z czynszu i opłat za garaże komunalne (administrowane przez gimnazjum) – plan roczny **580,00 zł** – wykonanie **579,20 zł**, tj. **99,86%**,
- wpływy za C.O. (dot. mieszkań administrowanych przez GZE-A) – plan roczny **11.100,00 zł** – wykonanie **16.358,51 zł**, tj. **147,37%**,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych – plan **160,00 zł** – wykonanie **20,66 zł**, tj. **12,91%**,
- wpływy z tyt. pobytu członka rodziny w DPS (realizacja GOPS) – plan roczny **3.600,00 zł** – wykonanie **1.884,00 zł**, tj. **52,33%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 2.299,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan roczny **5.000,00 zł** – wykonanie **6.507,20 zł**, tj. **130,14%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 297,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS – plan **200,00 zł** – wykonanie **27,45 zł**, tj. **13,72%**.

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

- a) **rolnictwo i łowiectwo** – na plan roczny **468.959,07 zł** dochody wykonane wyniosły **468.959,07 zł**, tj. **100%** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu akcyzy,
- b) **administracja publiczna:**
 - **urzędy wojewódzkie** - na plan roczny **58.911,00 zł** otrzymana dotacja, pomniejszona o zwrot środków w wysokości 1.441,60 zł, w związku z przyjętym jednolitym sposobem kalkulacji kosztów zadań z zakresu spraw obywatelskich, stanowiła kwotę **57.469,40 zł**, tj. **97,55%** planu, z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac,
- c) **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:**
 - plan **1.200,00 zł** – dochody wykonane **1.200,00 zł** tj. **100%** z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców,

- d) oświata i wychowanie** - na plan roczny **69.424,38 zł** dochody wykonane wyniosły **68.077,06 zł**, tj. **98,06%**, w tym:
- z przeznaczeniem na podręczniki i materiały edukacyjne dla szkół podstawowych - na plan roczny **53.187,44 zł** dochody wykonane stanowiły kwotę **52.162,22 zł**, tj. **98,07%** planu,
 - z przeznaczeniem na podręczniki i materiały edukacyjne dla gimnazjum - na plan roczny **15.424,50 zł** dochody wykonane stanowiły kwotę **15.424,50 zł**, tj. **100%** planu,
 - z przeznaczeniem na podręczniki i materiały edukacyjne dla szkół w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - na plan roczny **812,44 zł** dochody wykonane stanowiły kwotę **490,34 zł**, tj. **60,35%** planu,
- e) pomoc społeczna** – na plan roczny **123.163,54 zł** dochody wykonane wyniosły **120.385,90 zł**, tj. **97,74%**, w tym:
- a. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – na plan roczny **43.255,00 zł** dochody wykonane wyniosły **43.157,53 zł**, tj. **99,77%** planu,
 - b. dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny – na plan roczny **2.184,54 zł** dochody wykonane wyniosły **2.035,90 zł**, tj. **93,20%** planu,
 - c. specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan roczny **73.424,00 zł** dochody wykonane wyniosły **70.931,31 zł**, tj. **96,60%** planu,
 - d. dofinansowanie wypłat zasiłków celowych, udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom – na plan roczny **4.300,00 zł** dochody wykonane wyniosły **4.261,16 zł**, tj. **99,10%** planu,
- f) rodzina** – na plan roczny **6.903.475,80 zł** dochody wykonane wyniosły **6.829.211,05 zł**, tj. **98,92%** planu rocznego, w tym :
- a. na świadczenia wychowawcze „500+” - na plan roczny **4.237.340,00 zł** dochody wykonane wyniosły **4.212.615,04 zł**, tj. **99,42%** planu,
 - b. na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi - na plan roczny **2.665.975,00 zł** dochody wykonane wyniosły **2.616.510,25 zł**, tj. **98,14%** planu,
 - c. realizacja Rządowego Programu wspierania rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - na plan roczny **160,80 zł** dochody wykonane wyniosły **85,76 zł**, tj. **53,33%** planu.

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

- a) w zakresie różnych rozliczeń** – na plan roczny **86.287,12 zł** otrzymano dotację w wysokości **86.287,12 zł**, tj. **100%**, tytułem zwrotu wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r. (w tym dochód bieżący 49.090,98 zł, **dochód majątkowy 37.196,14 zł**). Dotacja została wprowadzona do budżetu przez Radę Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy,
- b) w zakresie oświaty i wychowania** – na plan roczny **123.716,00 zł** otrzymano dotacje w łącznej wysokości **123.716,00 zł**, tj. **100%** planu, w tym:
- a. oddziały przedszkolne w SP – na plan roczny **84.740,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **84.740,00 zł**, tj. **100%** planu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - b. przedszkola – na plan roczny **24.976,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **24.976,00 zł**, tj. **100%** planu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - c. szkoły podstawowe – na plan roczny **14.000,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **14.000,00 zł**, tj. **100%** planu z przeznaczeniem na realizację przez SP Radynek projektu pn. „Aktywna tablica”,
- c) w zakresie pomocy społecznej** – na plan roczny **658.404,00 zł** dochody wykonane wyniosły **658.336,70 zł**, tj. **99,99%** planu, w tym:
- a. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – na plan roczny **16.992,00 zł** dochody wykonane wyniosły **16.991,63 zł**, tj. **99,99%** planu,
 - b. na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – na plan roczny **150.360,00 zł** dochody wykonane wyniosły **150.293,07 zł**, tj. **99,95%** planu,

- c. na zasiłki stałe – na plan roczny **191.452,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **191.452,00 zł**, tj. **100%** planu,
 - d. na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej /etaty, wydatki rzeczowe ośrodka/ - na plan roczny **114.600,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **114.600,00 zł**, tj. **100%** planu,
 - e. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - na plan roczny **185.000,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **185.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- d) **w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej** – na plan roczny **179.339,50 zł** otrzymano dotację zgodną z planem, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:
na stypendia **179.182,00 zł**, dofinansowanie zakupu podręczników **157,50 zł**.
- e) **w zakresie rodziny** – na plan roczny **5.003,00 zł** otrzymano dotację zgodną z planem, z przeznaczeniem na realizację przez GOPS projektu „Asystent rodziny”.

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

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

a) w zakresie dróg publicznych gminnych:

- pomoc ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020, na podstawie podpisanej w 2016 r. umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120203C Łązonek – Ostrowite od km 0+000 do km 0+865” – plan **265.140,00 zł (dochody majątkowe)** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. (Środki wpłynęły na rachunek gminy w 2018 r.),
- środki z Budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na przebudowę drogi dojazdowej Kleszczyn – Małe Pole – plan **86.500,00 zł (dochody majątkowe)** – wykonanie **86.500,00 zł**, tj. 100% planu,

b) w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na wydanie publikacji pn. „Przyroda gminy Brzuze i okolic” – plan **10.000,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. (Środki wpłynęły na rachunek gminy w 2018 r.),

c) w ramach pozostałej działalności w administracji publicznej:

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

d) w ramach gospodarki odpadami:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2017” – plan **22.305,99 zł** – wykonanie **17.492,93 zł**, tj. 78,42% planu,

e) w ramach utrzymania zieleni w gminie:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup i sadzenie drzew na terenie gminy Brzuze ” – plan **8.000,00 zł** – wykonanie **8.000,00 zł**, tj. 100% planu.

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

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

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

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

- **wpływy z tyt. opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz z tyt. zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych** zostały wykonane w kwocie 60.896,76 zł (dochód potrącony przez j.s.t. – 13.908,97 zł, **dochody Skarbu Państwa wykonane w kwocie 46.987,79 zł na plan roczny 4.800,00 zł** przekazano na wskazane konto).

Analiza wykonania dochodów

Analizując wykonanie dochodów gminy w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu rocznego zostały one wykonane w 98,92%. Dochody zostały zrealizowane w przedziale od 0% do 1.545,46%.

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

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

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

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

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 760.540,06 zł. Część z tych zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2018 r. Zaległości w podatkach oraz opłatach są skutkiem utrzymującej się trudnej sytuacji finansowej rolników, spowodowanej m.in. utrzymującymi się na wysokim poziomie cenami nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, poniesieniem dodatkowych kosztów związanych z przesiewaniem upraw w związku z wystąpieniem na terenie gminy niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. przymrozków i intensywnych deszczów. Na zaległości podatkowe wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze realizowane przez Urząd Skarbowy.

Na skutek obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku rolnego, od nieruchomości i środków transportowych w 2017 roku dochody gminy zmniejszone zostały o kwotę **611.821,59 zł** (podatek rolny 197.150,97 zł, podatek od nieruchomości 357.633,64 zł, podatek od środków transportowych 57.036,98 zł).

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

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

- a) umorzenie zaległości podatkowych 7.998,88 zł, tj.:

- podatek rolny (umorzenia w kwocie 3.384,00 zł),

- podatek od nieruchomości (umorzenia w kwocie 4.614,88 zł),
- b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 0,00 zł.

Wydatki:

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

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

W ramach wydatków ogółem:

- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach **Funduszu Sołeckiego** – plan **246.382,24 zł** – wykonanie **245.718,48 zł**, tj. **99,73%**, w tym:
 - wydatki majątkowe – plan **96.242,96 zł** – wykonanie **95.968,95 zł**, tj. **99,72%**,
 - wydatki bieżące – plan **150.139,28 zł** – wykonanie **149.749,53 zł**, tj. **99,74%**.
- wydatki na realizację **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan **7.625.133,79 zł** – wykonanie **7.545.302,48 zł**, tj. **98,95%**.

Stopień realizacji wydatków budżetowych, w tym wydatków majątkowych oraz wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, pogrupowanych według klasyfikacji budżetowej, został omówiony w dalszej części sprawozdania, w oparciu o ewidencję księgową.

Rolnictwo i lowiectwo

Planowane w tym dziale roczne wydatki w kwocie **541.392,78 zł** zrealizowano w kwocie **517.063,05 zł**, tj. **95,51%**.

Melioracje wodne

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

Izby rolnicze

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

Pozostała działalność

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

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

wydatki majątkowe:

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

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

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

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

Dostarczanie wody

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

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

Transport i łączność

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

Drogi publiczne wojewódzkie

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

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

Drogi publiczne powiatowe

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

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

Drogi publiczne gminne

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

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

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

- zakup materiałów w ramach FS – plan 3.914,34 zł – wykonanie 3.847,33 zł, tj. 98,28%, w tym:
 - Sołectwo Przyrowa -Mościska – plan 1.514,34 zł z przeznaczeniem na zakup oznakowania dróg na terenie sołectwa – wykonanie 1.450,17 zł,
 - Sołectwo Radzynek – plan 2.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych – wykonanie 2.397,16 zł,

- remonty i modernizacja dróg gminnych w ramach FS – plan 110.141,62 zł – wykonanie 109.911,74 zł, tj.99,79%, w tym:
 - Sołectwo Brzuze – plan 6.000,00 zł – wykonanie 5.926,14 zł,
 - Sołectwo Dobre – plan 2.522,23 zł – wykonanie 2.521,97 zł,
 - Sołectwo Gulbiny – plan 8.654,99 zł – wykonanie 8.621,69 zł,
 - Sołectwo Giżynek – plan 15.168,78 zł – wykonanie 15.164,67 zł,
 - Sołectwo Kleszczyn – plan 12.000,00 zł – wykonanie 12.000,00 zł,
 - Sołectwo Marianowo – plan 8.106,73 zł – wykonanie 8.088,45 zł,
 - Sołectwo Ostrowite – plan 4.453,95 zł – wykonanie 4.453,95 zł,
 - Sołectwo Okonin – plan 4.000,00 zł – wykonanie 3.975,36 zł,
 - Sołectwo Piskorczyń – plan 2.800,00 zł – wykonanie 2.788,24 zł,
 - Sołectwo Radzynek – plan 7.471,37 zł – wykonanie 7.470,90 zł,
 - Sołectwo Somsiorski – plan 4.697,96 zł – wykonanie 4.691,55 zł,
 - Sołectwo Trąbin Wieś – plan 4.000,00 zł – wykonanie 4.000,00 zł,
 - Sołectwo Trąbin Rumunki - plan 12.000,00 zł – wykonanie 11.985,90 zł,
 - Sołectwo Ugoszcz - plan 9.000,00 zł – wykonanie 8.999,72 zł,
 - Sołectwo Żałe - plan 9.265,61 zł – wykonanie 9.223,20 zł,

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

- „Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn – Małe Pole” – plan 325.500,00 zł (w tym środki własne gminy 239.000,00 zł, środki z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej 86.500,00 zł) – wykonanie 322.177,40 zł, tj.98,98% (w tym środki własne gminy 235.677,40 zł, środki z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej 86.500,00 zł) (akt notarialny, mapy, wykonanie projektu budowlanego, przebudowa drogi polegająca na wykonaniu podbudowy i dwóch warstw z masy bitumicznej),
- „Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn – Małe Pole – etap II” – plan 5.000,00 zł – wykonanie 3.987,30 zł, tj.79,75% (mapy, wypis z rejestru gruntów, dokumentacja projektowa),
- „Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite - Brzuze” (**przy udziale środków Funduszu Sołeckiego**) – plan 40.000,00 zł, **w tym 10.000,00 zł Fundusz Sołecki** – wykonanie 39.851,02 zł, tj.99,63%, w tym **10.000,00 zł Fundusz Sołecki** (mapy, wypisy z rejestru gruntów, rozgraniczenia drogi, zakup kamienia),
- „Przebudowa drogi Ostrowite - Mościska na odcinku 2+035 km” – plan 100.000,00 zł – wykonanie 24.135,06 zł, tj.24,14% (profilowanie drogi, aktualizacja projektu budowlanego, zakup gruzu),
- „Przebudowa drogi dojazdowej Trąbin Rumunki” – plan 30.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym (zadanie będzie realizowane w 2018 r.),
- „Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Ruża” – plan 40.000,00 zł – wykonanie 12.177,00 zł, tj.30,44% (rozgraniczenie drogi),
- „Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Wojnowa” – plan 50.000,00 zł – wykonanie 4.797,00 zł, tj.9,59% (rozgraniczenie drogi, zadanie będzie realizowane w 2018 r.),
- „Przebudowa drogi gminnej nr 120203C Łączonek – Ostrowite od km 0+000 do km 0+865” – plan roczny 420.691,71 zł – w tym PROW 265.140,00 zł, środki własne kwalifikowalne 151.551,71 zł, środki własne niekwalifikowalne 4.000,00 zł – wykonanie 420.625,25 zł, tj.99,98% (w tym PROW 265.140,00 zł, środki własne kwalifikowalne 151.551,71 zł, środki własne niekwalifikowalne 3.933,54 zł) (przebudowa drogi polegająca na wykonaniu podbudowy, dwóch warstw masy bitumicznej, zjazdów i pobocza z kruszywa łamanego, nadzór inwestorski i oznakowanie),
- „Przebudowa drogi gminnej nr 120203C Łączonek – Ostrowite - etap II” – plan 8.000,00 zł – wykonanie 8.000,00 zł, tj.100% (projekt budowlany),
- „Przebudowa drogi gminnej Piskorczyń - Ugoszcz” – plan 15.000,00 zł – wykonanie 728,70 zł, tj.4,86% (zakup cementu w celu utwardzenia pobocza),
- „Przebudowa drogi gminnej w Gulbinach w kierunku parku” – plan 67.000,00 zł – wykonanie 65.016,78 zł, tj.97,04% (wypis i wyrys z ewidencji gruntów, wykonanie warstwy wyrównującej z kamienia łamanego i jednej warstwy z masy bitumicznej oraz zjazdów),
- „Przebudowa drogi Okonin – Obory (Rochal)” – plan 144.000,00 zł – wykonanie 124.966,46 zł, tj.86,78% (mapy, wypis z rejestru gruntów, wykonanie projektu budowlanego, profilowanie oraz przebudowa drogi polegająca na dwukrotnym, powierzchniowym utwardzeniu gryszami),
- „Przebudowa drogi Okonin - Parowa” – plan 20.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym (zadanie będzie realizowane w 2018 r.),

- „Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Ostrowite” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 4.428,00 zł, tj.22,14% (usługa wznowienia znaków granicznych),
- „Przebudowa drogi Radzynek - Somsior” – plan 45.000,00 zł – wykonanie 27.009,00 zł, tj.60,02% (rozgraniczenie oraz poszerzenie drogi),
- „Przebudowa drogi Studzianka - Bobrowiec” – plan 40.000,00 zł – wykonanie 9.423,40 zł, tj.23,56% (rozgraniczenie drogi, zakup kamienia),
- „Przebudowa drogi Żałe /Lisie Jamy/” – plan 85.000,00 zł – wykonanie 83.073,22 zł, tj.97,73% (usługa ładowarki i transportowa, profilowanie drogi, wykonanie jednej warstwy masy bitumicznej),
- „Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne” – plan 13.572,39 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- „Oznakowanie dróg gminnych – plan 15.000,00 zł – wykonanie 13.927,57 zł, tj.92,85% (zakup znaków drogowych).

