

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2020 rok

I. Zmiany budżetu przeprowadzone w 2020 r.

Budżet gminy został uchwalony po stronie dochodów w kwocie **24.046.783,00 zł** (w tym dochody majątkowe 1.046.929,00 zł).

W okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę **4.518.068,70 zł** oraz zmniejszony o kwotę **166.085,00 zł** i wyniósł po zmianach **28.398.766,70 zł** (w tym dochody majątkowe 2.115.372,89 zł). Dochody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **27.942.110,72 zł**, tj. **98,39 %** planu rocznego (w tym dochody majątkowe 1.569.692,63 zł).

Po stronie wydatków budżet został uchwalony w kwocie **29.299.783,00 zł** (w tym wydatki majątkowe 7.554.106,00 zł).

W okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę **5.907.206,89 zł** oraz zmniejszony o kwotę **4.104.445,48 zł** i wyniósł po zmianach **31.102.544,41 zł** (w tym wydatki majątkowe 6.443.222,47 zł). W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w kwocie **28.840.269,61 zł**, tj. **92,73%** planu rocznego (w tym wydatki majątkowe 5.901.719,90 zł).

Zaplanowany pierwotnie deficyt budżetu w wysokości 5.253.000,00 zł w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do kwoty **2.703.777,71 zł** a jego źródłem pokrycia miały być wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 51.421,03 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 37.772,95 zł i planowany kredyt 2.614.583,73 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetu wyniósł **898.158,89 zł**.

Zaplanowane w 2020 r. przychody **3.666.797,71 zł** (wolne środki 551.421,03 zł, przychody z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 37.772,95 zł oraz planowane kredyty i pożyczki – 3.077.603,73 zł) zostały wykonane w wysokości **1.936.587,98 zł**. Są to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 37.772,95 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XII/95/2020 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.03.2020 r. 551.421,03 zł oraz zaciągnięte przez gminę w BGK trzy pożyczki w łącznej wysokości 1.347.394,00 zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych zadań inwestycyjnych, realizowanych przy udziale środków unijnych.

Wolne środki przeznaczone były na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 51.421,03 zł (bez wykorzystania w okresie sprawozdawczym) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 500.000,00 zł (wykorzystanie 100%).

W 2020 r. zaplanowano rozchody w wysokości **963.020,00 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, w tym pożyczki z BGK w wysokości 463.020,00 zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych zadania inwestycyjnego, realizowanego przy udziale środków unijnych, która podlega spłacie w momencie otrzymania przez gminę zwrotu poniesionych nakładów. Rozchody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **500.000,00 zł**, tj. **51,92 %** planu rocznego a ich źródłem pokrycia były wolne środki. Spłata pożyczki z BGK nastąpiła w I kwartale 2021 roku, tj. w momencie otrzymania przez gminę zwrotu poniesionych nakładów.

Zmiany w planie dochodów w okresie sprawozdawczym, w tym:

a) dochody własne – pierwotny plan w wysokości **5.715.830,00 zł** wyniósł po zmianach **6.150.613,00 zł** (w tym dochody majątkowe 4.000,00 zł),

b) dotacje celowe oraz pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – pierwotny plan w wysokości **9.037.699,00 zł** wyniósł po zmianach **12.903.682,70 zł** (w tym dochody majątkowe 2.111.372,89 zł), w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych - plan po zmianach **9.282.189,99 zł**,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy - plan po zmianach **1.158.397,06 zł** (w tym dochody majątkowe 13.163,89 zł),
- pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – plan po zmianach **2.463.095,65** (w tym dochody majątkowe 2.098.209,00 zł),

c) subwencje – pierwotny plan w wysokości **9.293.254,00 zł** wyniósł po zmianach **9.344.471,00 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 **21.745.677,00 zł** wyniósł po zmianach **24.659.321,94 zł**,
- **wydatki majątkowe** - w zakresie wydatków majątkowych pierwotny plan w wysokości **7.554.106,00 zł** wyniósł po zmianach **6.443.222,47 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 6.150.613,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 6.545.403,39 zł, tj. 106,42 % (w tym dochody majątkowe – plan roczny 4.000,00 zł – wykonanie 4.586,53 zł), z tego:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – plan roczny 1.050,00 zł – wykonanie 1.345,08 zł, tj. 128,10 %,
- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej – plan 4.500,00 zł – wykonanie 6.383,56 zł tj. 141,86 %,
- wpływy z czynszów za mieszkania – plan 7.000,00 zł – wykonanie 4.228,88 zł, tj. 60,41 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 7.309,70 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych (*dochody majątkowe*) – plan roczny 4.000,00 zł – wykonanie 4.586,53 zł, tj. 114,66 %. Zaległości wymagalne w kwocie 1.001,79 zł stanowią obciążenie hipoteki,
- wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan 5,00 zł – wykonanie 1,55 zł, tj. 31 %,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – plan 5.000,00 zł – wykonanie 4.062,06 zł, tj. 81,24 %,
- wpływy z dzierżawy lokali dla różnych podmiotów – plan 11.000,00 zł – wykonanie 6.420,00 zł, tj. 58,36 %,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych UG oraz odsetek od nieterminowych wpłat pozostałych należności z innych źródeł – plan 8.000,00 zł – wykonanie 5.135,85 zł, tj. 64,20%,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej) - plan 4.885,00 zł – wykonanie 4.884,78 zł, tj. 99,99 %,
- wpływy z różnych dochodów – plan 8.000,00 zł – wykonanie 6.582,77 zł, tj. 82,28 %,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (realizacja U.S) – plan roczny 3.500,00 zł – wykonanie 1.761,00 zł, tj. 50,31 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 1.354,00 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 1.498.108,51 zł – wykonanie 1.719.379,84 zł, tj. 114,77%, zaległości wymagalne stanowią kwotę 271.258,33 zł, na które wystawiane są upomnienia a w następnej kolejności tytuły wykonawcze,
- podatek rolny – plan roczny 663.000,00 zł – wykonanie 753.554,91 zł, tj. 113,66 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 211.863,35 zł, na które wystawiane są upomnienia a następnie tytuły wykonawcze,

- podatek leśny – plan roczny **15.500,00 zł** – wykonanie **14.071,00 zł**, tj. **90,78 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 573,99 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od środków transportowych – plan roczny **113.240,00 zł** – wykonanie **97.534,00 zł**, tj. **86,13 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 169.533,05 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od spadków i darowizn (realizacja U.S) – plan **10.000,00 zł** – wykonanie **6.832,69 zł**, tj. **68,33%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 730,55 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan roczny **500,00 zł** – wykonanie **100,00 zł**, tj. **20 %**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (realizacja U.S) – plan roczny **135.000,00 zł** – wykonanie **262.669,22 zł**, tj. **194,57 %** – zaległości wymagalne 174,79 zł,
- wpływy z tyt. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – plan roczny **2.038,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- wpływy z opłaty skarbowej – plan roczny **25.000,00 zł** – wykonanie **24.588,50 zł**, tj. **98,35 %**,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych – plan roczny **70.000,00 zł** – wykonanie **74.023,34 zł**, tj. **105,75 %**,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan roczny **2.417.492,00 zł** – wykonanie **2.348.603,00 zł**, tj. **97,15 %**,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan roczny **3.500,00 zł** – wykonanie **4.938,54 zł**, tj. **141,10 %**,
- wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan **300,00 zł** – wykonanie **268,34 zł**, tj. **89,45 %** – zaległości wymagalne 45,84 zł,
- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan **7.000,00 zł** – wykonanie **17.566,56 zł**, tj. **250,95%** - zaległości wymagalne 768.555,12 zł,
- wpływy z tyt. opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan **5,00 zł** – wykonanie **1,84 zł**,
- wpływy za ścieki – plan roczny **95.000,00 zł** – wykonanie **96.464,21 zł**, tj. **101,54%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 34.340,65 zł, na które wystawiane są upomnienia (część zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2021 r.),
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot VAT dokonany przez US) - plan **75.454,49 zł** – wykonanie **75.454,49 zł**, tj. **100 %**,
- wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie – plan roczny **695.000,00 zł** – wykonanie **730.237,49 zł**, tj. **105,07 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 260.674,11 zł, na które wystawiane są upomnienia, a w dalszej kolejności tytuły wykonawcze (część zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2021 r.),