Gospodarka mieszkaniowa

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

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

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

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

Informatyka

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

Pozostała działalność

Plan roczny **200,00 zł** – na **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań przewidzianych w III części umowy partnerskiej, zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim przy realizacji projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, tj. **na pokrycie kosztów trwałości Projektu**.

Okres trwałości wynosi 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji Projektu. W ramach projektu gmina otrzymała 3 zestawy tablic interaktywnych dla SP Ostrowite, SP Ugoszcz, SP Trąbin.

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

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 96,61 zł.

Administracja publiczna

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

Urzędy wojewódzkie

Plan roczny **193.871,00 zł** – wykonanie **183.649,37 zł**, tj. **94,73%**, na realizację zadań zleconych z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności i obrony cywilnej tj. płace i pochodne od płac, bhp, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe /materiały biurowe, prenumerata czasopisma, wydatki na jubileusze/ oraz usługi /serwis ESO – USC, naprawa drukarki, wyrobienie pieczętąki, licencje na program antywirusowy, usługa transportowa/, w tym:

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

Rady gmin

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

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

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

Urzędy gmin

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

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 1.346.745,42 zł,
- prowizja za inkaso podatków i opłaty targowej 12.242,98 zł,
- wpłaty na PFRON 38.953,00 zł,
- energia elektryczna 13.008,86 zł,
- badania okresowe pracowników 1.145,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne (tel. komórkowa i stacjonarna) 14.817,11 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty 17.784,18 zł,
- ubezpieczenie majątkowe 35.470,94 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 29.031,68 zł,
- szkolenia pracownicze 3.971,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 138.357,90 zł, w tym: opał 34.116,51 zł, materiały biurowe, tonery, tusze, atramenty, druki, pieczętąki 56.176,92 zł, środki czystości, ręczniki papierowe, worki na śmieci i inne art. chemiczne 5.566,33 zł, prenumerata czasopism, poradniki i inne publikacje 6.024,90 zł, art. spożywcze 121,26 zł, art. komputerowe, w tym: zasilacze, pendrive, dysk, antywirusy 2.354,00 zł, paliwo i inne płyny do samochodu, kosiarki, piły 8.684,19 zł, kosiarka 1.370,00 zł, koc gaśniczy 267,00 zł, szafy 1.450,00 zł, żelazko 189,00 zł, art. do kosiarki, kuchenki gazowej, zagęszczarki 1.591,22 zł, art. do naprawy kserokopiarki 943,41 zł, art. do kotłowni UG 9.598,00 zł, art. budowlane i przemysłowe 5.034,58 zł, rejestrator 430,00 zł, folia monometryczna 112,77 zł, rusztowania warszawskie 1.070,24 zł, krzesła biurowe 499,00 zł, pozostałe wydatki, w tym m.in. kwiaty, ziemia, serwetki, szkło ochronne, etui, dziennik budowy, itp. 2.758,57 zł,
- zakup usług pozostałych 88.745,29 zł, w tym: przesyłki pocztowe 31.159,80 zł, naprawa sprzętu, wykaszarki, agregatów 2.361,60 zł, usługi informatyczne, opieka autorska RADIX, odnowienie certyfikatów i licencji, domeny, dostępy do portali (system LEX) 20.831,28 zł, obsługa serwisowa centrali telefonicznej 2.400,00 zł, monitoring 1.526,67 zł, abonament radiowo - telewizyjny 925,55 zł, obsługa prawna 26.568,00 zł, przeglądy okresowe gaśnic, przeglądy kominiarskie, przeglądy pojazdów 878,55 zł, wywóz nieczystości 583,20 zł, sporządzenie dokumentacji powypadkowej 300,00 zł, poświadczenie własnoręczności podpisu 98,40 zł, pozostałe wydatki 1.112,24 zł.

wydatki majątkowe

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

wydatki majątkowe

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

Pozostała działalność

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

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze (prace interwencyjne i roboty publiczne) 247.100,70 zł,
- diety sołtysów z tytułu wykonywania funkcji sołtysa 66.660,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 250,00 zł,
- badania lekarskie pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych 1.720,00 zł,
- różne opłaty i składki 13.318,70 zł (koszty egzekucyjne, składki członkowskie, opłaty),
- szkolenia 1.750,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 14.280,05 zł,
- zakup materiałów 6.793,11 zł (kwiaty, art. spożywcze, narzędzia dla pracowników robót publicznych, drobne upominki i książki, pieczętki i tablica dla sołtysów i inne),
- zakup usług pozostałych 6.163,93 zł (w tym obsługa bankowa).
- realizacja zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Brzuze” 22.457,16 zł,
- wynagrodzenie biegłego rewidenta przy w/w projekcie 1.000,00 zł.

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

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Ochotnicze straże pożarne

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

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 16.491,00 zł,
- za udział strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniach 8.340,00 zł,
- energia elektryczna 3.016,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 22.992,08 zł, w tym: zakup paliw do samochodów strażackich i urządzeń spalinowych 4.870,12 zł, karty telefoniczne 150,00 zł, ładowarki 1.456,50 zł, książki dla skarbników jednostek OSP 85,01 zł, art. do naprawy samochodów OSP Dobre i OSP Giżynek 1.230,57 zł, sprzęt dla OSP Dobre 847,00 zł, nagrody w konkursach p.poż. 299,16 zł, drzwi do OSP Dobre 299,48 zł, umundurowanie dla OSP Dobre i OSP Trąbin 4.542,36 zł, węże dla OSP Giżynek 1.277,99 zł, brama wjazdowa do OSP Okonin 1.422,96 zł, elementy sufitowe do OSP Trąbin 6.000,00 zł, pozostałe wydatki (gaśnica, wyposażenie apteczek, pachołki, koc gaśniczy, gaz, itp.) 510,93 zł,
- zakup usług pozostałych 12.416,99 zł, w tym: badania techniczne pojazdów i innych urządzeń 4.375,30 zł, monitoring 1.034,80 zł, przegląd techniczny gaśnic 637,69 zł, usługa kominiarska 372,69 zł, przegląd okresowy budynku 222,22 zł, usługa warsztatowa (naprawa samochodu OSP Dobre) 940,95 zł, wykonanie zabezpieczenia dachu na wieży OSP Dobre 1.500,00 zł, wykonanie pieczętek 98,01 zł, naprawa silnika syreny strażackiej OSP Dobre 615,00 zł, kurs pierwszej pomocy (OSP Giżynek i Dobre) 1.200,00 zł, wykonanie glifów (OSP Giżynek) 500,00 zł, naprawa układu chłodniczego 615,00 zł, pozostałe wydatki 305,33 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne (system powiadamiania OSP Giżynek) 302,98 zł,
- zakup usług zdrowotnych 458,30 zł,
- różne opłaty i składki 464,50 zł,

wydatki majątkowe

- „Budowa garażu przy strażnicy OSP Giżynek” – plan 10.000,00 zł – wykonanie 6.000,00 zł, tj. 60% (sporządzenie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.),
- „Dotacja celowa dla OSP w Giżyńku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Wymiana bramy garażowej w strażnicy OSP Giżynek” – plan 2.700,00 zł – wykonanie 2.700,00 zł, tj. 100%. Wymiany bramy garażowej dokonano przy udziale środków zewnętrznych. Łączna wartość zadania wyniosła 10.500,01 zł,
- „Dotacja celowa dla OSP w Dobrem z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Zakup sprzętu specjalistycznego” – plan 1.345,00 zł – wykonanie 1.190,93 zł, tj. 88,54% (po uwzględnieniu zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 154,07 zł). Sprzęt zakupiono przy udziale środków zewnętrznych. Łączna wartość sprzętu wyniosła 8.475,93 zł.

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

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

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

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

Oświata i wychowanie

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **6.318.536,44 zł**, na plan **6.655.202,38 zł**, tj. **94,94%**, w tym:

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

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

Szkoły podstawowe

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

Wydatek dotyczy zwrotu po zakończeniu roku budżetowego części dotacji otrzymanej na realizację zadania w ramach **Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa**.

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

Przedszkole

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

wydatki majątkowe

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

Dowożenie uczniów do szkół

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

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

Zadania realizowane przez placówki oświatowe:

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

Szkoły podstawowe

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

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

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

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

wydatki majątkowe

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

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Finansowanych jest 6 oddziałów (125 dzieci)

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

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

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

wydatki majątkowe

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

Przedszkole

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

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

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

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

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

Gimnazjum

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

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

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

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 899.353,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 75.655,41 zł, w tym: węgiel 54.834,81 zł, art. biurowe, druki, tusze, tonery 2.404,90 zł, art. gospodarcze 4.346,70 zł, paliwo 293,33 zł, gaz 480,00 zł, części do naprawy 715,86 zł, farby 6.869,63 zł, kosze do śmieci 461,80 zł, płyn do zmywarki 514,14 zł, środki czystości 4.087,52 zł, drabina 646,72 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych 16.861,66 zł,
- energia i woda 20.179,54 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 670,45 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.751,30 zł,
- podróże służbowe 2.389,68 zł,
- zakup usług zdrowotnych 770,00 zł,
- w zakresie usług pozostałych wydatki zostały wykonane na kwotę 15.737,48 zł, w tym: naprawa sprzętu 1.734,08 zł, za usługi kominiarskie 385,00 zł, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków 2.992,67 zł, monitoring 590,40 zł, abonament RTV, internetowy 245,15 zł, przegląd gaśnic 737,25 zł, szkolenie BHP 453,00 zł, transport i usługa nośnikiem 2.684,25 zł, wynajem dystrybutora wody 761,12 zł, prowizje i opłaty za prowadzenie rachunku 904,36 zł, montaż listew 580,00 zł, malowanie korytarzy 3.595,20 zł, pozostałe wydatki 75,00 zł,
- opłaty środowiskowe 5.154,00 zł,

wydatki majątkowe

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

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

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

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze (3 etaty) 179.157,72 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 3.213,48 zł,
- delegacje służbowe 559,91 zł,
- fundusz socjalny 3.556,98 zł,
- zakup materiałów 19.399,98 zł, w tym: poradniki, broszury, czasopisma 2.453,64 zł, art. biurowe, tonery, tusze, druki 4.032,48 zł, art. gospodarcze 5.791,39 zł, drzwi 266,99 zł, rolety 660,01 zł, urządzenie wielofunkcyjne 1.905,27 zł, laptop 2.970,60 zł, program komputerowy 1.049,00 zł, zasilacz 270,60 zł,

- energia 1.000,00 zł,
- szkolenie pracowników 2.128,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 80,00 zł,
- podatek od nieruchomości 138,00 zł,
- pozostałe usługi 9.989,25 zł, w tym: nadzór informatyczny 2.867,18 zł, opieka autorska 2.726,91 zł, prowizje 765,41 zł, gotowość serwisowa 1.376,07 zł, abonament 876,08 zł, naprawa sprzętu, mebli 1.377,60 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Stołówki szkolne i przedszkolne

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

- **Stołówka szkolna przy Gimnazjum w Ostrowitem (do 31.08.2017 r.)**
Plan roczny **75.928,00 zł** – wykonanie **75.923,75 zł**, tj. **99,99%**, w tym:
 - płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 60.787,39 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 9.765,04 zł,
 - zakup usług 3.000,00 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych 2.371,32 zł,
- **Stołówka szkolna przy SP w Ostrowitem (od 01.09.2017 r.)**
Plan roczny **33.745,00 zł** – wykonanie **32.394,07 zł**, tj. **95,99%**, w tym:
 - płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze (3 etaty) 31.208,41 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66 zł.

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

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

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

Pozostała działalność

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

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

Ochrona zdrowia

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

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

Zwalczanie narkomanii

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- składki ZUS 3.577,15 zł,
- wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia profilaktyczne w Żale, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.691,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 22.241,65 zł, w tym: diety członków komisji, wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeuty ds. uzależnień, który pełni dyżury w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym,
- zakup materiałów 10.987,66 zł, w tym: artykuły spożywcze w celu przygotowania poczęstunku dla uczestników rozgrywek sportowych w piłkę nożną pod hasłem „Żyj zdrowo i trzeźwo” (zajęcia pozalekcyjne na Orliku), pakiet profilaktyczny „Postaw na rodzinę”, artykuły szkolne niezbędne do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych w świetlicy w Żale, art. spożywcze w celu przygotowania posiłku dla dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktycznych w świetlicy, zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych podczas pikników rodzinnych pod hasłem „U nas w gminie stawiamy na rodzinę”, art. szkolne i nagrody dla uczestników letniego wypoczynku „Zielone wakacje w Gminie Brzuze”, zakup art. niezbędnych do przeprowadzenia XX Maratonu Trzeźwości w Ostrowitem, zakup art. spożywczych do przygotowania poczęstunku dla uczestników „Zielonych wakacji” i Maratonu Trzeźwości,
- zakup usług 10.228,00 zł, w tym: usługa socjoterapeuty (grupa wsparcia dla kobiet - terapia rodzinna oraz socjoterapia dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum), zakup biletów dla przedszkolaków na spektakl profilaktyczny, usługa autokarowa, szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego (III Powiatowa Konferencja Profilaktyczna), badania specjalistyczne osób uzależnionych i wydanie opinii w temacie uzależnienia,
- różne opłaty i składki (Pogotowie dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”) 269,05 zł,
- odpis na ZFŚS 592,83 zł.