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - plan **10.000,00 zł** – wykonanie **3.253,38 zł**, tj. **32,53 %**,
- wpływy z dzierżawy gruntów – plan **71.000,00 zł** – wykonanie **103.627,58 zł**, tj. **145,95 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 4.269,57 zł, (część zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2021 r.),
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – plan **76.357,00 zł** – wykonanie **75.222,93 zł**, tj. **98,51 %**,
- wpływy za C.O. (dot. mieszkań administrowanych przez szkoły podstawowe) – plan roczny **56.236,00 zł** – wykonanie **48.838,31 zł**, tj. **86,85 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 35.059,95 zł,
- wpływy z czynszu i opłat za garaże komunalne (administrowane przez szkoły podstawowe) – plan roczny **1.285,00 zł** – wykonanie **1.764,88 zł**, tj. **137,34 %**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan roczny **25.000,00 zł** – wykonanie **18.414,00 zł**, tj. **73,66 %**,
- wpływy za C.O. (dot. mieszkań administrowanych przez GZE-A) – plan roczny **18.567,00 zł** – wykonanie **12.224,16 zł**, tj. **65,84 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 4.306,50 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych – plan **90,00 zł** – wykonanie **10,74 zł**, tj. **11,93 %**,
- wpływy z tyt. pobytu członka rodziny w DPS (realizacja GOPS) – plan roczny **3.000,00 zł** – wykonanie **1.977,22 zł**, tj. **65,91%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 4.283,23 zł,
- wpływy z tyt. pobytu w schronisku - plan roczny **0,00 zł** – wykonanie **1.815,00 zł**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 2.745,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan roczny **5.900,00 zł** – wykonanie **6.550,80 zł**, tj. **111,03 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 496,92 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS – plan **100,00 zł** – wykonanie **24,36 zł**, tj. **24,36 %**.

W ramach dotacji celowych na realizację zadań zleconych, na plan roczny 9.282.189,99 zł dochody wykonane tj. wpływy minus zwroty wyniosły 9.212.234,70 zł, co stanowiło 99,25% planu rocznego, w tym:

- a) **rolnictwo i łowiectwo** – na plan roczny **634.736,48 zł** dochody wykonane wyniosły **634.736,48 zł**, tj. **100%** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu akcyzy,

b) administracja publiczna:

- **urzędy wojewódzkie** - na plan roczny **53.500,00 zł** otrzymana dotacja, pomniejszona o zwrot środków w wysokości 44,52 zł, w związku z przyjętym jednolitym sposobem kalkulacji kosztów zadań z zakresu spraw obywatelskich, stanowiła kwotę **53.455,48 zł**, tj. **99,92%** planu, z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac,

- **spis powszechny i inne** - na plan roczny **25.326,00 zł** dochody wykonane wyniosły

19.326,00 zł, tj. **76,31%** z przeznaczeniem na realizację zadań spisowych, w tym: Powszechny Spis Rolny plan 25.056,00 zł – wykonanie 19.056,00 zł, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań plan 270,00 zł – wykonanie 270,00 zł,

c) urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na plan roczny **51.465,00 zł** dochody wykonane wyniosły **50.715,00 zł**, tj. **98,54 %** planu rocznego, w tym :

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

- plan **50.265,00 zł** – dochody wykonane **49.515,00 zł** tj. **98,51 %** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP,

d) zarządzanie kryzysowe – na plan roczny **360,70 zł** otrzymano dotację w wysokości **360,70 zł**, tj. **100%**, tytułem refundacji kosztów kwarantanny zbiorowej,

e) oświata i wychowanie - na plan roczny **40.550,93 zł** dochody wykonane z przeznaczeniem na podręczniki i materiały edukacyjne dla szkół stanowiły kwotę **40.489,81 zł**, tj. **99,85%**,

f) pomoc społeczna – na plan roczny **113.126,54 zł** dochody wykonane wyniosły **100.740,10 zł**, tj. **89,05 %** planu rocznego, w tym :

a. dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny – plan roczny **305,54 zł** – dochód wykonany **111,54 zł**, tj. **36,51%** planu,

b. specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan roczny **112.821,00 zł** – dochód wykonany **100.628,56 zł**, tj. **89,19%** planu,

- g) rodzina** – na plan roczny **8.363.124,34 zł** dochody wykonane wyniosły **8.312.411,13 zł**, tj. **99,39%**, w tym:
- a. świadczenia wychowawcze „500+” - na plan roczny **5.613.581,00 zł** - dochód wykonany **5.603.218,34 zł**, tj. **99,82%** planu,
 - b. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi - plan roczny **2.484.899,00 zł** - wykonanie **2.452.313,54 zł**, tj. **98,69%** planu,
 - c. realizacja Rządowego Programu wspierania rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - plan roczny **296,34 zł** - wykonanie **102,61 zł**, tj. **34,63%** planu,
 - d. realizacja Rządowego Programu „Dobry Start” - plan roczny **220.100,00 zł** - wykonanie **212.970,00 zł**, tj. **96,76%** planu,
 - e. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan roczny **44.248,00 zł** - wykonanie **43.806,64 zł**, tj. **99,00%** planu.

W ramach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy, na plan roczny 1.158.397,06 zł dochody wykonane tj. wpływy minus zwroty wyniosły 1.082.342,49 zł, co stanowiło 93,43 % planu rocznego (w tym dochody majątkowe – plan roczny 13.163,89 zł – wykonanie 13.163,89 zł, tj. 100% planu), z tego:

a) w zakresie różnych rozliczeń – na plan roczny **86.506,06 zł** otrzymano dotację w wysokości **86.506,06 zł**, tj. **100%**, tytułem zwrotu wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r. (w tym dochód bieżący 73.342,17 zł, **dochód majątkowy 13.163,89 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 **131.981,00 zł** dochody wykonane wyniosły **131.981,00 zł**, tj. **100%**, w tym:

- a. oddziały przedszkolne w SP – na plan roczny **131.981,00 zł** dochody wykonane z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego stanowiły kwotę **131.981,00 zł**, tj. **100%** planu,

c) w zakresie pomocy społecznej – na plan roczny 715.995,00 zł dochody wykonane wyniosły 647.369,23 zł, tj. 90,42%, w tym:

- a. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan roczny 55.400,00 zł - wykonanie 18.559,36 zł, tj. 33,50% planu,
- b. na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – plan roczny 118.095,00 zł - wykonanie 112.122,00 zł, tj. 94,94% planu,
- c. na zasiłki stałe – plan roczny 215.832,00 zł - wykonanie 209.234,03 zł, tj. 96,94% planu,
- d. na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej /etaty, wydatki rzeczowe ośrodka/ - na plan roczny 113.400,00 zł otrzymano dotację w wysokości 113.400,00 zł, tj. 100% planu,
- e. na dożywianie w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” - plan roczny 200.000,00 zł - wykonanie 185.228,46 zł, tj. 92,61% planu,
- f. realizacja Programu „Wspieraj Seniora” - plan roczny 13.268,00 zł - wykonanie 8.825,38 zł, tj. 66,52% planu,

d) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – na plan roczny 223.915,00 zł otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia), pomniejszona o zwrot niewykorzystanych środków stanowiła kwotę 216.486,20 zł, tj. 96,68% planu.

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

na plan roczny 2.463.095,65 zł - dochody wykonane wyniosły 1.757.659,14 zł, co stanowiło 71,36 % planu rocznego (w tym dochody majątkowe – plan roczny 2.098.209,00 zł – wykonanie 1.551.942,21 zł, tj. 73,97% planu), z tego:

a) w zakresie dróg publicznych gminnych:

- środki z Budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na przebudowę drogi Żałe pod Rudę Żalską – plan 25.200,00 zł (dochody majątkowe) – wykonanie 25.200,00 zł, tj. 100 % planu,
- środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 120204C Trąbin - Radomin” – plan 1.042.929,00 zł (dochody majątkowe) – wykonanie 959.683,00 zł, tj. 92,02 % planu,

b) w ramach Centrum Projektów Polska Cyfrowa:

- grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 na realizację projektu pn. **„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”** – plan **60.000,00 zł** – wykonanie **60.000,00 zł**, tj. 100% planu,
- grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 na realizację projektu pn. **„Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”** – plan **55.000,00 zł** – wykonanie **55.000,00 zł**, tj. 100% planu,

c) w zakresie oświaty i wychowania:

- środki na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: **„Wsparcie placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Brzuze”**, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Gminą Brzuze, zaplanowanego do realizacji w latach 2020 – 2021 przez szkoły podstawowe z terenu gminy Brzuze – plan **85.000,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

d) w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej:

- środki na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umów zawartych w 2020 r. pomiędzy Stowarzyszeniem LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ a Gminą Brzuze, dotyczących powierzenia grantów na następujące przedsięwzięcia:

1. **Klub młodzieżowy „Rodzynki w Radzynie”** - zadanie realizowane przez SP Radzynek

(*dochód bieżący*) – plan **24.986,90zł** – wykonanie **24.986,90 zł**, tj. 100% planu,

2. **Klub młodzieżowy „Artystyczne dusze z Trąbina”** - zadanie realizowane przez SP Trąbin

(*dochód bieżący*) – plan **24.966,00 zł** – wykonanie **24.966,00 zł**, tj. 100% planu,

3. **„Gmina Brzuze - aktywnie”** - zadanie realizowane przez UG

(*dochód bieżący*) – plan **21.740,75zł** – wykonanie **21.740,75 zł**, tj. 100% planu,

- grant na podstawie umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu pn. **„Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID -19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”** – plan **3.000,00 zł** – wykonanie **3.000,00 zł**, tj. 100% planu (na finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne w warunkach epidemicznych - zadanie realizowane przez GOPS),

e) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód :

- pomoc w ramach PROW na lata 2014 –2020, na podstawie podpisanej umowy o przyznaniu pomocy w związku z realizacją w latach 2019 - 2020 zadania inwestycyjnego pn. „**Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzuze**” – plan **680.080,00 zł** (I etap 217.060,00 zł, II etap 463.020,00 zł) - **dochody majątkowe** – wykonanie **217.059,21 zł** (za I etap), tj. 31,92% planu. Środki w ramach w/w pomocy za realizację II etapu inwestycji wpłynęły w I kwartale 2021 r.

f) w ramach realizacji pozostałych działań związanych z gospodarką 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 2020**” – plan **23.970,00 zł** – wykonanie **16.023,28 zł**, tj. 66,85 % planu,

- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „**Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag**” – plan **66.223,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym (środki w ramach w/w dotacji wpłynęły na rachunek gminy w I kwartale 2021 r.),

g) w ramach realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej:

- środki z Budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na „Budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu” – plan **350.000,00 zł (dochód majątkowy)** – wykonanie **350.000,00 zł**, tj. 100 % planu,

W okresie sprawozdawczym otrzymano subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie 9.344.471,00 zł, tj. 100% planu rocznego w wysokości 9.344.471,00 zł , z tego:

- **część oświatowa** – plan 4.695.856,00 zł - wykonanie 4.695.856,00 zł, tj. 100% planu,
- **część wyrównawcza** – plan 4.469.715,00 zł - wykonanie 4.469.715,00 zł, tj. 100% planu,
- **część równoważąca** – plan 131.425,00 zł - wykonanie 131.425,00 zł, tj. 100% planu,
- **środki rezerwy subwencji ogólnej** – plan 47.475,00 zł - wykonanie 47.475,00 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 85.593,34 (dochód potrącony przez j.s.t. – 17.838,29 zł, **dochody Skarbu Państwa wykonane w kwocie 67.755,05 zł na plan roczny 27.800,00 zł** przekazano na wskazane konto).

Analiza wykonania dochodów

Analizując wykonanie dochodów gminy w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu rocznego zostały one wykonane w 98,39 %. Dochody zostały zrealizowane w przedziale od 0% do 250,95 %.

Najwyższe procentowe wykonanie wystąpiło we wpływach z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) zaplanowanych na poziomie 7.000,00 zł a wykonanych w wysokości 17.566,56 zł, tj. 250,95%.

Ponadto wystąpiły dochody w wysokości 1.815,00 zł, których nie planowano w budżecie 2020 r. (wpływy z tyt. pobytu w schronisku – realizacja GOPS). Są to jednak dochody mające znikomy wpływ na budżet.

Dochody znacząco wpływające na budżet, tj. wpływy z podatków od osób prawnych, zaplanowane na poziomie 1.262.643,51 zł zostały wykonane w 107,90 %, wpływy z podatków od osób fizycznych, zaplanowane na poziomie 1.248.000,00 zł zostały wykonane w 125,40 %, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 2.417.492,00 zł zostały wykonane w 97,15 % oraz subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w wysokości 9.344.471,00 zł została wykonana w 100%.

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 2.115.372,89 zł, w tym: ze sprzedaży majątku - plan 4.000,00 zł, dotacja celowa z Budżetu Państwa z tyt. zwrotu wydatków majątkowych, wykonanych w 2019 r. w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 13.163,89 zł i środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - plan 2.098.209,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.569.692,63 zł i były to: wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 4.586,53 zł, dotacja celowa z Budżetu Państwa z tyt. zwrotu wydatków majątkowych, wykonanych w 2019 r. w ramach Funduszu Sołeckiego –13.163,89 zł i środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z różnych źródeł w wysokości 1.551.942,21 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki w ramach PROW na lata 2014 –2020 za realizację II etapu zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzuze”, zaplanowane w budżecie 2020 r. w wysokości 463.020,00 zł. W 2020 r. gmina otrzymała tylko zwrot za wykonanie I etapu w/w inwestycji, natomiast za realizację II etapu, w I kwartale 2021 r.

W 2020 r. gmina otrzymała też środki na realizację zadań w latach następnych w łącznej wysokości 2.002.219 zł, tj. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 27.498,00 zł, w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.773.484,00 zł oraz z PFRON-u 201.237,00 zł.

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego z tyt. zwrotów przez dłużników wypłaconych świadczeń alimentacyjnych (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) stanowiły kwotę 768.555,12 zł. Pozostałe zaległości wymagalne wyniosły 1.018.176,51 zł. Część z tych zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2021 r. Zaległości w podatkach oraz opłatach są skutkiem trudnej sytuacji finansowej rolników, spowodowanej m.in. utrzymującymi się na wysokim poziomie cenami nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Trudna sytuacja wielu gospodarstw rolnych w naszej gminie wynika również z faktu, że rolnicy nie otrzymali do tej pory zapłaty za dostarczone mleko do mleczarni ROTR, w związku z ogłoszeniem upadłości zakładu. Ponadto producenci trzody chlewnej musieli ponieść dodatkowe koszty na dostosowanie swoich gospodarstw w walce z ASF.

Na zaległości podatkowe wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze realizowane przez Urząd Skarbowy.

Na skutek obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku rolnego, od nieruchomości i środków transportowych w 2020 roku dochody gminy zmniejszone zostały o kwotę **507.152,18 zł** (podatek rolny 67.919,44 zł, podatek od nieruchomości 376.852,74 zł, podatek od środków transportowych 62.380,00 zł).

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę **8.028,78 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę **44.874,00 zł**, w tym:

- a) umorzenie zaległości podatkowych 5.657,00 zł, tj.:
 - podatek rolny (umorzenia w kwocie 1.500,00 zł),
 - podatek od nieruchomości (umorzenia w kwocie 4.137,00 zł),
 - odsetki (umorzenia w kwocie 20,00 zł),
- b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 39.217,00 zł.

Wydatki:

W okresie sprawozdawczym wydatki gminy zrealizowano w kwocie 28.840.269,61 zł na plan roczny po zmianach 31.102.544,41 zł, tj. w 92,73%, w tym:

- **wydatki majątkowe** – plan 6.443.222,47 zł – wykonanie 5.901.719,90 zł, tj. 91,60%,
- **wydatki bieżące** – plan 24.659.321,94 zł – wykonanie 22.938.549,71 zł, tj. 93,02%.

W ramach wydatków ogółem:

- *wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach **Funduszu Sołeckiego*** – plan **344.186,78 zł** – wykonanie **327.567,53 zł**, tj. 95,17%, w tym:

- *wydatki majątkowe* – plan 76.456,39 zł – wykonanie 72.466,25 zł, tj. 94,78%,
- *wydatki bieżące* – plan 267.730,39 zł – wykonanie 255.101,28 zł, tj. 95,28%.

- *wydatki na realizację **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*** – plan **9.282.189,99 zł** – wykonanie **9.212.234,70 zł**, tj. 99,25%.

Stopień realizacji wydatków budżetowych, w tym wydatków majątkowych, wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego oraz wydatków poniesionych w związku ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu JST, pogrupowanych według klasyfikacji budżetowej, został omówiony w dalszej części sprawozdania, w oparciu o ewidencję księgową.