Pomoc społeczna

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

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

Plan roczny **36.500,00 zł** - wykonanie **26.641,18 zł**, tj. **72,99%**, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rypina na pokrycie kosztów dowozu uczestników (mieszkańców Gminy Brzuze) na zajęcia do ŚDS w Rypinie - plan **6.500,00 zł** – wykonanie **5.667,18 zł**, tj. **87,19%** (po uwzględnieniu zwrotu przez miasto niewykorzystanej dotacji w wysokości 832,82 zł),
- wypłata świadczeń pieniężnych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych - plan **30.000,00 zł** – wykonanie **20.974,00 zł**, tj. **69,91%**.

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

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

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

Zadania zlecone

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

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

W ramach zadań zleconych:

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – plan **43.255,00 zł** (dotacja na realizację zadań zleconych) - wykonanie **43.157,53 zł tj. 99,77%** planu rocznego, /wypłacono 540 świadczeń dla 86 osób/,
- **dotatek energetyczny** – plan dotacji **2.184,54 zł** – wykonanie **2.035,90 zł**, tj. **93,20%** planu, w tym:
 - wypłata zasiłków (wypłacono 124 świadczenia dla 16 rodzin) na kwotę **1.995,98 zł**,
 - koszty obsługi (obsługa bankowa) na kwotę **39,92 zł**,
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan dotacji **73.424,00 zł**, wykonanie **70.931,31 zł tj. 96,60%** planu rocznego /świadczenie usług fizjoterapeuty, logopedy, psychologa dla 9 dzieci – 907 świadczeń/ na kwotę **70.931,31 zł**,
- **dofinansowanie wypłat zasiłków celowych, udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom** – plan dotacji na realizację zadań zleconych **4.300,00 zł** – wykonanie **4.261,16 zł**, tj. **99,10%** planu rocznego /świadczenie dla jednej rodziny z 6 dzieci /, w tym:
 - pomoc w naturze na kwotę **2.861,16 zł**,
 - pomoc w formie zasiłku celowego na kwotę **1.400,00 zł**.

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

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

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

W ramach zadań własnych:

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** - dotacja na realizację zadań własnych -plan **16.992,00 zł**, wykonanie **16.991,63 zł tj. 99,99%** planu rocznego (357 świadczeń dla 39 osób),
- **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /zasiłki okresowe/** - plan **150.360,00 zł** (dotacja na realizację zadań własnych) - wykonanie **150.293,07 zł tj. 99,95%** planu rocznego, wypłacono 403 świadczenia dla 86 rodzin, w tym z tytułu:
 - bezrobocia / 300 świadczeń dla 57 rodzin/,
 - długotrwałej choroby /92 świadczenia dla 25 rodzin/,
 - niepełnosprawności /9 świadczeń dla 3 rodzin/,
 - inne /2 świadczenia dla 1 rodziny/,
- **dotatki mieszkaniowe** – środki własne gminy - plan **45.000,00 zł**, wykonanie **31.174,52 zł tj. 69,28%** planu rocznego (wypłacono 230 świadczeń dla 26 rodzin),
- **zasiłki stałe** – dotacja na realizację zadań własnych plan **191.452,00 zł**, wykonanie **191.452,00 zł tj. 100%** planu rocznego. Wypłacono 361 świadczeń dla 39 osób, w tym:
 - dla samotnie gospodarujących (292 świadczenia dla 30 osób),
 - dla pozostających w rodzinie (69 świadczeń dla 9 osób),
- **utrzymanie ośrodka pomocy społecznej** – plan **338.915,00 zł**, wykonanie **335.813,52 zł tj. 99,08%** planu rocznego, w tym:
 - dotacja na realizację zadań własnych plan **114.600,00 zł**, wykonanie **114.600,00 zł tj. 100%** planu rocznego,
 - środki własne gminy plan **224.315,00 zł**, wykonanie **221.213,52 zł tj. 98,62%** planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym finansowano płace i pochodne od płac, wydatki rzeczowe oraz inne koszty związane z utrzymaniem ośrodka, tj. / delegacje pracowników, ryczałt na rozjazdy, szkolenia, badania okresowe, odpis na fundusz socjalny, BHP, usługi informatyczne i telekomunikacyjne, przegląd techniczny

gaśnic, naprawa koparki, materiały biurowe, papier, druki, książki i publikacje, opieka autorska nad programami Płace i Kadry oraz licencja na 2017 r. na oprogramowanie do obsługi Dodatków Mieszkaniowych z funkcjonalnością Dodatek Energetyczny, środki czystości, obsługa bankowa, paliwo do samochodu służbowego GOPS i wymiana opon, utworzenie strony internetowej, itp./,

- **pomoc w zakresie dożywiania** – plan **340.000,00 zł**, wykonanie **327.824,82 zł** tj. **96,42%** planu rocznego, w tym:
 - * **realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** plan **245.000,00 zł**, wykonanie **245.000,00 zł** tj. **100%** planu rocznego (dotacja na realizację zadań własnych plan **185.000,00 zł**, wykonanie **185.000,00 zł**, tj. **100%** planu rocznego, środki własne gminy plan **60.000,00 zł**, wykonanie **60.000,00 zł**, tj. **100%** planu rocznego), z czego:
 - a/ pomoc w formie posiłku – plan **205.000,00 zł**, wykonanie **205.000,00 zł**, w tym: dotacja plan **157.000,00 zł**, wykonanie **157.000,00 zł**, środki własne plan **48.000,00 zł**, wykonanie **48.000,00 zł** - wydano 73.247 posiłków dla 398 osób, w tym: dla 387 dzieci i 11 dorosłych,
 - b/ pomoc w formie zasiłku celowego na żywność – plan **30.000,00 zł**, wykonanie **30.000,00 zł**, w tym: dotacja plan **20.000,00 zł**, wykonanie **20.000,00 zł**, środki własne plan **10.000,00 zł**, wykonanie **10.000,00 zł** wypłacono 200 świadczeń dla 90 rodzin,
 - c/ pomoc w formie paczki – plan **10.000,00 zł**, wykonanie **10.000,00 zł**, w tym: dotacja plan **8.000,00 zł**, wykonanie **8.000,00 zł**, środki własne plan **2.000,00 zł**, wykonanie **2.000,00 zł** – wydano 57 paczek dla 40 rodzin,
 - ***realizacja pozostałych zadań w zakresie dożywiania** – środki własne gminy - plan **95.000,00 zł**, wykonanie **82.824,82 zł** tj. **87,18%** planu rocznego, w tym:
 - dożywianie dzieci z dochodem powyżej 150% do 360% na kwotę **45.927,59 zł** - 187 dzieci, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy,
 - transport posiłków do punktów wydawania na kwotę **33.898,80 zł**,
 - doposażenie stołówek i punktów wydawania posiłków na kwotę **2.998,43 zł**,
- **pozostała działalność** – środki własne gminy plan **85.441,00 zł**, wykonanie **80.864,69 zł** tj. **94,64%** planu rocznego, w tym:
 - zasiłki celowe - jednorazowe i pomoc rzeczowa na kwotę **34.717,34 zł** - pomoc dla 131 rodzin, w tym specjalne dla 41 rodzin z tytułu przewlekłej choroby w rodzinie na kwotę 14.250,00 zł,
 - za pobyt 2 osób w DPS na kwotę **43.268,32 zł**,
 - koszty utrzymania mieszkania interwencji kryzysowej, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie na kwotę **1.379,20 zł**,
 - współudział w zorganizowaniu spotkania integracyjnego „Wiek Seniora, wigor Juniora” i Mikołajek dla dzieci niepełnosprawnych na kwotę 1.499,83 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Pomoc materialna dla uczniów

Zadanie realizowane przez placówki oświatowe:

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

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

Rodzina

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

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

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

Zadania zlecone

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

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

W ramach zadań zleconych:

- **świadczenia wychowawcze** – plan dotacji **4.237.340,00 zł**, wykonanie **4.212.615,04 zł** tj. **99,42%** planu rocznego, z czego : wypłacono 8.445 świadczeń wychowawczych dla 420 rodzin na kwotę **4.150.407,50 zł**, koszty obsługi na kwotę **62.207,54 zł** (licencja na oprogramowanie świadczeń wychowawczych, usługi informatyczne, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, dodatki do wynagrodzeń, obsługa bankowa, art. biurowe, tonery, tusze, papier, szkolenia, zakup wydawnictwa „Świadczenia wychowawcze”, środki czystości, itp.),
- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi** – plan **2.667.475,00 zł**, wykonanie **2.618.010,25 zł** tj. **98,15%**, w tym:
 - dotacja na realizację zadań zleconych plan **2.665.975,00 zł** - wykonanie **2.616.510,25 zł** tj. **98,14%** planu rocznego,
 - środki własne gminy plan **1.500,00 zł**, wykonanie **1.500,00 zł** tj. **100%**,
z czego:
wypłacono 12.210 świadczeń rodzinnych dla 480 rodzin na kwotę **1.962.249,90 zł** oraz 599 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 33 rodzin na kwotę **196.060,00 zł**, 260 świadczeń dla opiekuna dla 20 rodzin na kwotę **237.292,00 zł**, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę **144.699,31 zł** (475 świadczeń za 52 osoby), płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze i koszty obsługi tj. obsługa bankowa i prowizja od wypłat, usługi informatyczne, materiały biurowe, tonery i tusze, papier, środki czystości, regały do archiwum, druki, licencja na 2017 r. na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz Modułu Windykacji, zakup niszczarki, głośników, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, publikacji „Fundusz alimentacyjny”, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych (energia, woda, ścieki, C.O.), itp. na kwotę **77.709,04 zł** /środki z dotacji **76.209,04 zł**, środki własne gminy **1.500,00 zł**/,
- **realizacja rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych – karta dużej rodziny** – plan dotacji **160,80 zł** - wykonanie **85,76 zł**, tj. **53,33%** planu rocznego /wydano 33 karty dla 8 rodzin/.

Zadania własne gminy – środki własne gminy

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

- dotacja na realizację zadań własnych - plan **5.003,00 zł**, wykonanie **5.003,00 zł**, tj. **100%**,
- środki własne gminy - plan **11.770,00 zł**, wykonanie **10.640,03 zł**, tj. **90,40%**.

W ramach zadań własnych:

- **wspieranie rodziny /asystent rodziny/** - plan roczny **16.773,00 zł**, wykonanie **15.643,03 zł**, tj. **93,26%** planu rocznego, w tym:
 - dotacja na realizację zadań własnych - plan **5.003,00 zł**, wykonanie **5.003,00 zł**, tj. **100%**,
 - środki własne gminy - plan **11.770,00 zł**, wykonanie **10.640,03 zł**, tj. **90,40%**,

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

- zakup materiałów (benzyna do pompy, materiały do oczyszczalni ścieków) 4.026,91 zł,
- dostawa energii do oczyszczalni i przepompowni kanalizacyjnych 15.575,13 zł,
- zakup usług (czyszczenie zbiorników przepompowni ścieków, przegląd techniczny gaśnic i budynku oczyszczalni, monitoring, badanie ścieków, usługa kominiarska, usługa koparki itp.) 6.779,87 zł,
- VAT 17,61 zł,
- różne opłaty (za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, za korzystanie ze środowiska) 23.547,90 zł,

wydatki majątkowe:

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

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej” – plan roczny 5.000,00 zł – wykonanie 2.460,00 zł, tj. 49,20% (wykonanie aktualizacji kosztorysu, opracowanie analizy efektywności kosztowej). Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2018 – 2019 przy udziale środków zewnętrznych.

Gospodarka odpadami

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

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan roczny **12.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z zadrzewieniem na terenie gminy – wykonanie **10.800,00 zł**, tj. **86,40%** (zakupiono sadzonki drzew w ramach zadania: Zakup i sadzenie drzew na terenie Gminy Brzuze, które zostało dofinansowane ze środków WFOŚ i GW w wysokości 8.000,00 zł).

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan roczny **22.000,00 zł** – wykonanie **3.570,96 zł**, tj. **16,23%**.

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

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

wydatki majątkowe:

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

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

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

Środki z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone są na cele wskazane w ustawie Prawo ochrony środowiska. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki m.in. na zakup rur do wykonania melioracji, palików do drzewek i zagospodarowanie terenów zielonych oraz sporządzenie map do wniosków w sprawie pomników przyrody na terenie gminy.

Pozostała działalność

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

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

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

- zakup materiałów w ramach FS – plan 750,00 zł – wykonanie 748,25 zł, w tym:
 - Sołectwo Gulbiny – plan 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków do konserwacji obiektów małej architektury na terenie sołectwa – wykonanie 598,25 zł,
 - Sołectwo Żałe – plan 150,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy pomoście w Żałem (zakup kosza) – wykonanie 150,00 zł,

wydatki majątkowe - plan **226.095,92 zł** – wykonanie **106.052,88 zł**, tj. **46,91%**, w tym:

- „Zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Brzuze /budowa wiaty, rozbudowa placu zabaw/” **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan **10.994,93 zł** – wykonanie 10.885,50 zł, tj.99,00%, (budowa wiaty),
- „Budowa chodnika na działce gminnej w miejscowości Ostrowite – etap drugi ” **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan **10.000,00 zł** – wykonanie 9.996,49 zł, tj.99,96% (zakup kostki brukowej, mieszanki piaskowo-cementowej, usługa koparko-ładowarki),
- „Ogrodzenie placu zabaw w Somsiorach - kontynuacja zadania pn. Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsiorzy (nr działki 131)” **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan **4.000,00 zł** – wykonanie 3.999,62 zł, tj.99,99% (zakup materiałów do wykonania ogrodzenia),
- „Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Ugoszczu **(przy udziale środków Funduszu Sołeckiego)** – plan 24.908,99 zł, w tym **4.708,99 zł Fundusz Sołecki** – wykonanie 16.783,36 zł, tj.67,38%, w tym **4.708,99 zł Fundusz Sołecki** (zakup trawy, elementów ogrodzenia i doposażenie placu zabaw),
- „Zakup traktorka do utrzymania terenów rekreacyjnych w sołectwie Dobre **(w ramach Funduszu Sołeckiego)** – plan **8.000,00 zł** – wykonanie 8.000,00 zł, tj.100%,

- „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ostrowite - Dobre” – plan 10.000,00 zł – wykonanie 3.690,00 zł, tj.36,90% (wykonanie prac geodezyjnych),
- „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ostrowite - Ugoszcz” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- „Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Dobre (nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6)” – plan 5.000,00 zł – wykonanie 4.793,70 zł, tj. 95,87% (zagospodarowanie terenu, zakup trawy),
- „Zagospodarowanie terenów na działkach gminnych - skwery” – plan 10.000,00 zł – wykonanie 4.381,21 zł, tj. 43,81% (zakup oświetlenia skweru),
- „Zagospodarowanie terenów w Gminie Brzuze” – plan 68.192,00 zł – wykonanie 9.027,00 zł, tj.13,24%, (wypisy z rejestru gruntów, wykonanie kosztorysów i projektów),
- „Budowa chodnika przy drodze gminnej Ostrowite – Studzianka” – plan 10.000,00 zł – wykonanie 9.996,00 zł, tj.99,96% (zakup krawężników i kostki brukowej),
- „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze ” – plan 30.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- „Zakup kosiarki samojezdnej” – plan 25.000,00 zł – wykonanie 24.500,00 zł, tj.98%.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