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w tym dziale roczne wydatki w kwocie **684.754,73 zł** zrealizowano w kwocie **660.193,62 zł**, tj. **96,41%**.

Melioracje wodne

Plan roczny **3.980,00 zł** – wykonanie **295,20 zł**, tj. **7,42%** (zakup usług).

Izby rolnicze

Wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – plan roczny **16.200,00 zł** – wykonanie **14.664,21 zł**, tj. **90,52%**.

Pozostała działalność

Plan roczny **664.574,73 zł** wykonano w kwocie **645.234,21 zł**, tj. **97,09%**, w tym:

- 634.736,48 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (100% dotacja na realizację zadania zleconego),
- 199,62 zł zwrot dotacji po zakończeniu roku budżetowego,
- 1.994,24 zł za badanie gleb,
- 216,00 zł odbiór padłej zwierzyny,
- 155,87 zł opłata roczna w ramach ochrony gruntów rolnych,

wydatki majątkowe:

„Zakup działek” – plan roczny **25.018,25 zł** – wykonanie **7.932,00 zł**, tj. **31,70%**, w tym:

- 4.213,00 zł - działka Nr 117/3 o pow. 0,0599 ha położona w miejscowości Kleszczyn,
- 3.719,00 zł - działka Nr 19/5 o pow. 0,0108 ha położona w miejscowości Przyrowa.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane w tym dziale roczne wydatki w wysokości **12.122,67 zł** zrealizowano w kwocie **11.812,67 zł**, tj. **97,44%**.

Dostarczanie wody

Plan roczny **12.122,67 zł** wykonano w kwocie **11.812,67 zł**, tj. **97,44%**, w tym:

- dopłata wynikająca z zatwierdzonego rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2019 r. dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzuzem z przeznaczeniem na dopłatę do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, obowiązującą do 31.10.2019 r. na podstawie uchwały Nr XLIX/300/2018 r. Rady Gminy Brzuze z dnia 30.10.2018 r. – plan 8.122,67 zł – wykonanie 8.122,67 zł, tj. 100%,

wydatki majątkowe - plan 4.000,00 zł – wykonanie 3.690,00 zł, tj. 92,25%, w tym:

- „Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin” – plan roczny 4.000,00 zł – wykonanie 3.690,00 zł, tj. 92,25% (dokumentacja projektowa).

Transport i łączność

Planowane w tym dziale roczne wydatki w kwocie **3.059.222,84 zł** zrealizowano w kwocie **2.765.001,16 zł**, tj. **90,38%**.

Drogi publiczne powiatowe

wydatki majątkowe - plan **373.853,47 zł** – wykonanie **373.853,47 zł**, tj. **100%**, w tym:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rypińskiego na podstawie podjętych uchwał i podpisanych umów, przekazana po otrzymaniu dokumentów rozliczeniowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- a) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2213C Ugoszcz – Obory w miejscowości Okonin” – plan 15.000,00 zł – wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100%,
- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze – Huta Chojno od km 0+000 do km 0+995” – plan 179.109,95 zł – wykonanie 179.109,95 zł, tj. 100%,
- c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze – Nadróż od km 0+000 do km 0+950” – plan 179.743,52 zł – wykonanie 179.743,52 zł, tj. 100%.

Drogi publiczne gminne

Łączny plan roczny **2.685.369,37 zł** wykonano w kwocie **2.391.147,69 zł**, tj. **89,04%**, ponosząc następujące wydatki:

- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 52.285,99 zł, w tym: paliwo do samochodu, ciągnika, kosiarki, pilarki (w tym drobne akcesoria samochodowe) 19.493,60 zł, części do naprawy i inne art. do ciągnika, samochodu, przyczepy, rozsiewacza, kosiarki bijakowej wykorzystywanych na drogach gminnych 6.656,59 zł, oś do rozrzutnika 700,00 zł, masa na zimno do remontu dróg 1.823,36 zł, opony do ciągnika 1.500,01 zł, korytka ściekowe do wykonania odwodnienia drogi 1.720,00 zł, tłuczeń, beton i inne materiały do naprawy dróg 8.716,48 zł, wiertnica z osprzętem 612,41 zł, art. do zabezpieczenia robót na drogach (barierki, podstawy, pachółki, zapory, znaki) 2.297,64 zł, art. elektryczne do naprawy świetlnego oświetlenia drogowego 1.438,89 zł, oznakowanie dróg 5.932,34 zł, pozostałe wydatki (gaz, farby, sekator, nożyce, kleje, piła, lustro drogowe, grabie, plandeka, itp.) 1.394,67 zł,
- usługi remontowe na drogach gminnych (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 29.465,39 zł,
- pozostałe usługi 17.499,67 zł, w tym: akty notarialne, mapy i odpisy 10.366,80 zł, okresowe przeglądy techniczne i naprawy 2.306,46 zł, wymiana opon 211,81 zł, usługi koparko – ładowarką i transportowe 2.769,60 zł, wytyczenie gruntu na poszerzenie drogi 1.845,00 zł,
- opłaty skarbowe, w tym za odpis postanowienia w sprawie komunalizacji dróg, za pełnomocnictwo, za bezciężarowe odłączenie działki 687,00 zł,

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **141.091,51 zł** – wykonanie **134.036,53 zł**, tj. **94,99%**, w tym:

- zakup materiałów w ramach FS – plan 6.127,04 zł – wykonanie 5.812,96 zł, tj. 94,87%, w tym:

* Sołectwo Brzuze – plan 974,16 zł z przeznaczeniem na zakup progów zwalniających z oznakowaniem – wykonanie 974,16 zł,

* Sołectwo Giżynek – plan 1.550,00 zł z przeznaczeniem na zakup lustra drogowego i znaków drogowych - wykonanie 1.537,93 zł,

* Sołectwo Przyrowa – Mościska – plan 828,00 zł z przeznaczeniem na zakup lustra drogowego i znaków drogowych – wykonanie 525,99 zł,

* Sołectwo Trąbin Rum. - plan 2.774,88 zł z przeznaczeniem na zakup znaków kierunkowych oraz luster drogowych – wykonanie 2.774,88 zł,

- remonty i modernizacja dróg gminnych w ramach FS – plan 134.964,47 zł – wykonanie 128.223,57 zł, tj. 95,00 %, w tym:

* Sołectwo Brzuze – plan 10.253,66 zł – wykonanie 10.239,75 zł,

* Sołectwo Dobrze – plan 7.500,00 zł – wykonanie 7.500,00 zł,

* Sołectwo Gulbiny – plan 3.980,10 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

* Sołectwo Giżynek – plan 9.963,00 zł – wykonanie 9.963,00 zł,

* Sołectwo Kleszczyn – plan 18.748,99 zł – wykonanie 18.748,28 zł,

* Sołectwo Łąconek – plan 2.000,00 zł – wykonanie 1.660,50 zł,

* Sołectwo Ostrowite – plan 16.205,50 zł – wykonanie 13.899,00 zł,

* Sołectwo Okonin – plan 10.282,82 zł – wykonanie 10.247,20 zł,

* Sołectwo Piskorzyn – plan 10.992,65 zł – wykonanie 10.987,59 zł,

* Sołectwo Przyrowa - Mościska – plan 9.202,70 zł – wykonanie 9.188,10 zł,

* Sołectwo Radzynek – plan 4.000,00 zł – wykonanie 4.000,00 zł,

* Sołectwo Somsior – plan 3.768,41 zł – wykonanie 3.768,41 zł,

* Sołectwo Trąbin – plan 4.981,50 zł – wykonanie 4.981,50 zł,

* Sołectwo Trąbin Rum. – plan 10.517,06 zł – wykonanie 10.516,50 zł,

* Sołectwo Ugoszcz – plan 6.000,00 zł – wykonanie 5.955,66 zł,

* Sołectwo Żale – plan 6.568,08 zł – wykonanie 6.568,08 zł,

wydatki majątkowe - plan 2.368.777,86 zł – wykonanie 2.157.173,11 zł, tj. 91,07%, w tym:

- „Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Ostrowite (projekt i materiały) **w ramach Funduszu Sołeckiego Ostrowite - plan 11.000,00 zł – wykonanie 10.997,44 zł, tj. 99,98%,**
- „Przebudowa drogi Radzynek – Somsiorzy – II etap” (**przy udziale środków Funduszu Sołeckiego Somsiorzy**) - plan 20.003,95 zł, w tym **10.003,95 zł Fundusz Sołecki** – wykonanie 20.001,29 zł, tj. 99,99%, w tym **10.003,15 zł Fundusz Sołecki** (zakup kamienia, usługa koparko - ładowarki),
- „Przebudowa drogi Żałe pod Rudę Żalską”, **przy udziale środków Funduszu Sołeckiego Żałe** oraz środków z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej - plan 143.546,54 zł, (w tym: **16.000,00 zł Fundusz Sołecki**, 25.200,00 zł środki z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, 102.346,54 zł środki własne) – wykonanie 118.943,84 zł, tj. 82,86%, (w tym: **16.000,00 zł Fundusz Sołecki**, 25.200,00 zł środki z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, 77.743,84 zł środki własne). W ramach prowadzonych robót budowlanych przebudowano drogę o długości 0,225 km i szerokości 5,5 – 6,5 m, układając masę asfaltowo – bitumiczną.
- „Budowa drogi dojazdowej Piskorczyń - Kleszczyn” – plan 146.000,00 zł – wykonanie 94.600,00 zł, tj. 64,79% (odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Brzuze nieruchomości, ustalone decyzjami Starosty Rypińskiego). Zadanie jest zaplanowane do realizacji w budżecie 2021 r. przy udziale środków Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- „Przebudowa drogi dojazdowej Trąbin Rumunki” - plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w budżecie 2021 r. W 2020 r. zabezpieczono plan na ewentualne wydatki związane z przygotowaniem do realizacji zadania.
- „Przebudowa drogi Giżynek Kolonia” - plan 5.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w budżecie 2021 r. W 2020 r. zabezpieczono plan na ewentualne wydatki związane z przygotowaniem do realizacji zadania.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 120203C Łązonek – Ostrowite – etap II” – plan 624.655,29 zł (w tym PROW 387.392,00 zł, środki własne kwalifikowalne 227.263,29 zł, środki własne niekwalifikowalne 10.000,00 zł) – wykonanie 616.616,69 zł, tj. 98,71% (w tym PROW 387.392,00 zł, środki własne kwalifikowalne 222.362,85 zł, środki własne niekwalifikowalne 6.861,84 zł). W ramach prowadzonych robót budowlanych przebudowano drogę o długości 0,830 km i szerokości 5,5 – 6,5 m, układając masę asfaltowo – bitumiczną.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 120204C Trąbin - Radomin”– plan 1.388.572,08 zł (w tym środki własne gminy 345.643,08 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych 1.042.929,00 zł) – wykonanie 1.294.537,85 zł, tj. 93,23% (w tym środki własne gminy 334.854,85 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych 959.683,00 zł). W ramach prowadzonych robót budowlanych przebudowano drogę o długości 2,363 km i szerokości 5 m, układając nawierzchnię z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm.

- „Przebudowa drogi Kleszczyn – Małe Pole” - plan 5.000,00 zł - bez wykonania w okresie sprawozdawczym. W 2020 r. zabezpieczono plan na ewentualne wydatki związane z przygotowaniem do realizacji zadania. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w budżecie 2021 r. pod nową nazwą Przebudowa drogi gminnej Nr 120211C Studzianka - Kleszczyn - etap I i II.
- „Przebudowa drogi Marianowo - Ruszkowo” - plan 5.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Przebudowa drogi będzie realizowana w 2021 r. przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych. W 2020 r. zabezpieczono plan na ewentualne wydatki związane z przygotowaniem do realizacji zadania.
- „Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne” – plan 10.000,00 zł – wykonanie 1.476,00 zł, tj. 14,76% (mapy).

Gospodarka mieszkaniowa

W okresie sprawozdawczym w ramach tego działu poniesiono wydatki w wysokości **17.174,48 zł** na plan **22.300,00 zł**, tj. **77,02%**.

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych wyniosły **9.573,71 zł**, tj. **77,84 %** planu rocznego, tj. kwoty **12.300,00 zł**, z tego:

- energia 127,82 zł,
- zakup materiałów 274,74 zł (art. hydrauliczne),
- wypis z rejestru gruntów 50,00 zł,
- wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych (z uwzględnieniem zwrotów kosztów) 3.235,16 zł,
- usługi kominiarskie 569,49 zł,
- przegląd okresowy budynku mieszkalnego 2.520,00 zł,
- wykonanie inwentaryzacji i projektu rozbiórki budynku mieszkalnego 2.796,50 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan roczny **10.000,00 zł** – wykonanie **7.600,77 zł**, tj. **76,01 %**, w tym:

- ogłoszenia w gazecie lokalnej 172,20 zł,
- różne opłaty (w tym m.in. opłata za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz opłata przekształceniowa, opłata za zasiedzenie) 7.428,57 zł.

Informatyka

W okresie sprawozdawczym w ramach tego działu poniesiono wydatki w wysokości **319,99 zł** na plan **421,00 zł**, tj. **76,01%**.

Pozostała działalność

Plan roczny **421,00 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 319,99 zł.

Administracja publiczna

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **3.039.718,43 zł**, na plan roczny **3.476.635,99 zł**, tj. **87,43%**, w tym:

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

Plan roczny **3.194.590,99 zł** - wykonanie **2.800.676,86 zł** tj. **87,67 %**, w tym:

Urzędy wojewódzkie

Plan roczny **161.136,81 zł** – wykonanie **105.445,19 zł**, tj. **65,44 %**, na realizację zadań zleconych z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności i obrony cywilnej tj. płace i pochodne od płac, bhp, odpis na ZFŚS, badanie lekarskie, delegacje, wydatki rzeczowe /w tym: druki, karta, drukarka/ oraz usługi /usługa związana z ochroną danych osobowych/, w tym:

- środki z budżetu państwa - plan roczny **53.500,00 zł** – wykonanie **53.455,48 zł**, tj. 99,92%,
- środki własne gminy – plan **107.636,81 zł** – wykonanie **51.989,71 zł**, tj. 48,30%.

Rady gmin

Plan roczny **150.560,00 zł** – wykonanie **148.448,37 zł**, tj. **98,60%**.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 sesji Rady Gminy oraz 54 posiedzenia komisji (Komisja Rewizyjna – 11 posiedzeń, Komisja Budżetu, Finansów, Planowania i Inicjatyw Gospodarczych – 10 posiedzeń, Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu – 11 posiedzeń, Komisja Rolnictwa, Utrzymania Dróg, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego – 12 posiedzeń, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 10 posiedzeń).

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

Urzędy gmin

Plan roczny **2.344.682,03 zł** – wykonanie **2.085.759,75 zł**, tj. **88,96%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 1.692.631,15 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.968,50 zł,
- prowizja za inkaso podatków i opłaty targowej 12.551,49 zł,
- wpłaty na PFRON 24.606,00 zł,
- energia elektryczna 9.619,45 zł,
- badania okresowe pracowników 1.070,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne (tel. komórkowa i stacjonarna) 17.715,22 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty 16.926,30 zł,
- ubezpieczenie majątkowe 35.239,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 41.236,92 zł,
- szkolenia pracownicze 6.112,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 96.200,05 zł, w tym: opał 25.376,60 zł, materiały biurowe, tonery, tusze, druki, pieczątki, kalkulatory, poradniki 53.323,71 zł, środki czystości, ręczniki papierowe, worki na śmieci i inne art. chemiczne 6.052,56 zł, prenumerata czasopism 516,00 zł, akcesoria komputerowe 3.092,00 zł, art. do kotłowni UG 867,90 zł, certyfikat kwalifikowalny 343,17 zł, szafy biurowe 3.500,00 zł, pozostałe wydatki (listwy, narożniki, listwy zasilające, gniazdko, programator, dzwonki bezprzewodowe, bateria zlewozmywakowa, szlifierka i tarcza, żarówki, telefony, itp.) 3.128,11 zł,
- zakup usług pozostałych 110.395,14 zł, w tym: przesyłki pocztowe 43.401,10 zł, usługi informatyczne, opieka autorska RADIX, odnowienie certyfikatów i licencji, domeny 24.745,01 zł, utrzymanie strony WWW 6.366,48 zł, obsługa serwisowa centrali telefonicznej 2.400,00 zł, monitoring 1.460,28 zł, abonament radiowo - telewizyjny 1.152,35 zł, obsługa prawna 26.568,00 zł, przeglądy okresowe budynku, gaśnic, kominiarskie 935,91 zł, usługa związana z ochroną danych osobowych 1.549,80 zł, konserwacja i serwis kserokopiarki 1.507,98 zł, pozostałe usługi

(dorobienie kluczy, wykonanie książki kontowej, poświadczenie notarialne podpisu, itp.) 308,23 zł.

wydatki majątkowe - plan **30.000,00 zł** – wykonanie **19.488,50 zł**, tj. **64,96 %**, w tym:

- „Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania będzie przesunięta na następne lata.
- „Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 19.488,50 zł, tj. 97,44% (urządzenie wielofunkcyjne SHARP, 3 komputery stacjonarne i notebook z oprogramowaniem).