- zakup materiałów i wyposażenia (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 52.649,55 zł, w tym: węgiel (DK Ostrowite) 7.980,00 zł, węgiel (świetlica Brzuze) 10.552,58 zł, olej opałowy (świetlica Ugoszcz) 13.860,55 zł, doposażenie świetlic wiejskich 2.511,79 zł (w tym: oprawa, kinkiety, koszyki, kieliszki, garnki i deski, gaśnice, regały, taczka i narzędzia, itp.), środki czystości 1.341,31 zł, paliwo do kosiarek 827,16 zł, materiały budowlane i art. przemysłowe (zawory, rury, uszczelki, art. do malowania, klej, deski, art. elektryczne, części do naprawy kosiarki, żwir, cement, podajnik do pieca, okna, drzwi, itp.) 14.307,94 zł, pozostałe wydatki 1.268,22 zł,
- energia 17.128,26 zł,
- zakup usług pozostałych 16.930,94 zł, w tym: monitoring obiektów 2.643,34 zł, za wywóz nieczystości 1.555,20 zł, usługa kominiarska 1.680,18 zł, przegląd gaśnic 697,37 zł, przegląd okresowy budynków świetlic 3.777,74 zł, serwis i naprawa kotła olejowego (świetlica Ugoszcz) 2.377,59 zł, serwis traktorka (świetlica Trąbin) 164,00 zł, usługa koparko – ładowarki 971,70 zł, przyłącze światłowodowe (świetlica Brzuze) 2.000,00 zł, usługa transportowa 604,70 zł, usługa montażowa 399,12 zł, naprawa kosiarki 60,00 zł,

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

- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w ramach FS – plan 28.712,69 zł - wykonanie 28.630,79 zł, tj. 99,71%, w tym:
 - Sołectwo Gulbiny – plan 4.000,00 zł – wykonanie 3.994,01 zł (kolumny, przewód, mikrofon, kosiarka, naczynia),
 - Sołectwo Łączonek – plan 1.956,15 zł – wykonanie 1.956,00 zł (podkaszarka spalinowa),
 - Sołectwo Piskorczyń – plan 1.341,10 zł – wykonanie 1.341,00 zł (kuchenka gazowa, sztućce, kieliszki),
 - Sołectwo Radzynek – plan 2.000,00 zł – wykonanie 1.952,99 zł (taboret gazowy z butlą, doposażenie kuchni),
 - Sołectwo Somsiorzy – plan 1.500,00 zł – wykonanie 1.492,89 zł (tkanina na obrusy, doposażenie kuchni),
 - Sołectwo Trąbin Wieś – plan 3.432,43 zł – wykonanie 3.430,93 zł (materiały budowlane),
 - Sołectwo Trąbin Rum. – plan 783,01 zł – wykonanie 775,64 zł (farba, zaprawa Atlas),
 - Sołectwo Ugoszcz – plan 8.000,00 zł – wykonanie 7.999,22 zł (doposażenie siłowni w świetlicy wiejskiej, urządzenia do efektów świetlnych, kuchenka mikrofalowa, czajniki, termosy, krzesła),
 - Sołectwo Żałe – plan 5.700,00 zł – wykonanie 5.688,11 zł (rolety, chłodziarka, siatka, stelaż ławki, mat. do malowania),

wydatki majątkowe - plan 215.199,04 zł – wykonanie 164.435,49 zł, tj. 76,41%, w tym:

- „Dobudowa pomieszczenia gospodarczego do garażu z przeznaczeniem dla traktorka – przy świetlicy w Dobrem” (**przy udziale środków Funduszu Sołeckiego**) – plan 25.000,00 zł, w tym **5.000,00 zł Fundusz Sołecki** – wykonanie 24.906,49 zł, tj.99,63%, w tym **4.960,60 zł Fundusz Sołecki** (zakupiono materiały budowlane, dokonano zapłaty za roboty budowlane),
- „Zagospodarowanie terenu na działce gminnej przy Domu Kultury w Ostrowitem (**w ramach Funduszu Sołeckiego**) – plan **5.000,00 zł** – wykonanie 5.000,00 zł, tj.100% (zakupiono 2 stelaże ławek, siatkę ochronną i wyposażenie placu zabaw),
- „Instalacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Okoninie” (**w ramach Funduszu Sołeckiego**) – plan **6.780,14 zł** – wykonanie 6.779,59 zł, tj.99,99% (zakup grzejników i instalacji elektrycznej C.O., usługa montażu),
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piskorczyńcu /wykonanie podłogi, malowanie, itp./” (**przy udziale środków Funduszu Sołeckiego**) – plan 7.258,90 zł, w tym **5.258,90 zł Fundusz Sołecki** – wykonanie 6.958,90 zł, tj.95,87%, w tym **5.258,90 zł Fundusz Sołecki** (zakupiono materiały do malowania, deski podłogowe i legary, papę, dokonano wypłaty wynagrodzenia dla wykonawcy),
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie” (**w ramach Funduszu Sołeckiego**) – plan **8.500,00 zł** – wykonanie 8.424,32 zł, tj.99,11% (wypisy z rejestru gruntów, zakup materiałów budowlanych),
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żale /wykonanie podsufitówki, położenie płytek i inne/” (**w ramach Funduszu Sołeckiego**) – plan **4.000,00 zł** – wykonanie 3.997,83 zł, tj.99,95% (zakupiono materiały budowlane),
- „Zakup dwóch klimatyzatorów z montażem do świetlicy wiejskiej w Łączonku” (**w ramach Funduszu Sołeckiego**) – plan **7.000,00 zł** – wykonanie 6.958,11 zł, tj.99,40%,
- „Zakup traktorka do utrzymania terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w Trąbinie” (**w ramach Funduszu Sołeckiego**) – plan **7.000,00 zł** – wykonanie 6.999,00 zł, tj.99,99%,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczyn” – plan 69.160,00 zł – wykonanie 65.414,48 zł, tj.94,58% (opłata za dziennik budowy, wykonanie przyłącza kablowego, usługa koparko-ładowarki, zakup materiałów budowlanych, wykonanie usługi budowlanej, nadzór inwestorski),
- „Roboty budowlane instalacyjne wewnętrzne, wykonanie elewacji oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ostrowitem” – plan 60.000,00 zł – wykonanie 15.302,72 zł, tj.25,50% (art. przemysłowe i materiały budowlane),
- „Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Okoninie” – plan 8.000,00 zł – wykonanie 6.194,61 zł, tj.77,43% (usługa koparki, zakup obrzeży i kostki brukowej, zakup mieszanki piaskowo - cementowej),
- „Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Żale” – plan 7.500,00 zł – wykonanie 7.499,44 zł, tj.99,99% (usługa koparki, zakup obrzeży i kostki brukowej, zakup mieszanki piaskowo - cementowej).

Biblioteki

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

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

Pozostała działalność

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

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

Kultura fizyczna i sport

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

Obiekty sportowe

Plan roczny **10.100,00 zł** – wykonanie **10.056,00 zł**, tj. **99,56%** planu, na wynagrodzenie dla instruktorów na obiekcie Orlik.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

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

Pozostała działalność

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

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

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

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

Wydatki niewygasające

W 2017 r. nie realizowano w/w wydatków.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów

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

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

Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń

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

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

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

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

Stan środków na rachunku bankowym

Obsługę bankową prowadzi Bank Spółdzielczy w Skępem.

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

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

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane wartości przyjęte w WPF oraz budżecie gminy na 2017 rok były zgodne w zakresie, w jakim wymagają tego przepisy prawne (art.229 ustawy o finansach publicznych), tj. w zakresie planowanego wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

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

- **planowany wynik budżetu:** (-) 762.680,00 zł
- **planowane przychody** 1.312.680,00 zł
- **planowane rozchody:** 550.000,00 zł
- **planowany dług:** 1.500.000,00 zł

Różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu (gdy różnica jest wartością dodatnią) lub deficyt budżetu (gdy różnica jest wartością ujemną). W okresie sprawozdawczym, na skutek wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększenia limitów wydatków na zaplanowane inwestycje a także zmniejszenia przez Ministerstwo Finansów po stronie dochodów części oświatowej subwencji ogólnej, wystąpił planowany deficyt w wysokości **762.680,00 zł.** Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetu nie wystąpił. Nadwyżka wyniosła **727.811,77 zł.**

Z kolei różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest tzw. wynikiem operacyjnym, który może przyjąć wartość dodatnią lub ujemną. Istnieją ograniczenia formalno-prawne dla wydatków bieżących w horyzoncie rocznym i wieloletnim, które wynikają z konieczności respektowania od 2011r.(na etapie planowania i realizacji budżetu), zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, wyrażonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wynik operacyjny budżetu na koniec 2017 r.- traktowany jako różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi – zamknął się **nadwyżką operacyjną** w wysokości **2.347.704,91 zł** na plan 1.213.476,73 zł. Wysokość wyniku operacyjnego jest jednym z podstawowych mierników kondycji finansowej gminy. Jest bardzo ważnym aspektem wieloletniego planowania finansowego.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień realizacji w 2017 r. przedsięwzięć zaplanowanych na lata 2017 - 2022 przedstawiony został w tabeli, która stanowi załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2017 rok.

Brzuze, 22.03.2018 r.

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2017 rok.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Stopień realizacji programu, zadania, umowy w 2017 roku	
			od	do		2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	nakłady finansowe	opis realizowanego programu, zadania, umowy
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	2.364.653,48	629.883,71	561.650,91	1.060.923,50	80 000,00	5.000,00	5.000,00	479.837,39	x
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2.364.653,48	629.883,71	561.650,91	1.060.923,50	80 000,00	5.000,00	5.000,00	479.837,39	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	1.790.685,16	416.691,71	356.650,91	995.923,50	0,00	0,00	0,00	423.085,25	x
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1.790.685,16	416.691,71	356.650,91	995.923,50	0,00	0,00	0,00	423.085,25	x
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 120203C Łączonek – Ostrowite od km 0+000 do km 0+865	UG Brzuze	2016	2017	435.650,75	416.691,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.825,25	Na podstawie wprowadzonych zmian do budżetu, limit planowanych wydatków na zadanie w 2017 r. został określony na poziomie 420.691,71 zł, w tym: PROW 265.140,00 zł, środki własne kwalifikowane 151.551,71 zł, środki własne niekwalifikowane 4.000,00 zł. Wydatkowane w 2017 r. środki zostały przeznaczone na przebudowę drogi, polegającą na wykonaniu podbudowy, dwóch warstw masy bitumicznej, zjazdów i poleceń z kruszywa łamanego oraz
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 151.551,71 śr. wł. kwalif. - 3.933,54 śr. wł. niekw.
	- wydatki majątkowe	x	x	x	435.650,75	416.691,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.825,25	na nadzór inwestorski i oznakowanie.
2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzuze	UG Brzuze	2018	2019	1.355.034,41	0,00	356.650,91	995.923,50	0,00	0,00	0,00	2.480,00	Realizacja zadania przy udziale środków zewnętrznych zaplanowana jest na lata 2018 – 2019.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Do budżetu w 2017 r. został wprowadzony plan wydatków niekwalifikowanych w wys. 5.000,00 zł. Wydatkowana kwota została przeznaczona na wykonanie aktualizacji kosztorysu oraz opracowanie analizy efektywności kosztowej.
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1.355.034,41	0,00	356.650,91	995.923,50	0,00	0,00	0,00	2.480,00	x
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	573.968,32	213.192,00	205 000,00	65 000,00	80 000,00	5 000,00	5 000,00	56.552,14	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	573.968,32	213.192,00	205 000,00	65 000,00	80 000,00	5 000,00	5 000,00	56.552,14	x
1	Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite – Mościska na odcinku 2+035 km	UG Brzuze	2016	2017	61.212,64	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.135,06	W 2017 r. wydatkowana kwota została przeznaczona na profilowanie drogi, zakup gruzu i aktualizację projektu budowlanego.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r., ponieważ zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 15.03.2018 r. gmina otrzymała dotację na realizację w/w zadania w wys. 645.840,00 zł w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
	- wydatki majątkowe	x	x	x	61.212,64	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.135,06	

2	Zagospodarowanie terenów w Gminie Brzuze	UG Brzuze	2016	2018	14.027,00	68.192,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 027,00	W 2017 r. wydatkowana kwota została przeznaczona na wyexy z rejestru gruntów, wykonane kosztorysów i projektów. Zadanie polegające na budowie 3 siłowni zewnętrznych i 2 pomostów zaplanowano do realizacji w 2018 r. przy udziale środków zewnętrznych w wys. 101 621,00 zł w ramach PROW, zgodnie z podpisaną w 2018 r. umową o przyznanie pomocy.
	- 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	14.027,00	68.192,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 027,00	
3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	UG Brzuze	2018	2020	220 000,00	0,00	155 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 r. nie poniesiono wydatków z uwagi na zaplanowany okres realizacji na lata następne.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	220 000,00	0,00	155 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	Budowa ścieżek pieszo - rowerowych	UG Brzuze	2017	2020	93.690,00	20.000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3.690,00	W ramach tego zadania zaplanowano „Budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ostrowite – Dobre” i „Budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ostrowite – Ugoszcz” z planem po 10.000,00 zł każde zadanie. W 2017 r. poniesiono wydatki na wykonanie prac geodezyjnych.
	- 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	93.690,00	20.000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3.690,00	
5	Rewitalizacja Grodziska w Mośoisicach	UG Brzuze	2017	2022	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	W 2017 r. nie poniesiono wydatków z uwagi na fakt, że Uchwałą RG zadanie zostało zdjęte z planu roku 2017.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
6	Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	UG Brzuze	2010	2020	165.038,68	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	19.700,08	Wydatkowana w 2017 r. kwota została przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, oprogramowania i aparatu fotograficznego.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	165.038,68	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	19.700,08	

Część tabelaryczna zestawienia dochodów Gminy Brzuze za rok 2017					
Klasyfikacja budżetowa			plan (po zmianach)	dochody wykonane	procent wykonania (%)
dział	rozdział	paragraf			
010	01095	0690	1 050,00	1 049,62	99,96
010	01095	2010	468 959,07	468 959,07	100,00
010	01095	3805	470 009,07	470 008,69	100,00
Razem dział		010	470 009,07	470 008,69	100,00
600	60016	0690	7 126,00 zł	7 125,99 zł	100,00
600	60016	0920	1 325,00 zł	1 324,15 zł	99,94
600	60016	6298	265 140,00	0,00	0,00
600	60016	6630	86 500,00	86 500,00	100,00
600	60016	75154	360 091,00	94 950,14	26,37
Razem dział		600	360 091,00	94 950,14	26,37
700	70004	0750	14 000,00	24 078,37	171,99
700	70004	0920	1 000,00	616,84	61,68
700	70004	72374	15 000,00	24 695,21	164,63
700	70005	0770	5 000,00	3 463,79	69,28
700	70005	0920	0,00	332,90	0,00
700	70005	72395	5 000,00	3 796,69	75,93
Razem dział		700	20 000,00	28 491,90	142,46
750	75011	2010	58 911,00	57 469,40	97,55
750	75011	2360	10,00	1,55	15,50
750	75011	80131	58 921,00	57 470,95	97,54
750	75023	0640	3 500,00	3 986,10	113,89
750	75023	0750	10 000,00	10 739,04	107,39
750	75023	0830	0,00	609,00	0,00
750	75023	77993	13 500,00	15 334,14	113,59
750	75075	2460	10 000,00	0,00	0,00
750	75075	78285	10 000,00	0,00	0,00
750	75095	0920	8 000,00	6 983,06	87,29
750	75095	0970	500,00	7 727,29	1 545,46
750	75095	2008	27 346,12	0,00	0,00
750	75095	2009	4 825,78	0,00	0,00
750	75095	81752	40 671,90	14 710,35	36,17
Razem dział		750	123 092,90	87 515,44	71,10
751	75101	2010	1 200,00	1 200,00	100,00
751	75101	77862	1 200,00	1 200,00	100,00
Razem dział		751	1 200,00	1 200,00	100,00
756	75601	0350	3 059,00	3 416,00	111,67
756	75601	0910	60,00	84,00	140,00
756	75601	77617	3 119,00	3 500,00	112,22