Spis powszechny i inne

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań spisowych (zadanie zlecone) – plan **25.326,00 zł** - w okresie sprawozdawczym wydatki wykonano w wysokości **19.326,00 zł**, tj. **76,31 %**, w tym: Powszechny Spis Rolny plan 25.056,00 zł – wykonanie 19.056,00 zł, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań plan 270,00 zł – wykonanie 270,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność promocyjną (foldery, wydawnictwa, tablice informacyjne i inne działania promocyjne) – wykonanie **7.591,75 zł**, tj. **50,61%**, w tym:

- zakup materiałów 6.991,75 zł (art. na potrzeby stanowiska ds. promocji: materiały biurowe, kamera z akcesoriami, upominki),
- zakup usług 600,00 zł (opracowanie materiałów dot. historii Gminy Brzuze).

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan roczny **117.715,00 zł** – wykonanie **117.681,48 zł**, tj. **99,97 %**, w tym:

- projekt pn. „**Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego**” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 – plan **61.700,00 zł** (grant 60.000,00 zł, środki własne gminy 1.700,00 zł) – wykonanie **61.667,28 zł**, tj. 99,95% planu (grant 60.000,00 zł, środki własne gminy 1.667,28 zł),
- projekt pn. „**Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej**” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 – plan **56.015,00 zł** (grant 55.000,00 zł, środki własne gminy 1.015,00 zł) – wykonanie **56.014,20 zł**, tj. 99,99% planu (grant 55.000,00 zł, środki własne gminy 1.014,20 zł).

W ramach w/w projektów wsparciem objęto 4 szkoły podstawowe, dla których gmina zakupiła sprzęt w celu prowadzenia zdalnego kształcenia uczniów. Zakupiono łącznie 46 laptopów z oprogramowaniem.

Pozostała działalność

Plan roczny w wysokości **380.171,15 zł** został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie **316.424,32 zł**, tj. **83,23 %**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze (prace interwencyjne i roboty publiczne) 194.724,07 zł,
- diety sołtysów z tytułu wykonywania funkcji sołtysa 81.520,00 zł,
- badania lekarskie pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych 1.138,00 zł,
- różne opłaty i składki 13.391,52 zł (koszty egzekucyjne, składki członkowskie),
- fundusz świadczeń socjalnych 11.471,95 zł,
- podatek 3.824,00 zł,
- zakup materiałów 2.856,95 zł (kwiaty, wiązanki, art. spożywcze, „Wieś Kujawsko – Pomorska” - prenumerata roczna dla sołtysów),
- zakup usług pozostałych 7.497,83 zł (w tym obsługa bankowa, usługa Inspektora ODO).

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

Plan roczny **282.045,00 zł** - wykonanie **239.041,57 zł** tj. **84,75 %**, w tym:

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny w wysokości **282.045,00 zł** został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie **239.041,57 zł**, tj. **84,75 %**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (3,5 etatu) 190.938,12 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 3.083,94 zł,
- delegacje służbowe 247,36 zł,
- fundusz socjalny 5.942,62 zł,
- zakup materiałów 21.566,70 zł, w tym: poradniki, broszury, czasopisma 3.460,99 zł, art. biurowe, tonery, tusze, druki 5.855,29 zł, art. gospodarcze 1.330,14 zł, części do naprawy sprzętów biurowych 255,00 zł, zestaw komputerowy 5.691,89 zł, laptop 4.973,39 zł,
- pozostałe usługi 16.020,83 zł, w tym: usługi informatyczne 3.265,18 zł, opieka autorska 5.076,52 zł, prowizje 262,07 zł, gotowość serwisowa 868,38 zł, naprawa sprzętu 275,50 zł, RODO 4.428,00 zł, prowadzenie rachunku 300,00 zł, licencje 1.384,43 zł, przesyłki 160,75 zł,

- szkolenia 150,00 zł,
- energia 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki 92,00 zł.

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

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **50.715,00 zł** na plan roczny **51.465,00 zł**, tj. **98,54%**.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Wybory Prezydenta RP

Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP (zadanie zlecone) – plan **50.265,00 zł** - w okresie sprawozdawczym wydatki wykonano w wysokości **49.515,00 zł**, tj. **98,51%**.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **468.512,83 zł**, na plan roczny **508.935,27 zł**, tj. **92,06%**.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla KPPSP w Rypinie – plan **6.000,00 zł (wydatek majątkowy)** – wykonanie **6.000,00 zł**, tj. **100%**. Środki przekazano na podstawie zawartego porozumienia między Gminą Brzuze a Komendą Wojewódzką PSP w Toruniu.

Ochotnicze straże pożarne

Plan roczny **462.574,57 zł** – wykonanie **435.656,62 zł**, tj. **94,18%**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 15.469,08 zł,
- za udział strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniach 12.481,00 zł,
- energia elektryczna 3.532,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10.722,20 zł, w tym: zakup paliw do samochodów strażackich i urządzeń spalinowych 5.325,77 zł, umundurowanie (OSP Gulbiny, OSP Dobre) 4.899,02 zł, filtr paliwa 79,00 zł, głośnik 418,41 zł,
- zakup usług pozostałych 9.534,87 zł, w tym: badania techniczne pojazdów i innych urządzeń, przeglądy obiektów 3.092,18 zł, monitoring 1.068,94 zł, naprawa syreny elektrycznej 399,75 zł, montaż radiostacji 184,50 zł, kurs pierwszej pomocy medycznej dla członków OSP 4.700,00 zł, pozostałe wydatki 89,50 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne (system powiadamiania OSP Giżynek i OSP Dobre) 836,56 zł,
- badania lekarskie 1.430,00 zł,
- różne opłaty i składki 8.561,00 zł,
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulbinach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Zakup motopompy do wody zanieczyszczonej dla OSP Gulbiny” 3.000,00 zł (dotacja została przekazana na rachunek OSP na podstawie zawartej umowy).
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żale z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia p.poż. dla OSP Żale” 2.000,00 zł (dotacja została przekazana na rachunek OSP na podstawie zawartej umowy).

wydatki majątkowe - plan **369.920,57 zł** – wykonanie **368.089,28 zł**, tj. **99,50%**, w tym:

- „Budowa garażu przy strażnicy OSP Dobre” – plan 63.000,00 zł – wykonanie 62.769,09 zł, tj. 99,63 % (w ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację projektową /projekt budowlany, wodnokanalizacyjny, elektryczny, sanitarny, ppoż/, zakupiono materiały budowlane i rozpoczęto roboty związane z budową garażu obejmujące wykonanie ław fundamentowych i fundamentu, murowanie ścian z bloczków betonowych, montaż więźby oraz pokrycia dachowego).
- „Budowa garażu przy strażnicy OSP Giżynek wraz z podjazdem” – plan 47.021,00 zł – wykonanie 46.420,62 zł, tj. 98,72 % (w ramach poniesionych wydatków zrealizowano II etap polegający na położeniu instalacji elektrycznej, wykonaniu obrzutki i tynków, posadzki. Utwardzono podjazd przy strażnicy).
- „Dotacja celowa dla OSP Żale na dofinansowanie zadania pn. Wymiana źródła ciepła oraz wymiana 2 szt. drzwi zewnętrznych” – plan 6.428,57 zł – wykonanie 6.428,57 zł, tj. 100%. Dotacja została przekazana dla OSP na podstawie podpisanej umowy.

- „Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. Zakup bramy garażowej wraz z montażem dla jednostki OSP Giżynek” – plan 3.500,00 zł – wykonanie 3.500,00 zł, tj. 100%. Dotacja została przekazana dla OSP na podstawie podpisanej umowy.
- „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Żale” – plan 1.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.
- „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Dobrze” – plan 248.971,00 zł – wykonanie 248.971,00 zł, tj. 100%. Dotacja została przekazana dla OSP w m-cu lipcu 2020 r. na podstawie umowy z dnia 15.07.2020 r.

Zarządzanie kryzysowe

Plan roczny **40.360,70 zł** – wykonanie **26.856,21 zł**, tj. **66,54%**, w tym:

- środki z budżetu państwa - plan **360,70 zł** – wykonanie **360,70 zł**, tj. 100%,
- środki własne gminy – plan **40.000,00 zł** – wykonanie **26.495,51 zł**, tj. 66,24%.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

- zakup materiałów 25.595,36 zł (środki dezynfekcyjne, formatki z tworzywa, maski ochronne, rękawice, art. do przygotowania miejsca kwarantanny i stanowiska obsługi interesantów, dozownik do dezynfekcji rąk, itp.)
- zakup usług 1.260,85 zł (usługa cateringowa, usługi związane z odbywaniem kwarantanny zbiorowej),

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego z powodu zaistniałej sytuacji uruchomiono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny **50.000,00 zł** – wykonanie **17.942,19 zł**, tj. **35,88%**.

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2020 rok wyodrębniono rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie **65.000,00 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **65.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przeniesiono z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę **40.000,00 zł** i zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe” celem zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego z powodu zaistniałej sytuacji.

W okresie sprawozdawczym nie została rozdysponowana rezerwa ogólna na wydatki bieżące w wysokości **65.000,00 zł** oraz pozostałe środki rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **25.000,00 zł**.

Oświata i wychowanie

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **7.157.346,29 zł** na plan **7.670.938,95 zł**, tj. **93,30%**, w tym:

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

Plan roczny **30.000,00 zł** - wykonanie **16.199,85 zł**, tj. **54,00%**, w tym:

Przedszkola

Plan roczny **30.000,00 zł** – wykonanie **16.199,85 zł**, tj. **54,00 %**, w tym:

wydatki majątkowe

- „Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola – etap I” – plan wydatków niekwalifikowalnych **7.500,00 zł** – wykonanie **600,00 zł**, tj. **8,00 %** (koszt wykonania prac kosztorysu). W 2019 r. Gmina podpisała umowę z Województwem Kujawsko – Pomorskim o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. I etap jest zaplanowany do realizacji w 2021 roku przy udziale środków zewnętrznych w wysokości **410.402,48 zł**.

- „Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola – etap II” – plan wydatków niekwalifikowalnych 7.500,00 zł – wykonanie **600,00 zł, tj. 8,00 %** (koszt wykonania przecen kosztorysu). W 2019 r. Gmina podpisała umowę z Województwem Kujawsko – Pomorskim o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. II etap jest zaplanowany do realizacji w 2022 roku przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 339.150,00 zł.
- „Wsparcie placówek wychowania przedszkolnego na terenie gminy Brzuze” – plan 15.000,00 zł – wykonanie 14.999,85 zł, tj. 99,99 % (dokumentacja).

Zadania realizowane przez placówki oświatowe:

Plan roczny **7.640.938,95 zł** - poniesione wydatki to kwota **7.141.146,44 zł, tj. 93,46 %** , w tym:

Szkoły podstawowe

Finansowane są 4 szkoły podstawowe o łącznej liczbie 31 oddziałów oraz 376 uczniów.

Zatrudnienie: 47,84 etatów nauczycieli, 17 etatów obsługi.

Plan roczny **5.912.700,02 zł** - wykonanie **5.748.230,50 zł, tj. 97,22 %**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wyniosły 4.950.915,40 zł,
- delegacje służbowe 5.457,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 230.082,47 zł, w tym: opał (węgiel, olej) 131.614,24 zł, środki czystości 11.764,24 zł, art. biurowe, drukarki, tusze, tonery 11.489,57 zł, art. gospodarcze i budowlane 13.926,30 zł, paliwo 1.730,14 zł, szafa do zaplecza WF 6.150,00 zł, wyposażenie łazienki 1.864,02 zł, części do naprawy sprzętów 4.407,63 zł, art. komputerowe 1.122,94 zł, art. elektryczne 560,88 zł, art. malarskie 2.490,83 zł, art. hydrauliczne 3.805,03 zł, art. sportowe 1.848,70 zł, młotowiertarka 319,00 zł, szlifierka 109,00 zł, sprzęty biurowe 7.929,00 zł, szafa do sali lekcyjnej, tablica, stoliki i szafki szkolne 14.798,21 zł, antywirus 519,00 zł, termosy 4.792,08 zł, telefon 79,00 zł, kostka brukowa 8.762,66 zł,
- fundusz socjalny 186.866,65 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 80.968,35 zł (w tym 75.000,00 zł w ramach dofinansowania ze środków rezerwy subwencji oświatowej),
- zakup energii i wody 56.802,31 zł,

- usługi zdrowotne 2.534,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 5.479,47 zł,
- zakup usług remontowych 29.348,42 zł,
- w zakresie usług pozostałych wydatki wykonano w kwocie 70.453,32 zł, w tym: wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków 13.119,12 zł, naprawa sprzętu 3.849,18 zł, przeglądy (techniczne budynku, gaśnic, kominiarskie) 5.124,57 zł, monitoring 3.735,23 zł, prowizje i opłaty za prowadzenie rachunków 3.529,35 zł, udział w zawodach 1.615,90 zł, przesyłki 876,41 zł, transport 535,79 zł, usługa informatyczna 1.512,36 zł, serwis sieci komputerowej 150,00 zł, usługi RODO 22.098,12 zł, przegląd pieca CO 350,00 zł, usługa koparko – ładowarką 184,50 zł, licencje programów 7.463,10 zł, badanie wody 536,20 zł, naprawa dachu 3.000,00 zł, montaż moskitiery 1.819,48 zł, lakierowanie parkietu 930,00 zł, dorobienie kluczy 24,01zł,
- różne opłaty i składki 6.471,00 zł,
- szkolenia 3.000,00 zł,

wydatki majątkowe - plan 120.000,00 zł – wykonanie 119.852,04 zł, tj. 99,88 %, w tym:

- „Przebudowa kuchni z zagospodarowaniem sąsiednich pomieszczeń i wyposażeniem w Szkole Podstawowej w Ostrowitem” – plan 120.000,00 zł – wykonanie **119.852,04 zł, tj. 99,88 %**, (w tym, m.in. zakup art. wodno – kanalizacyjnych, art. elektrycznych i gospodarczych, montaż windy, drzwi, szaf magazynowych, na ubrania i chłodniczych, stołów kuchennych ze zlewami, montaż wentylatora, modernizacja klatki schodowej kuchni, tynk i gładzie w pomieszczeniu socjalnym, nadzór).

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Finansowanych jest 8 oddziałów (155 dzieci).

Zatrudnienie: 9 et. nauczycieli, 2,5 etatu obsługi.

Plan roczny **871.192,00 zł**, wykonanie **835.116,69 zł**, tj. **95,86%**. W ramach w/w rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 770.484,15 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.697,14 zł,
- zakup materiałów 5.745,33 zł,
- zakup środków żywności 18.360,23 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 6.829,84 zł.

Przedszkole

Plan roczny **192.950,00 zł** – wykonanie **87.808,00 zł**, tj. **45,51 %**, w tym:

- energia 825,94 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 823,48 zł,
- opłaty różne 73.474,80 zł,
- w zakresie usług wydatki wykonano w kwocie 12.683,78 zł na prowizje i opłaty za prowadzenie rachunku oraz czynsz za lokal, przegląd techniczny budynku i usługi kominiarskie,
- projekt pn. „Wsparcie placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Brzuze” zaplanowany do realizacji w latach 2020 – 2021 przez szkoły podstawowe z terenu gminy Brzuze (GZE-A) - plan 100.000,00 zł (w tym RPO WK-P 85.000,00 zł, środki własne kwalifikowalne 15.000,00 zł) – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan roczny **158.886,00 zł** – wykonanie **144.278,16 zł**, tj. **90,81%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 50.005,30 zł (2 osoby x 0,5 etatu),
- fundusz socjalny 1.550,25 zł,
- zakup usług 92.722,61 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan roczny **35.270,00 zł** – wykonanie **5.455,00 zł**, tj. **15,47 %**.