756	75615	0310	870 000,00	890 628,30	102,37
756	75615	0320	2 200,00	3 322,00	151,00
756	75615	0330	12 408,00	11 928,00	96,13
756	75615	0340	3 240,00	3 240,00	100,00
756	75615	0500	500,00	0,00	0,00
756	75615	0910	500,00	270,35	54,07
756	75615	2680	2 038,00	2 038,00	100,00
756	75615	81761	890 886,00	911 426,65	102,31
756	75616	0310	250 000,00	298 136,74	119,25
756	75616	0320	615 000,00	569 176,24	92,55
756	75616	0330	2 320,00	2 332,00	100,52
756	75616	0340	80 000,00	99 499,58	124,37
756	75616	0360	5 000,00	12 511,48	250,23
756	75616	0430	1 000,00	720,00	72,00
756	75616	0500	80 000,00	95 615,75	119,52
756	75616	0910	15 000,00	11 306,49	75,38
756	75616	79872	1 048 320,00	1 089 298,28	103,91
756	75618	0410	25 000,00	20 867,50	83,47
756	75618	0480	69 000,00	70 115,74	101,62
756	75618	77264	94 000,00	90 983,24	96,79
756	75621	0010	1 828 506,00	1 870 009,00	102,27
756	75621	0020	2 500,00	1 756,52	70,26
756	75621	76407	1 831 006,00	1 871 765,52	102,23
Razem dział	756		3 867 331,00	3 966 973,69	102,58
758	75801	2920	4 108 394,00	4 108 394,00	100,00
758	75801	79479	4 108 394,00	4 108 394,00	100,00
758	75807	2920	3 811 200,00	3 811 200,00	100,00
758	75807	79485	3 811 200,00	3 811 200,00	100,00
758	75814	2030	49 090,98	49 090,98	100,00
758	75814	6330	37 196,14	37 196,14	100,00
758	75814	84932	86 287,12	86 287,12	100,00
758	75831	2920	84 105,00	84 105,00	100,00
758	75831	79509	84 105,00	84 105,00	100,00
Razem dział	758		8 089 986,12	8 089 986,12	100,00
801	80101	0750	645,00	290,00	44,96
801	80101	0830	19 864,00	27 053,33	136,19
801	80101	0920	48,00	11,91	24,81
801	80101	2010	53 187,44	52 162,22	98,07
801	80101	2030	14 000,00	14 000,00	100,00
801	80101	87442	87 744,44	93 517,46	106,58
801	80103	0670	19 200,00	7 495,00	39,04
801	80103	2030	84 740,00	84 740,00	100,00
801	80103	83604	103 940,00	92 235,00	88,74

801	80104	0660	2 000,00	1 056,00	52,80
801	80104	0920	10,00	2,53	25,30
801	80104	2030	24 976,00	24 976,00	100,00
801	80104	84515	26 986,00	26 034,53	96,47
801	80110	0750	580,00	579,20	99,86
801	80110	0830	17 354,00	17 353,52	100,00
801	80110	0920	2,00	1,91	95,50
801	80110	2010	15 424,50	15 424,50	100,00
801	80110	85421	33 360,50	33 359,13	100,00
801	80114	0830	11 100,00	16 358,51	147,37
801	80114	0920	100,00	4,31	4,31
801	80114	82665	11 200,00	16 362,82	146,10
801	80150	2010	812,44	490,34	60,35
801	80150	82961	812,44	490,34	60,35
Razem dział		801	264 043,38	261 999,28	99,23
852	85202	0830	3 600,00	1 884,00	52,33
852	85202	86884	3 600,00	1 884,00	52,33
852	85213	2010	43 255,00	43 157,53	99,77
852	85213	2030	16 992,00	16 991,63	100,00
852	85213	90105	60 247,00	60 149,16	99,84
852	85214	2030	150 360,00	150 293,07	99,96
852	85214	88096	150 360,00	150 293,07	99,96
852	85215	2010	2 184,54	2 035,90	93,20
852	85215	88077	2 184,54	2 035,90	93,20
852	85216	2030	191 452,00	191 452,00	100,00
852	85216	88098	191 452,00	191 452,00	100,00
852	85219	0920	200,00	27,45	13,73
852	85219	2030	114 600,00	114 600,00	100,00
852	85219	89021	114 800,00	114 627,45	99,85
852	85228	0690	5 000,00	6 507,20	130,14
852	85228	2010	73 424,00	70 931,31	96,61
852	85228	2360	50,00	105,59	211,18
852	85228	91140	78 474,00	77 544,10	98,82
852	85230	2030	185 000,00	185 000,00	100,00
852	85230	88112	185 000,00	185 000,00	100,00
852	85231	2010	4 300,00	4 261,16	99,10
852	85231	88093	4 300,00	4 261,16	99,10
Razem dział		852	790 417,54	787 246,84	99,60
854	85415	2030	179 182,00	179 182,00	100,00
854	85415	2040	157,50	157,50	100,00
854	85415	90339	179 339,50	179 339,50	100,00
Razem dział		854	179 339,50	179 339,50	100,00

855	85501	2060	4 237 340,00	4 212 615,04	99,42
855	85501	88416	4 237 340,00	4 212 615,04	99,42
855	85502	2010	2 665 975,00	2 616 510,25	98,14
855	85502	2360	1 500,00	13 801,83	920,12
855	85502	90727	2 667 475,00	2 630 312,08	98,61
855	85503	2010	160,80	85,76	53,33
855	85503	88368	160,80	85,76	53,33
855	85504	2030	5 003,00	5 003,00	100,00
855	85504	88389	5 003,00	5 003,00	100,00
Razem dział		855	6 909 978,80	6 848 015,88	99,10
900	90001	0830	80 000,00	96 518,02	120,65
900	90001	0920	200,00	198,84	99,42
900	90001	92651	80 200,00	96 716,86	120,59
900	90002	0490	460 000,00	477 814,45	103,87
900	90002	0910	1 200,00	1 854,35	154,53
900	90002	2460	22 305,99	17 492,93	78,42
900	90002	94762	483 505,99	497 161,73	102,82
900	90004	2460	8 000,00	8 000,00	100,00
900	90004	93364	8 000,00	8 000,00	100,00
900	90019	0690	10 000,00	10 357,02	103,57
900	90019	91609	10 000,00	10 357,02	103,57
900	90095	0750	71 000,00	65 065,39	91,64
900	90095	0770	20 550,00	20 550,00	100,00
900	90095	0920	0,00	0,00	0,00
900	90095	93435	91 550,00	85 615,39	93,52
Razem dział		900	673 255,99	697 851,00	103,65
RAZEM			21 748 745,30	21 513 578,48	98,92

Brzuze, 22.03.2018 r.

Część tabelaryczna zestawienia wydatków Gminy Brzuze za rok 2017					
Klasyfikacja budżetowa			plan	wydatki	procent
dział	rozdział	paragraf	(po zmianach)	wykonane	wykonania (%)
010	01008	4210	1 000,00	189,92	18,99
010	01008	4300	9 000,00	5 955,30	66,17
010	01008	9528	10 000,00	6 145,22	61,45
010	01030	2850	14 300,00	11 534,22	80,66
010	01030	3890	14 300,00	11 534,22	80,66
010	01095	4010	6 515,00	6 515,00	100,00
010	01095	4110	1 114,07	1 114,07	100,00
010	01095	4120	159,82	159,82	100,00
010	01095	4210	493,54	493,54	100,00
010	01095	4260	411,85	411,85	100,00
010	01095	4300	5 501,20	2 498,72	45,42
010	01095	4430	480 263,79	460 111,01	99,97
010	01095	6060	42 633,71	28 079,80	65,88
010	01095	36605	517 092,78	499 383,61	96,58
Razem dział	010		541 392,78	517 063,05	95,51
400	40002	2650	42 322,79	41 215,14	97,38
400	40002	43052	42 322,79	41 215,14	97,38
Razem dział	400		42 322,79	41 215,14	97,38
600	60013	6050	30 000,00	3 529,00	11,76
600	60013	66663	30 000,00	3 529,00	11,76
600	60014	6050	15 000,00	14 990,60	99,94
600	60014	6300	75 337,50	75 337,50	100,00
600	60014	72964	90 337,50	90 328,10	99,99
600	60016	4110	1 000,00	0,00	0,00
600	60016	4170	5 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	86 014,34	64 870,80	75,42
600	60016	4270	144 141,62	133 358,94	92,52
600	60016	4300	30 000,00	13 400,06	44,67
600	60016	4430	400,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1 052 072,39	733 703,88	69,74
600	60016	6058	265 140,00	265 140,00	100,00
600	60016	6059	151 551,71	151 551,71	100,00
600	60016	6060	15 000,00	13 927,57	92,85
600	60016	110333	1 750 320,06	1 375 952,96	78,61
Razem dział	600		1 870 657,56	1 469 810,06	78,57
700	70004	4210	2 000,00	0,00	0,00
700	70004	4260	400,00	124,80	31,20
700	70004	4270	2 000,00	0,00	0,00
700	70004	4300	17 000,00	9 424,71	55,44
700	70004	87744	21 400,00	9 549,51	44,62
700	70005	4300	5 000,00	4 752,36	95,05
700	70005	4430	5 000,00	2 798,22	55,98
700	70005	79435	10 000,00	7 550,58	75,51
Razem dział	700		31 400,00	17 100,09	54,46

720	72095	4300	200,00	96,61	48,31
720	72095	77115	200,00	96,61	48,31
Razem dział					
	720		200,00	96,61	48,31
750	75011	3020	300,00	150,00	50,00
750	75011	4010	144 131,00	139 125,37	96,53
750	75011	4040	12 000,00	10 600,51	88,34
750	75011	4110	22 000,00	20 785,54	94,48
750	75011	4120	2 500,00	1 578,03	63,12
750	75011	4210	5 000,00	4 604,03	92,08
750	75011	4300	4 000,00	3 693,53	92,34
750	75011	4410	800,00	0,00	0,00
750	75011	4440	3 140,00	3 112,36	99,12
750	75011	112421	193 871,00	183 649,37	94,73
750	75022	3030	140 900,00	138 592,24	98,36
750	75022	4210	3 000,00	2 391,56	79,72
750	75022	4300	500,00	0,00	0,00
750	75022	87312	144 400,00	140 983,80	97,63
750	75023	3020	7 800,00	3 225,01	41,35
750	75023	4010	1 113 420,00	1 053 860,57	94,65
750	75023	4040	80 235,00	80 231,60	100,00
750	75023	4100	15 000,00	12 242,98	81,62
750	75023	4110	205 040,00	188 346,56	91,86
750	75023	4120	28 500,00	21 081,88	73,97
750	75023	4140	42 000,00	38 953,00	92,75
750	75023	4210	140 017,06	138 357,90	98,82
750	75023	4260	14 000,00	13 008,86	92,92
750	75023	4280	2 000,00	1 145,00	57,25
750	75023	4300	90 000,00	88 745,29	98,61
750	75023	4360	15 500,00	14 817,11	95,59
750	75023	4410	18 000,00	17 784,18	98,80
750	75023	4430	35 765,00	35 470,94	99,18
750	75023	4440	29 170,00	29 031,88	99,53
750	75023	4700	4 500,00	3 971,42	88,25
750	75023	6050	60 447,60	31 598,05	52,27
750	75023	6060	20 000,00	19 700,08	98,50
750	75023	154813	1 921 394,66	1 791 571,91	93,24
750	75075	4170	5 200,00	5 200,00	100,00
750	75075	4210	11 300,00	8 549,09	75,66
750	75075	4300	29 716,12	26 044,75	87,65
750	75075	6060	6 000,00	5 350,00	89,17
750	75075	94565	52 216,12	45 143,84	86,46
750	75095	3020	11 000,00	10 971,02	99,74
750	75095	3030	67 320,00	66 660,00	99,02
750	75095	4010	236 500,00	198 919,00	84,11
750	75095	4018	7 900,54	7 900,54	100,00
750	75095	4019	2 426,96	2 426,96	100,00
750	75095	4040	4 563,65	4 563,65	100,00
750	75095	4110	40 900,00	29 748,03	72,73
750	75095	4118	1 351,02	1 351,02	100,00
750	75095	4119	415,02	415,02	100,00
750	75095	4120	5 400,00	2 899,00	53,69
750	75095	4128	193,56	193,56	100,00
750	75095	4129	59,46	59,46	100,00
750	75095	4170	250,00	250,00	100,00
750	75095	4210	8 000,00	6 793,11	84,91

750	75095	4280	2 000,00	1 720,00	86,00
750	75095	4300	8 436,35	6 163,93	73,06
750	75095	4308	17 901,00	7 734,61	43,21
750	75095	4309	5 499,00	3 375,99	61,39
750	75095	4430	15 000,00	13 318,70	88,79
750	75095	4440	14 400,00	14 280,05	99,17
750	75095	4700	2 000,00	1 750,00	87,50
750	75095	161853	451 516,56	381 493,65	84,49
Razem dział					
	750		2 763 398,34	2 542 842,57	92,02
751	75101	4010	401,30	401,30	100,00
751	75101	4110	64,49	64,49	100,00
751	75101	4120	9,26	9,26	100,00
751	75101	4210	724,95	724,95	100,00
751	75101	92302	1 200,00	1 200,00	100,00
Razem dział					
	751		1 200,00	1 200,00	100,00
754	75411	6170	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75411	82335	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	3030	10 000,00	8 340,00	83,40
754	75412	4110	2 100,00	2 052,00	97,71
754	75412	4170	19 000,00	14 439,00	75,99
754	75412	4210	23 000,00	22 992,08	99,97
754	75412	4260	5 000,00	3 016,50	60,33
754	75412	4280	2 000,00	458,30	22,92
754	75412	4300	13 000,00	12 416,99	95,52
754	75412	4360	2 100,00	302,98	14,43
754	75412	4430	500,00	464,50	92,90
754	75412	6050	10 000,00	6 000,00	60,00
754	75412	6230	4 045,00	3 890,93	96,19
754	75412	125596	90 745,00	74 373,28	81,96
Razem dział					
	754		100 745,00	84 373,28	83,75
757	75702	8010	1 000,00	0,00	0,00
757	75702	8110	48 000,00	43 455,28	90,53
757	75702	92579	49 000,00	43 455,28	88,68
Razem dział					
	757		49 000,00	43 455,28	88,68
758	75818	4810	130 000,00	0,00	0,00
758	75818	81386	130 000,00	0,00	0,00
Razem dział					
	758		130 000,00	0,00	0,00
801	80101	2910	324,22	324,22	100,00
801	80101	3020	183 255,00	168 839,25	92,13
801	80101	4010	2 370 908,00	2 347 586,96	99,02
801	80101	4040	161 826,00	161 824,65	100,00
801	80101	4110	455 250,00	437 818,46	96,17
801	80101	4120	60 011,00	55 533,47	92,54
801	80103	4170	1 240,00	1 240,00	100,00
801	80101	4210	170 279,00	157 443,76	92,46
801	80101	4240	81 419,44	74 153,69	91,08
801	80101	4260	48 820,00	37 399,17	76,81
801	80101	4270	13 800,00	13 618,01	98,68
801	80101	4280	2 870,00	1 506,00	52,47
801	80101	4300	47 462,00	41 792,47	88,05

801	80101	4360	10 329,00	5 889,65	57,02
801	80101	4410	11 610,00	8 624,90	74,29
801	80101	4430	2 360,00	2 218,00	93,98
801	80101	4440	156 866,00	153 050,56	97,57
801	80101	4560	5,78	0,00	0,00
801	80101	4700	2 020,00	1 040,00	51,49
801	80101	6050	8 500,00	8 500,00	100,00
801	80101	6060	30 000,00	24 600,00	82,00
801	80101	171852	3 819 155,44	3 703 003,22	96,96
801	80103	3020	22 910,00	19 486,00	85,05
801	80103	4010	278 872,00	265 707,02	95,28
801	80103	4040	11 898,00	11 896,57	99,99
801	80103	4110	52 882,00	51 318,38	97,04
801	80103	4120	6 553,00	5 893,53	89,78
801	80103	4210	650,00	594,04	91,39
801	80103	4220	10 000,00	7 486,41	74,86
801	80103	4240	350,00	315,50	90,14
801	80103	4440	16 280,00	16 189,21	99,44
801	80103	6050	38 707,00	38 704,94	99,99
801	80103	123364	439 102,00	417 581,60	95,10
801	80104	3020	12 180,00	11 722,24	96,24
801	80104	4010	162 371,00	162 286,77	99,95
801	80104	4040	17 192,00	17 191,54	100,00
801	80104	4110	35 593,00	35 479,36	99,68
801	80104	4120	3 232,00	3 196,72	98,91
801	80104	4210	15 000,00	14 384,49	95,90
801	80104	4240	500,00	499,00	99,80
801	80104	4260	5 000,00	4 731,81	94,64
801	80104	4280	235,00	235,00	100,00
801	80104	4300	16 000,00	14 636,30	91,48
801	80104	4360	1 000,00	971,66	97,17
801	80104	4410	1 550,00	1 549,44	99,96
801	80104	4430	56 545,00	53 459,30	94,54
801	80104	4440	9 124,00	9 123,89	100,00
801	80104	6050	50 000,00	30 238,00	60,48
801	80104	145185	385 522,00	359 705,52	93,30
801	80110	3020	48 025,00	48 024,13	100,00
801	80110	4010	624 529,00	624 528,21	100,00
801	80110	4040	75 348,00	75 347,80	100,00
801	80110	4110	137 153,00	137 152,31	100,00
801	80110	4120	14 301,00	14 300,76	100,00
801	80110	4210	75 656,00	75 655,41	100,00
801	80110	4240	16 862,50	16 861,66	100,00
801	80110	4260	20 180,00	20 179,54	100,00
801	80110	4280	770,00	770,00	100,00
801	80110	4300	15 738,00	15 737,48	100,00
801	80110	4360	671,00	670,45	99,92
801	80110	4410	2 390,00	2 389,68	99,99
801	80110	4430	5 154,00	5 154,00	100,00
801	80110	4440	34 752,00	34 751,30	100,00
801	80110	6050	29 813,00	29 812,64	100,00
801	80110	145191	1 101 342,50	1 101 335,37	100,00
801	80113	3020	700,00	211,23	30,18
801	80113	4010	69 785,00	63 709,74	91,29
801	80113	4040	4 845,00	4 425,71	91,35
801	80113	4110	11 400,00	9 757,92	85,60
801	80113	4120	1 700,00	530,49	31,21

801	80113	4210	50 500,00	40 681,88	80,56
801	80113	4280	800,00	100,00	12,50
801	80113	4300	110 000,00	109 481,13	99,53
801	80113	4440	2 395,00	2 169,76	90,60
801	80113	4500	3 240,00	3 240,00	100,00
801	80113	121944	255 365,00	234 307,86	91,75
801	80114	3020	1 200,00	1 173,20	97,77
801	80114	4010	142 891,00	142 868,12	99,98
801	80114	4040	10 069,00	10 068,79	100,00
801	80114	4110	25 031,00	24 354,68	97,30
801	80114	4120	986,00	692,93	70,28
801	80114	4210	20 460,00	19 399,98	94,82
801	80114	4260	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80114	4280	200,00	80,00	40,00
801	80114	4300	10 862,00	9 989,25	91,97
801	80114	4360	3 370,00	3 213,48	95,36
801	80114	4410	1 000,00	559,91	55,99
801	80114	4440	3 557,00	3 556,98	100,00
801	80114	4480	138,00	138,00	100,00
801	80114	4700	2 500,00	2 128,00	85,12
801	80114	139655	223 264,00	219 223,32	98,19
801	80146	4700	29 930,00	10 381,00	34,68
801	80146	85647	29 930,00	10 381,00	34,68
801	80148	4010	72 700,00	71 735,89	98,67
801	80148	4040	5 720,00	5 719,27	99,99
801	80148	4110	13 500,00	13 261,66	98,23
801	80148	4120	1 420,00	1 278,98	90,07
801	80148	4210	9 766,00	9 765,04	99,99
801	80148	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
801	80148	4440	3 567,00	3 556,98	99,72
801	80148	110179	109 673,00	108 317,82	98,76
801	80150	4010	169 580,00	73 047,17	43,08
801	80150	4110	30 255,00	12 876,73	42,56
801	80150	4120	4 319,00	1 835,27	42,49
801	80150	4210	7 000,00	5 288,47	75,55
801	80150	4240	4 812,44	4 486,05	93,22
801	80150	4260	3 400,00	0,00	0,00
801	80150	4300	3 849,00	0,00	0,00
801	80150	4410	323,00	322,39	99,81
801	80150	114611	223 538,44	97 856,08	43,78
801	80195	4210	911,00	230,08	25,26
801	80195	4300	1 500,00	696,00	46,40
801	80195	4440	65 899,00	65 898,57	100,00
801	80195	93946	68 310,00	66 824,65	97,83
Razem dział		801	6 655 202,38	6 318 536,44	94,94
851	85153	4210	1316,00	1238,44	94,11
851	85153	90214	1316,00	1238,44	94,11
851	85154	4010	15 600,00	15 569,52	99,80
851	85154	4040	1 130,00	1 122,00	99,29
851	85154	4110	3 800,00	3 517,81	92,57
851	85154	4120	60,00	59,34	98,90
851	85154	4170	22 340,00	22 241,65	99,56
851	85154	4210	12 871,00	10 987,66	85,37

851	85154	4300	10 928,00	10 228,00	93,59
851	85154	4430	300,00	289,05	89,68
851	85154	4440	655,00	592,83	90,51
851	85154	123835	67 684,00	64 587,86	95,43
Razem dział		851	69 000,00	65 826,30	95,40
852	85213	4130	60 247,00	60 149,16	99,84
852	85213	90195	60 247,00	60 149,16	99,84
852	85214	3110	150 360,00	150 293,07	99,98
852	85214	89176	150 360,00	150 293,07	99,96
852	85215	3110	47 141,71	33 170,50	70,38
852	85215	4300	42,83	39,92	93,21
852	85215	93477	47 184,54	33 210,42	70,38
852	85216	3110	191 452,00	191 452,00	100,00
852	85216	89178	191 452,00	191 452,00	100,00
852	85219	3020	2 950,00	2 934,84	99,48
852	85219	4010	239 565,00	239 283,78	99,87
852	85219	4040	20 000,00	19 917,97	99,59
852	85219	4110	46 400,00	45 807,36	98,72
852	85219	4120	3 600,00	3 479,49	96,65
852	85219	4210	7 250,00	6 083,33	83,91
852	85219	4260	2 100,00	2 051,00	97,67
852	85219	4280	380,00	380,00	100,00
852	85219	4300	7 940,00	7 383,29	92,99
852	85219	4360	650,00	598,03	92,00
852	85219	4410	360,00	328,02	91,12
852	85219	4440	7 400,00	7 268,10	98,22
852	85219	4700	320,00	318,51	99,53
852	85219	140331	338 915,00	335 813,52	99,08
852	85228	4110	2 952,00	2 347,81	79,53
852	85228	4120	352,00	318,50	90,48
852	85228	4170	70 120,00	68 265,00	97,35
852	85228	98480	73 424,00	70 931,31	96,61
852	85230	3110	303 000,00	290 927,59	96,02
852	85230	4210	3 000,00	2 998,43	99,95
852	85230	4300	34 000,00	33 898,80	99,70
852	85230	97702	340 000,00	327 824,82	96,42
852	85231	3110	4 300,00	4 261,16	99,10
852	85231	89193	4 300,00	4 261,16	99,10
852	85295	2710	6 500,00	5 667,18	87,19
852	85295	3110	111 441,00	98 959,66	88,80
852	85295	4210	1 500,00	1 499,83	99,99
852	85295	4300	2 500,00	1 379,20	55,17
852	85295	100477	121 941,00	107 505,87	88,16
Razem dział		852	1 327 823,54	1 281 441,33	96,51
854	85415	3240	224 067,00	224 067,00	100,00
854	85415	3260	157,50	157,50	100,00
854	85415	92769	224 224,50	224 224,50	100,00
Razem dział		854	224 224,50	224 224,50	100,00

855	85501	3110	4 174 719,00	4 150 407,50	99,42
855	85501	4010	43 200,00	42 929,10	99,37
855	85501	4110	7 772,00	7 753,00	99,76
855	85501	4120	745,00	640,16	85,93
855	85501	4210	4 500,00	4 500,00	100,00
855	85501	4260	1 540,00	1 530,98	99,41
855	85501	4300	3 904,00	3 904,00	100,00
855	85501	4480	460,00	460,00	100,00
855	85501	4700	500,00	490,30	98,06
855	85501	123656	4 237 340,00	4 212 615,04	99,42
855	85502	3020	700,00	565,28	80,75
855	85502	3110	2 440 325,28	2 395 601,90	98,17
855	85502	4010	40 940,00	40 378,86	98,63
855	85502	4040	4 159,00	4 158,44	99,99
855	85502	4110	156 000,00	152 742,82	97,91
855	85502	4120	700,00	630,60	90,09
855	85502	4210	13 849,72	13 313,89	96,13
855	85502	4260	1 600,00	1 499,70	93,73
855	85502	4300	8 015,00	7 933,10	98,98
855	85502	4440	1 186,00	1 185,66	99,97
855	85502	125977	2 667 475,00	2 618 010,25	98,15
855	85503	4210	160,80	85,76	53,33
855	85503	90568	160,80	85,76	53,33
855	85504	3020	300,00	115,28	38,43
855	85504	4010	10 371,00	9 896,96	95,43
855	85504	4040	878,00	869,47	99,03
855	85504	4110	1 965,00	1 821,47	92,70
855	85504	4120	338,00	231,71	68,55
855	85504	4410	1 512,00	1 367,04	90,41
855	85504	4440	1 409,00	1 341,10	95,18
855	85504	114509	16 773,00	15 643,03	93,26
Razem dział		855	6 921 748,80	6 846 354,08	98,91
900	90001	4210	5 000,00	4 026,91	80,54
900	90001	4260	17 000,00	15 575,13	91,62
900	90001	4300	28 000,00	6 779,87	24,21
900	90001	4430	35 840,00	23 547,90	65,70
900	90001	4530	2 000,00	17,61	0,88
900	90001	6050	25 000,00	2 460,00	9,84
900	90001	118681	112 840,00	52 407,42	46,44
900	90002	4010	35 000,00	34 553,61	98,72
900	90002	4040	1 045,00	1 043,04	99,81
900	90002	4100	7 000,00	4 811,10	68,73
900	90002	4110	6 350,00	6 005,76	94,58
900	90002	4120	990,00	860,49	86,92
900	90002	4210	6 000,00	6 000,00	100,00
900	90002	4260	1 000,00	684,68	68,47
900	90002	4300	499 210,99	430 737,05	86,28
900	90002	4440	1 310,00	1 185,66	90,51
900	90002	4700	500,00	385,65	77,13
900	90002	133192	558 405,99	486 267,04	87,08
900	90004	4210	12 000,00	10 800,00	90,00
900	90004	4300	500,00	0,00	0,00
900	90004	99414	12 500,00	10 800,00	86,40

900	90005	4430	2 000,00	0,00	0,00
900	90005	95335	2 000,00	0,00	0,00
900	90011	4210	8 000,00	265,76	3,32
900	90011	4300	14 000,00	3 305,20	23,61
900	90011	99421	22 000,00	3 570,96	16,23
900	90015	4260	90 000,00	58 542,71	65,05
900	90015	4270	1 000,00	0,00	0,00
900	90015	4300	96 500,00	65 440,55	67,81
900	90015	6050	10 000,00	0,00	0,00
900	90015	109795	197 500,00	123 983,26	62,78
900	90019	4210	5 000,00	1 498,31	29,97
900	90019	4300	5 000,00	1 077,50	21,55
900	90019	99429	10 000,00	2 575,81	25,76
900	90095	4210	7 750,00	5 404,25	69,73
900	90095	4300	22 585,34	21 155,64	93,67
900	90095	6050	193 095,92	73 552,88	38,09
900	90095	6050	33 000,00	32 500,00	98,48
900	90095	111615	256 431,26	132 612,77	51,71
Razem dział		900	1 171 677,25	812 217,26	69,32
921	92109	4210	87 712,69	81 280,34	92,67
921	92109	4260	20 000,00	17 128,26	85,64
921	92109	4300	17 000,00	16 930,94	99,59
921	92109	6050	201 199,04	150 478,38	74,79
921	92109	6060	14 000,00	13 957,11	99,69
921	92109	117910	339 911,73	279 775,03	82,31
921	92116	2480	154 000,00	137 591,79	89,35
921	92116	95517	154 000,00	137 591,79	89,35
921	92195	4110	1 000,00	752,40	75,24
921	92195	4170	21 000,00	16 538,99	78,76
921	92195	4210	24 500,00	20 242,80	82,62
921	92195	4300	11 500,00	10 192,20	88,63
921	92195	109906	58 000,00	47 726,39	82,29
Razem dział		921	551 911,73	465 093,21	84,27
926	92601	4170	10 100,00	10 056,00	99,56
926	92601	97697	10 100,00	10 056,00	99,56
926	92605	2830	20 000,00	20 000,00	100,00
926	92605	96361	20 000,00	20 000,00	100,00
926	92695	4210	13 620,63	11 677,25	85,73
926	92695	4300	15 800,00	13 184,26	83,44
926	92695	102131	29 420,63	24 861,51	84,50
Razem dział		926	59 520,63	54 917,51	92,27
RAZEM			22 511 425,30	20 785 766,71	92,33

Brzuze, 22.03.2018 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2018
Wójta Gminy Brzuze
z dnia 22.03.2018 r

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzuzem z /s w Ostrowitem za 2017 r

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

Na dzień 31.12.2017 r zatrudnione są 3 osoby.

Kierownik biblioteki - 1 etat

Bibliotekarka - ½ etatu

Młodszy księgowy- zatrudniony na ¼ etatu

PRZYCHODY ZREALIZOWANE na 31.12.2017 r

BO 0,47 zł

Dotacja UG na działalność biblioteki 154 000,00 zł

Dotacja MH i DN na zakup nowości wyd. 3 823,00 zł

Odsetki od środków na koncie 1,23 zł

Razem 157 824,70 zł

Wydatki wykonane na 31.12.2017 r

§ 3020 Wydatki osobowe 619,73 zł

§ 4010 Płace i pochodne 85 755,98 zł

§ 4110 Skł. ZUS ub.społ. zakład 15 449,67 zł

§ 4120 Skł. ZUS FP 1 423,49 zł

§ 4170 Umowa cywilno- prawna 0,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów 7 130,27 zł

§ 4240 Zakup książek i 12 000,00 zł

§ 4240-10Zakup książek z dotacji MK i DN 3 823,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 8 500,98 zł

§ 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne 1 440,75 zł

§ 4410 Podróże służbowe 2 320,25 zł

§ 4440 ZFŚS 2 321,91 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości 630,00 zł

OGÓLEM wydatki wykonane 141 416,03 zł

PRZYCHODY WYKONANE W 2017r

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

Dotacja MK i DN 3 823,00 zł

Odsetki bankowe 1,23 zł

Razem przychody 157 824,23 zł

Zwrot dotacji do UG 16 408,21 zł

Stan środków na koncie w banku 0,46 zł

Stan środków w kasie 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2017 roku 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r 0,00 zł

Brzuze 23.02.2018 r

Część tabelaryczna zestawienia wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzuzem z/s w Ostrowitem za 2017 r.					
Klasyfikacja budżetowa			plan (po zmianach)	wydatki wykonane	procent wykonania (%)
dział	rozdział	paragraf			
921	92116	3020	750,00	619,73	82,63
921	92116	4010	91 871,00	85 755,98	43,95
921	92116	4110	16 536,51	15 449,67	93,43
921	92116	4170	3 000,00	0,00	0,00
921	92116	4120	1 423,49	1 423,49	100,00
921	92116	4210	7 130,27	7 130,27	100,00
921	92116	4240	15 823,00	15 823,00	100,00
921	92116	4280	0,00	0,00	0,00
921	92116	4300	12 939,73	8 500,98	65,70
921	92116	4360	2 000,00	1 440,75	72,04
921	92116	4410	2 772,00	2 320,25	83,70
921	92116	4440	2 447,00	2 321,91	94,89
921	92116	4480	630,00	630,00	100,00
Razem dział	92116	4700	500,00	0,00	0,00
	92116	147497	157 823,00	141 416,03	89,60
		921	157 823,00	141 416,03	89,60

BRZUZE

23.02.2018 r

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 19/2018
Wójta Gminy Brzuze
z dnia 22 marca 2018 r.

Stan mienia komunalnego - Gmina Brzuze

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2017 r.	Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Wykonanie dochodów w 2017 r.	Plan dochodów na 2018 r.
1.	Grunty	1.567.649,33	67.289,70	2.003,00	1.632.936,03	1.613.659,15	19.276,88	65.065,39	71.000,00
2.	Budynki	7.226.257,12	24.906,49	-	7.251.163,61	7.251.163,61	-	101.474,50	105.213,00
3.	Budowle	27.064.554,70	880.114,24	-	27.944.668,94	27.944.668,94	-	682.874,18	702.200,00
4.	Środki transportowe	982.146,59	14.999,00	-	997.145,59	997.145,59	-	-	-
5.	Zespoły komputerowe	229.120,59	4.999,00	-	234.119,59	234.119,59	-	-	-
6.	Wyposażenie i urz. tech.	543.180,65	24.910,00	-	568.090,65	568.090,65	-	-	-
7.	Plaże zabaw	116.912,91	-	-	116.912,91	116.912,91	-	-	-
RAZEM		37.729.821,89	1.017.218,43	2.003,00	38.745.037,32	38.725.760,44	19.276,88	849.414,07	878.413,00

Planowane dochody na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Dział	Rozdział	Paragraf	Razem plan dochodów na 2018 r.
1.	Grunty	900	90095	0750	71.000,00
2.	Budynki	801	80101	0750	1.225,00
		801	80101	0830	55.421,00
		700	70004	0750	14.000,00
		700	70004	0920	500,00
		700	70005	0770	5.000,00
		700	70005	0920	500,00
		750	75023	0750	10.000,00
750	75085	0830	18.567,00		
3.	Budowle	400	40002	0830	608.300,00
		400	40002	0920	7.500,00
		400	40002	0970	1.000,00
		900	90001	0830	85.100,00
		900	90001	0920	300,00
RAZEM					878.413,00

**WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH
STAN NA 31.12.2017 R.**

LP.	MIEJSCOWOŚĆ	RODZAJ NIERUCHOMOŚCI	NR DZIAŁKI NR KW	POW. W HA	UWAGI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Brzuze	Lecznica zabudowana	175/10, 175/11, WL1Y/00006529/2 175/2 KW 26288	0,1421 0,0466	Użytk. Lek. Wet. Udział w części mieszkalnej 4178/17393
2.	Ugoszcz	SUW	143/6 16897	0,5700	
3.	Trąbin	SUW	36/2, 36/7 6168 14239	0,1000 0,0700	
4.	Ostrowite	SUW	169/1, 169/2 16408	0,0930 0,0020	
5.	Ostrowite	Lokal mieszkalny nr 7 w budynku nr 185 (osada)	194/16 KW WL1Y/00029714/3	0,1978	Udział 6108/50916
6.	Żałe		87 14964	0,5000	Użytk. Osoba prywatna
7.	Ugoszcz	Budynek mieszkalny nr 41	76/22 16897	0,6196	Udział 6651/142916
8.	Ugoszcz	Teren pod przepompownię	76/21 16897	0,0204	
9.	Ugoszcz	Budynek mieszkalny nr 26 (poczta)	74/12 16897	0,1354	Udział 14558/26397
10.	Ugoszcz		74/10, 74/14 16897	0,1037	
11.	Gulbiny	Rolna	190/5 18470	0,0502	
12.	Żałe	Rolna	498/7 18465	0,0166	
13.	Ostrowite	Zabudowana Pałac	195/8, 195/9, 195/11 18458	2,2374	
14.	Ostrowite	Zabudowana Szkoła Podstawowa	169/5 8218	2,0950	Użytk. Szkoła
15.	Ugoszcz	Zabudowana Szkoła Podstawowa	171/4 8583	1,4153	Użytk. Szkoła
16.	Brzuze	Rolna	59/1 59/2 8225	0,0800	
17.	Trąbin	Zabudowana Szkoła Podstawowa	130/1, 130/2, 131/1, 131/4, 131/5, 131/8, 132/1, 132/4, 10824	3,6684	Użytk. Szkoła
18.	Radzynek	Zabudowana Szkoła Podstawowa	43/3 18466	1,5100	Użytk.szkoła
19.	Gulbiny	Rolna	140/2 18455	0,1500	
20.	Żałe	Zabudowana Budynek po Szkole Podstawowej	499/3 18456	0,7837	
21.	Żałe		499/1 25364	0,0408	Udział 4094/17200

22.	Dobre		160/3, 160/5 18457	0,2320 0,0662	
23.	Brzuze	Zabudowana UG	99/2, 99/4 10490	0,0400 0,2500	
24.	Radzynek	Zabudowana OSP	82/6 14579	0,0946	
25.	Gulbiny	Rolna – Park	48/3 18938	1,8700	
26.	Ostrowite	Zabudowana Czworak	231/5, 231/6, 231/7 18145	0,1508	
27.	Piskorzczyn	Zabudowana Świetlica	103/5 103/6	0,0200 0,0100	Po scaleniu tych działek powstała działka nr ew. 188
28.	Brzuze	Ogródki nauczycieli	100/4 19151	0,2600	
29.	Brzuze	Plaża	96/5 19946	0,4374	
30.	Trąbin Rumunki	Zabudowana Świetlica	24/1 10888	0,0400	
31.	Brzuze		96/1 18525	0,0300	
32.	Ugoszcz	Boisko	157/91 24930	1,2800	
33.	Ugoszcz	Działka ze studnią	144/18 24766	0,0400	
34.	Ugoszcz	Zabudowana Świetlica	73/1 24766	0,2100	
35.	Ugoszcz	Działka z oczyszczalnią	76/5 24766	0,3300	
36.	Ugoszcz		76/10 24766	0,1518	
37.	Brzuze	Boisko	81/1 24847	0,6000	
38.	Okonin		104/1 25291	0,3436	
39.	Ugoszcz		79/3 16394	0,0321	
40.	Brzuze	Budynek po GS	100/9 25437	0,1596	
41.	Żałe		430 25422	0,0300	
42.	Żałe		187/2 25422	0,0367	
43.	Brzuze		100/2	0,1300	Decyzja komunalizacyjna 2004 rok
44.	Brzuze		100/26 25175	1,1551	Decyzja komunalizacyjna 2004 rok
45.	Ostrowite		244/1 16659	0,0460	
46.	Ugoszcz		76/20 16897	0,1300	
47.	Okonin	Zabudowana OSP	76 11674	0,4100	Decyzja komunalizacyjna 2005 rok

48.	Giżynek	Zabudowana OSP	216 25886	0,4800	Decyzja komunalizacyjna 2005 rok
49.	Trąbin	Działka nad jeziorem	36/9 26225	0,5000	
50.	Marianowo	Zabudowana Świetlica	24/8 26387	0,0274	
51.	Przyrowa	Domek drewniany	19/3 26386	0,0317	
52.	Kleszczyn	Rolna	121/3, 121/4 26446	0,1500	
53.	Trąbin	Zabudowana OSP	122/4 21648	0,1820	
54.	Trąbin		28/1 21648	0,2680	
55.	Dobre		63/3, 63/4, 63/5, 63/6 26342	0,5800	
56.	Somsiory		131 26343	0,1000	
57.	Ugoszcz		143/11 26341	0,0238	
58.	Dobre	Zabudowana OSP	63/7 26238	0,3200	
59.	Łączonek	Zabudowana Świetlica	75/1 26571	0,1000	
60.	Trąbin Rumunki		24/4 26640	0,0500	
61.	Żałe	Zabudowana OSP	597 26219	0,3200	Decyzja komunalizacyjna 2007 rok
62.	Gulbiny	Zabudowana OSP	141/1	0,0636	Decyzja komunalizacyjna 2007 rok
63.	Ostrowite	Pod ścieżkę pieszo- rowerową	27/3 14543	0,0344	Akt Notarialny 2008 rok
64.	Ostrowite	Pod ścieżkę pieszo- rowerową	26/3 26/5 12928	0,0121 0,0081	Akt Notarialny 2008 rok
65.		Pod ścieżkę pieszo- rowerową	26/4 18146	0,0079	Akt Notarialny 2008 rok
66.		Pod ścieżkę pieszo- rowerową	25/4	0,0159	Akt Notarialny 2008 rok
67.		Pod ścieżkę pieszo- rowerową	25/3 12147	0,0067	Akt Notarialny 2008 rok
68.		Pod ścieżkę pieszo- rowerową	24/5	0,0010	Akt Notarialny 2008 rok
69.	Ostrowite	Lokal mieszkalny nr 8 w budynku nr 183 (osada)	194/23 KW WL1Y/00029712/9	0,0889	Udział 5433/82601
70.	Ostrowite	Lokal mieszkalny nr 15 w budynku nr 183 (osada)	194/23 KW WL1Y/00029713/6	0,0889	Udział 3514/82601

71.	Ostrowite	Dom Kultury	194/10 KW WL1Y/00029954/7	0,6032	Decyzja wojewody
72.	Ostrowite	Ogródki działkowe	194/35 KW WL1Y/00030324/2	3,2003	Decyzja wojewody
73.	Giżynek	Działka niezabudowana	85/6 KW WL1Y/00030185/5	1,8291	Akt notarialny 2012
74.	Ugoszcz	Nasyp kolejkowy	66 KW 30654	3,5400	Prawo użytkowania wieczystego Akt notarialny 2012
75.	Ostrowite	Działka niezabudowana	194/36	0,0079	Akt notarialny pierwokup
76.	Dobre	Działki po torze kolejkowym	12/2 12/3	0,8332 1,2541	Akt notarialny Repertorium A numer: 5499/2013 z 16.12.13 r.
77.	Trąbin	Działka na powiększenie nieruchomości sąsiedniej	21/3 WL1Y/00030973/6	0,0809	Akt notarialny Repertorium A numer: 8668/2013 z 20.12.2013 r.
78.	Kleszczyn	Działka przeznaczona na budowę świetlicy w Kleszczynie	119/1 WL1Y/00012258/6	0,6568	Akt notarialny Repertorium A numer: 6924/2014 z 12.12.2014 r.
79.	Somsiory		157	0,0326	
DROGI					
80.	Brzuze	Droga	100/10 25437	0,0756	
81.	Brzuze	Droga	100/19 25437	0,0586	
82.	Kleszczyn		65/1, 33/1, 66/2, 66/1, 71/1, 70/1, 19952	0,3827	
83.	Kleszczyn		42/2, 69/2 20530	0,0800	
84.	Ostrowite		143/1 21299	0,0200	
85.	Ostrowite		244/3, 245/2, 246/2, 248/2, 249/2, 250/2, 16659	0,1200	
86.	Radzynek		66/1, 57/8, 55/5, 57/6, 65/1, 67/1, 67/2, 62/1, 57/9, 59/1, 55/6, 54/1, 68/1, 56/3, 20067	0,2916	
87.	Trąbin Rumunki		30/3, 30/5, 32/2, 31/1, 20224	0,1991	
88.	Trąbin Rumunki		33/1 20263	0,0495	

89.	Trąbin Rumunki		22/1, 23/5 21094	0,1071	
90.	Żałe		6/1, 7/1, 5/3, 12/2, 12/3, 8/1, 4/7, 56/5, 56/6, 5/5 19952	0,1521	
91.	Żałe		630/10, 563/2 25898	2,1895	Decyzja komunalizacyjna 2005 rok
92.	Przyrowa		84/1, 84/2 25898	0,2300	Decyzja komunalizacyjna 2005 rok
93.	Dobre		101 25898	1,0500	Decyzja komunalizacyjna 2005 rok
94.	Trąbin		138/2 25920	1,1468	Decyzja komunalizacyjna 2005 rok
95.	Trąbin Rumunki		18 25920	1,2400	Decyzja komunalizacyjna 2005 rok
96.	Trąbin Rumunki		21/1, 29/2, 66/2 25920	1,7091	Decyzja komunalizacyjna 2005 rok
97.	Trąbin Rumunki	Działki na poszerzenie drogi	38/1, 50/1, 54/3, 30/6, 45/4, 23/7, 49/3, 28/1 26476	0,1799	
98.	Ostrowite	Działka na poszerzenie drogi	168/3 26565	0,0022	
99.	Radzynek		133/3 26358	1,2623	Decyzja komunalizacyjna 2007 rok
100.	Okonin		117/2 26358	0,9500	Decyzja komunalizacyjna 2007 rok
101.	Łączonek		47 26059	3,3400	Decyzja komunalizacyjna 2007 rok
102.	Gulbiny		130 26059	1,2000	Decyzja komunalizacyjna 2007 rok
103.	Piskorzyn		138/2 19181	0,6100	Decyzja komunalizacyjna 2007 rok
104.	Marianowo		7,18/2 27087	0,819	Decyzja komunalizacyjna 2008 rok

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

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

134.	Trąbin Rumunki	Działka na poszerzenie drogi	55/10 29149	0,0042	Akt notarialny 2010 rok
135.	Marianowo	Działka na poszerzenie drogi	22/6 29283	0,0106	Akt notarialny 2010 rok
136.	Giżynek	Działka na poszerzenie drogi	31/15 29282	0,0156	Akt notarialny 2010 rok
137.	Giżynek	Działki na poszerzenie drogi	31/11, 31/13 29257	0,0033	Akt notarialny 2010 rok
138.	Okonin	Działki na poszerzenie drogi	109/3, 133/3 29289	0,0403	Akt notarialny 2010 rok
139.	Okonin	Działki na poszerzenie drogi	23/1, 44/1 WL1Y/00029485/8	0,0409	Akt notarialny 2010 rok
140.	Mościska	Działka na poszerzenie drogi	6/7 29327	0,0041	Akt notarialny 2010 rok
141.	Kleszczyn	Działki na poszerzenie drogi	17/1, 22/1, 23/1, 26/1 29324	0,0879	Akt notarialny 2010 rok
142.	Giżynek	Działki na poszerzenie drogi	13/1, 212/1, 29/1 KW 29326	0,11	Akt notarialny 2010 rok
143.	Piskorzyn	Działki na poszerzenie drogi	90/1, 91/1 KW 29323	0,0367	Akt notarialny 2010 rok
144.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	27/12, 20/1, 18/1 WL1Y/00029539/2	0,1209	Akt notarialny 2010 rok
145.	Piskorzyn	Działka na poszerzenie drogi	89/1, 100/1, 101/1 WL1Y/00029538/5	0,0097	Akt notarialny 2010 rok
146.	Giżynek	Działki na poszerzenie drogi	172/1, 190/2 KW TO1G/00024544/7	0,0482	Akt notarialny 2011 rok
147.	Gulbiny	Działka na poszerzenie drogi	212/1 KW WL1Y/00029744/2	0,0092	Akt notarialny 2011 rok
148.	Kleszczyn		69/1 KW WL1Y/00029557/4	0,54	Decyzja komunalizacyjna 2011
149.	Radzynek		58/2 KW WL1Y/00029558/1	0,9880	Decyzja komunalizacyjna 2011
150.	Żałe		9 KW WL1Y/00029559/8	0,9200	Decyzja komunalizacyjna 2011
151.	Brzuze	Działka na poszerzenie drogi	144/8 141/6 144/6 144/4 142/10, 142/16, 142/18	0,0093 0,0131 0,0079 0,0039 0,0207	Akt notarialny 2012

			140/3,146/1, 152/1	0,0398	
152.	Trąbin	Działki na poszerzenie drogi	44/7 60/1 i 61/1 67/6 62/2 i 65/3 44/9 43/17	0,0007 0,0574 0,0056 0,0238 0,0075 0,0102	
153.	Mościska	Działki na poszerzenie drogi	45/3 46/5 46/7 48/3	0,0100 0,0118 0,0150 0,0055	
154.	Trąbin	Działki na poszerzenie drogi	43/15	0,0006	Akt notarialny
155.	Brzuze	Działki na poszerzenie drogi	142/14 142/12 143/1	0,0066 0,0015 0,0235	Akt notarialny
156.	Kleszczyn	Droga	115	0,7000	Akt notarialny (nieodpłatne nabycie od ANR)
157.	Łączonek	Droga	10	0,67	Decyzja komunalizacyjna 2013
158.	Ostrowite	Droga	105 118	0,28 1,09	Decyzja komunalizacyjna
159.	Somsiory	Droga	51/13	0,8888	Decyzja komunalizacyjna
160.	Giżynek	Droga	35 65	1,20 0,42	Decyzja komunalizacyjna
161.	Somsiory	Droga	32	0,86	Decyzja komunalizacyjna
162.	Radzynek	Droga	76	1,68	Decyzja komunalizacyjna
163.	Marianowo	Działki na poszerzenie drogi	19/7 6/6 4/1 19/5 5/1 6/4	0,0172 0,0695 0,0192 0,0158 0,0275 0,0166	Akt notarialny Repertorium A numer: 3348/2014 z 22.05.2014 r.
164.	Ugoszcz	Działki na poszerzenie drogi	28/6 57/3 28/3; 28/4 27/3	0,0065 0,0013 0,0106 0,0105	Akt notarialny Repertorium A numer: 3339/2014 z 22.05.2014 r.
165.	Kleszczyn	Działki na poszerzenie drogi	34/1,40/5 29/3 95/6 94/3	0,0354 0,0442 0,0192 0,0260	Akt notarialny Repetytorium A numer: 2847/2015

166.	Żałe Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	1/5 1/7 29/5	0,0007 0,0011 0,0214	Akt notarialny Repertorium A numer: 2840/2015 3016/2016 5430/2016 z 07.09.16 r.
167.	Trąbin Rumunki	Działki na poszerzenie drogi	39/2, 51/1 44/2, 58/1	0,0097 0,0341	Akt notarialny Repetytorium A Numer: 2981/2015
168.	Okonin	Droga	96	0,7100	Decyzja komunalizacyjna
169.	Okonin	Droga	63 68	0,1100 0,0800	Decyzja komunalizacyjna
170.	Przyrowa	Działka na poszerzenie drogi	25/3	0,0053	Akt notarialny Repertorium A Numer: 3022/2016
171.	Marianowo	Działka na powiększenie placu przy świetlicy	24/11	0,0459	Akt notarialny Repertorium A Numer: 3028/2016
172.	Mościska	Działka nabyta nieodpłatnie od ANR	16	0,4000	Akt notarialny Repertorium A Numer: 2707/2016
173.	Mościska	Działki nabyte odpłatnie w drodze pierwokupu od KSC	31, 32/1 i 69	1,1200	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4427/2016
174.	Kleszczyn	Działki na poszerzenie drogi	154/1 156/1 159/1 160/1 161/3 179/3	0,0106 0,0207 0,0076 0,0104 0,0054 0,0104	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5444/2016
175.	Giżynek	Działka na usytuowanie wiaty przystankowej	81/9	0,0547	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5451/2016
176.	Kleszczyn	Działki na poszerzenie drogi	161/5 164/1 o łącznej pow.0,0138 173/1 175/3 176/1	0,0588 0,0196 0,0122	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5458/2016
177.	Kleszczyn	Droga	118/4	0,1470	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5686/2016
178.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	118/1 130/5	0,0353 0,0227	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5693/2016 6389/2016 z 24.10.16 r.
179.	Łączonek	Działka na poszerzenie drogi	13/43	0,0093	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5776/2016
180.	Gulbiny	Działka na poszerzenie drogi	1/19 2/29, 2/31, 2/33 i 2/35	0,0108	Akt notarialny Repertorium A

			o łącznej pow. 0,0094		Numer: 6396/2016 6403/2016 z 24.10.2016 r.
181.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	114/1 126/1 114/2 (droga)	0,0006 0,0197 0,1194	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4257/2016
182.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	112/1 132/1 123/1	0,0198 0,0137 0,0102	Akt notarialny Repertorium A Numer: 7457/2016 7450/2016 7464/2016
183.	Trąbin	Działki na poszerzenie drogi	43/21 43/23	0,0005 0,0043	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4888/2016 z 28.12.2016 r.
184.	Ostrowite	Drogi	82/4 82/7 229/8	0,0284 0,0110 0,0200	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4888/2016 z 28.12.2016 r.
185.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	124/1 129/9 129/7	0,0260 0,0008	Akt notarialny Repertorium A Numer: 258/2016 z 18.01.2017 r.
186.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	133/1 125/1, 131/1, 165/1	0,0232 0,0585	Akt notarialny Repertorium A Numer: 820/2017 z 21.02.2017 r.
187.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	128/3	0,0046	Akt notarialny Repertorium A Numer: 3719/2017 z 20.07.2017 r.
188.	Ostrowite	Działki	75/25, 75/26, 75/27, 75/28, 75/29, 75/30	0,9140	Akt notarialny Repertorium A Numer: 1400/2017 z 10.08.2017 r.
189.	Ostrowite	Działka	247/2	0,0200	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5469/2017 z 17.10.2017 r.
190.	Ostrowite	Działka na poszerzenie drogi	59/2	0,0187	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6364/2017 z 13.12.2017 r.
191.	Ostrowite	Działka na poszerzenie drogi	44/5	0,0028	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6357/2017 z 13.12.2017 r.
192.	Ostrowite	Działka na poszerzenie drogi	43/1 56/1	0,0133 0,0132	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6350/2017 z 13.12.2017 r.
193.	Ostrowite	Działka na poszerzenie drogi	46/1 48/2 60/2 48/1 60/3	0,0188 0,0006 0,0328 0,1457 0,1022	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6343/2017 z 13.12.2017 r.

194.	Ostrowite	Działka na poszerzenie drogi	44/10	0,0006	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6336/2017 z 13.12.2017 r.
195.	Ostrowite	Działka na poszerzenie drogi	44/7 44/8	0,0079 0,0180	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6329/2017 z 13.12.2017 r.
196.	Ostrowite		195/3	0,0100	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6540/2017 z 22.12.2017 r.
197.	Ostrowite	Działka na poszerzenie drogi	158/1 120/2	0,0283 0,0111	Akt notarialny Repertorium A Numer: 7634/2015 z 29.12.2015 r.
198.	Łączonek	Działka na poszerzenie drogi	12/2 13/21 13/9 14/12	0,1580 0,0221	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6881/2015 z 01.12.2015 r. Akt notarialny Repertorium A Numer: 6875/2015 z 01.12.2015 r.
199.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	95/4 96/1	0,0533	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6128/2015 z 02.11.2015 r.
200.	Ugoszcz		76/12	0,2549	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6128/2015 z 23.11.2015 r.
201.	Mościska	Działka na poszerzenie drogi	33/3	0,0045	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5494/2015 z 01.10.2015 r.
202.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	40/3	0,0468	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5204/2015 z 17.09.2015 r.
203.	Mościska	Działka na poszerzenie drogi	49/5	0,0130	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5210/2015 z 17.09.2015 r.
204.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	91/17 91/18	0,0934	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5198/2015 z 17.09.2015 r.
205.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	37/1 92/1	0,0415 0,0079	Akt notarialny Repertorium A

					Numer: 4760/2015 z 28.08.2015 r.
206.	Żałe	Działka na poszerzenie drogi	1/9 1/10	0,0020 0,0081	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4766/2015 z 28.08.2015 r.

**WYKAZ OBIEKTÓW KOMUNALNYCH
STAN NA 31.12.2017 R.**

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

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

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKAZU GRUNTÓW I OBIEKTÓW KOMUNALNYCH

Mienie gminy stanowią grunty (466 działek – w tym 361 działek zajętych pod drogi) i obiekty przejęte w drodze decyzji komunalizacyjnych, zakupów i nieodpłatnych przejęć.

Dnia 18.01.2017 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 124/1 i 129/9 o pow. 0,0260 ha i 129/7 o pow. 0,0008 ha położonych w miejscowości Kleszczyn, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi nr ew. 115. Akt notarialny Repertorium A numer: 258/2016 z 18 stycznia 2017.

Dnia 21.02.2017 r. gmina Brzuze nabyła odpłatnie własność niezabudowanych działek nr 133/1 o pow. 0,0232 ha, 125/1, 131/1, 165/1 o pow. 0,0585 ha położonych w miejscowości Kleszczyn, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi nr ew. 115 i 174. Akt notarialny Repertorium A numer: 820/2017 z 21 lutego 2017 roku.

Dnia 20.07.2017 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 128/3 o pow. 0,0046 ha położonej w miejscowości Kleszczyn, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi nr ew. 115. Akt notarialny Repertorium A numer: 3719/2017 z 20 lipca 2017.

Dnia 10.08.2017 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanych działek nr ew.: 75/25, 75/26, 75/27, 75/28, 75/29 i 75/30 o pow. 0,9140 ha położonych w miejscowości Ostrowite, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi nr ew. 115. Akt notarialny Repertorium A numer: 1400/2017 z 10 sierpnia 2017.

Dnia 20.09.2017 r. Wójt Gminy Brzuze podpisał akt notarialny dotyczący ustanowienia nieodpłatnie na rzecz każdorazowych właścicieli działki nr ew. 190/3 w msc. Gulbiny służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr ew. 190/2 (drogę). Akt notarialny Repertorium A numer: 4701/2017 z 20 września 2017.

Dnia 17.10.2017 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 247/2 o pow. 0,0200 ha położonej w miejscowości Ostrowite, z przeznaczeniem pod drogę publiczną w miejscowości Ostrowite. Akt notarialny Repertorium A numer: 5469/2017 z 17 października 2017.

Dnia 27.11.2017 r. gmina Brzuze sprzedała w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowaną oznaczoną nr ew.190/6 i nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr ew. 190/2 o łącznej pow. 0,1737 ha położone w miejscowości Gulbiny. Akt notarialny Repertorium A numer: 6005/2017 z 27 listopada 2017.

Dnia 13.12.2017 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 59/2 o pow. 0,0187 ha położonej w miejscowości Ostrowite, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi nr ew. 55. Akt notarialny Repertorium A numer: 6364/2017 z 13 grudnia 2017.

Dnia 13.12.2017 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 44/5 o pow. 0,0028 ha położonej w miejscowości Ostrowite, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi nr ew. 55. Akt notarialny Repertorium A numer: 6357/2017 z 13 grudnia 2017.

Dnia 13.12.2017 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 43/1 o pow. 0,0133 ha położonej w miejscowości Ostrowite oraz własność niezabudowanej działki nr 56/1 o pow. 0,0132 ha położonej w miejscowości Ostrowite z przeznaczeniem na poszerzenie drogi nr ew. 55. Akt notarialny Repertorium A numer: 6350/2017 z 13 grudnia 2017.

Dnia 13.12.2017 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanych działek nr ew.: 46/1 o pow. 0,0188 ha, 48/2 o pow. 0,0006 ha, 60/2 o pow. 0,0328 ha, 48/1 o pow. 0,1457 ha i 60/3 o pow. 0,1022 ha położonych w miejscowości Ostrowite, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi nr ew. 55. Akt notarialny Repertorium A numer: 6343/2017 z 13 grudnia 2017.

Dnia 13.12.2017 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 44/10 o pow. 0,0006 ha położonej w miejscowości Ostrowite, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi nr ew. 55. Akt notarialny Repertorium A numer: 6336/2017 z 13 grudnia 2017.

Dnia 13.12.2017 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 44/7 o pow. 0,0079 ha położonej w miejscowości Ostrowite oraz własność niezabudowanej działki nr 44/8 o pow. 0,0180 ha położonej w miejscowości Ostrowite z przeznaczeniem na poszerzenie drogi nr ew. 55. Akt notarialny Repertorium A numer: 6329/2017 z 13 grudnia 2017.

Dnia 22.12.2017 r. gmina Brzuze nabyła odpłatnie na własność zabudowaną działkę nr 195/3 o pow. 0,0100 ha położoną w miejscowości Ostrowite. Akt notarialny Repertorium A numer: 6540/2017 z 22 grudnia 2017 roku.