Stołówka szkolna i przedszkolna przy SP w Ostrowitem

Plan roczny **160.270,00 zł** – wykonanie **147.399,24 zł**, tj. **91,97%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 130.803,27 zł (3 etaty),
- zakup materiałów 11.945,22 zł (w tym, m.in. butla gazowa, art. gospodarcze, moskitiery, środki czystości, termosy, wskaźnik temperatury, krążki do siedzenia, godło),
- fundusz socjalny 4.650,75 zł.

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

Plan roczny **200.720,00 zł** – wykonanie **64.147,72 zł**, tj. **31,96%**, w tym:

- płace i pochodne od płac 60.836,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.652,92 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 1.657,85 zł.

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

Plan roczny **40.550,93 zł** - z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone) – wykonanie **40.489,81 zł**, tj. **99,85%**.

Pozostała działalność

Plan roczny **68.400,00 zł** – wykonanie **68.221,32 zł**, tj. **99,74%**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 54,92 zł,
- zakup usług pozostałych 720,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 67.446,40 zł.

Ochrona zdrowia

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **53.337,88 zł** na plan roczny **117.772,95 zł**, tj. **45,29%**.

Szpitala ogólne

Dotacja celowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie na dofinansowanie zakupu urządzeń do wspomagania oddychania – plan **10.000,00 zł (wydatek majątkowy)** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Po uzgodnieniach ze szpitalem zabezpieczono 10.000,00 zł w budżecie 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materacy przeciwoleżynowych.

Zwalczanie narkomanii

Plan roczny **2.000,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan roczny **105.772,95 zł** – wykonanie **53.337,88 zł**, tj. **50,43 %**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 27.884,54 zł, w tym: diety członków komisji, wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeuty ds. uzależnień, który pełni dyżury w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym,
- zakup materiałów 5.422,96 zł, w tym: Dni Rodziny w Gminie Brzuze (art. spożywcze) 737,31 zł, Rozgrywki sportowe Żyj zdrowo i trzeźwo (nagrody) 1.050,30 zł, Trzeźwe lato w Gminie Brzuze (nagrody) 509,93 zł, Maraton Trzeźwości (art. spożywcze, nagrody) 1.521,71 zł, materiały biurowe 1.603,71 zł,
- zakup usług 19.764,73 zł, w tym: usługa socjoterapeuty (grupa wsparcia dla kobiet - terapia rodzinna oraz socjoterapia dla dzieci w szkołach podstawowych) 11.570,00 zł, zakup biletów dla dzieci na spektakl profilaktyczny 648,00 zł, usługa gastronomiczna dla uczestników szkolenia „Dialog motywujący” 300,00 zł, usługi autokarowe 6.786,73 zł, szkolenie członków GKRPA 460,00 zł,
- różne opłaty i składki (Pogotowie dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”) 265,65 zł,

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

Pomoc społeczna

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **1.414.566,85 zł** na plan roczny **1.512.007,54 zł** tj. **93,56 %**, w tym:

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

Plan roczny **22.000,00 zł** - wykonanie **13.662,00 zł**, tj. **62,10 %**, 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 **2.000,00 zł** – wykonanie **2.000,00 zł**, tj. **100%** (dotacja została przekazana 02.07.2020r.),
- wypłata świadczeń pieniężnych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych - plan **20.000,00 zł** – wykonanie **11.662,00 zł**, tj. **58,31%**.

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan roczny **1.490.007,54 zł** - wykonanie **1.400.904,85 zł**, tj. **94,02%** planu , w tym:

- dotacje na zadania zlecone plan **113.126,54 zł** - wykonanie **100.740,10 zł**, tj. **89,05 %**,
- dotacje - dofinansowanie zadań własnych plan **715.995,00 zł**, wykonanie **647.369,23 zł** tj. **90,42 %**,
- środki własne gminy – plan **660.886,00 zł**, wykonanie **652.795,52 zł** tj. **98,78%**.

Zadania zlecone

Plan roczny **113.126,54 zł** - wykonanie **100.740,10 zł**, tj. **89,05%**, tj.:

- dotacje na zadania zlecone - plan **113.126,54 zł**, wykonanie **100.740,10 zł**, tj. **89,05%**.

W ramach zadań zleconych:

- **dodatek energetyczny** – plan dotacji **305,54 zł** – wykonanie **111,54 zł**, tj. **36,50%** planu (wyplata świadczeń 109,38 zł, koszty obsługi 2,16 zł),
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan dotacji **112.821,00 zł**, wykonanie **100.628,56 zł**, tj. **89,19 %** planu rocznego /świadczenie usług fizjoterapeuty, logopedy, pedagoga i pracownika socjalnego dla 11 dzieci – 1771 świadczeń/ na kwotę **100.628,56 zł**,

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

Plan roczny **1.376.881,00 zł**, wykonanie **1.300.164,75 zł**, tj. **94,43 %**, w tym:

- dotacje - plan **715.995,00 zł**, wykonanie **647.369,23 zł**, tj. **90,42 %**,
- środki własne gminy – plan **660.886,00 zł**, wykonanie **652.795,52 zł** tj. **98,77%**.

W ramach zadań własnych:

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - dotacja na realizację zadań własnych - plan **55.400,00 zł**, wykonanie **18.559,36 zł**, tj. **33,50%** planu rocznego (świadczenia dla 32 osób),
- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** /zasiłki okresowe/ - plan **118.095,00 zł** (dotacja na realizację zadań własnych) - wykonanie **112.122,00 zł**, tj. **94,94%** planu rocznego, wypłacono 303 świadczenia dla 75 rodzin, w tym z tytułu:
 - bezrobocia / 227 świadczeń dla 55 rodzin/,
 - długotrwałej choroby /63 świadczenia dla 21 rodzin/,
 - niepełnosprawności /11 świadczeń dla 4 rodzin/,
 - innego powodu /2 świadczenia dla 1 rodziny/,

- **dodatki mieszkaniowe** – środki własne gminy - plan **9.405,00 zł**, wykonanie **9.404,18 zł**, tj. **99,99%** planu rocznego (wyplacono 65 świadczeń dla 8 rodzin),

- **zasiłki stałe** – dotacja na realizację zadań własnych plan **215.832,00 zł**, wykonanie **209.234,03 zł**, tj. **96,94%** planu rocznego. Wyplacono 370 świadczeń dla 35 osób, w tym:

- dla samotnie gospodarujących (333 świadczenia dla 30 osób),
- dla pozostających w rodzinie (37 świadczeń dla 5 osób),

- **utrzymanie ośrodka pomocy społecznej** – plan **513.889,00 zł**, wykonanie **510.636,72 zł** tj. **99,37%** planu rocznego, w tym:

- dotacja na realizację zadań własnych plan **113.400,00 zł**, wykonanie **113.400,00 zł** tj. **100%** planu rocznego,
- środki własne gminy plan **400.489,00 zł**, wykonanie **397.236,72 zł** tj. **99,18%** planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym finansowano płace i pochodne od płac, w tym część wynagrodzenia asystenta rodziny, wydatki rzeczowe oraz inne koszty związane z utrzymaniem ośrodka, tj. / delegacje pracowników, ryczałt na rozjazdy, szkolenia, badania okresowe, odpis na fundusz socjalny, BHP, usługi informatyczne i telekomunikacyjne, przegląd techniczny gaśnic, materiały biurowe, druki, książki i publikacje, środki czystości, obsługa bankowa, paliwo do samochodu służbowego GOPS i przegląd, itp./,

- **pomoc w zakresie dożywiania** – plan **320.096,00 zł**, wykonanie **302.589,60 zł**, tj. **94,53 %** planu rocznego, w tym:

* **realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”** plan **255.467,00 zł**, wykonanie **238.714,26 zł**, tj. **93,44%** planu rocznego (dotacja na realizację zadań własnych plan **200.000,00 zł**, wykonanie **185.228,46 zł**, tj. **92,61 %** planu rocznego, środki własne gminy plan **55.467,00 zł**, wykonanie **53.485,80 zł**, tj. **96,43 %** planu rocznego), z czego:

- wydano 32.526 posiłków dla 303 osób, w tym: dla 285 dzieci i 18 dorosłych na kwotę 123.773,02 zł,
- udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na żywność dla 218 rodzin na kwotę 104.941,25 zł,
- udzielono pomocy w formie paczek żywnościowych na kwotę 9.999,99 zł.

***realizacja pozostałych zadań w zakresie dożywiania** – środki własne gminy - plan **64.629,00 zł**, wykonanie **63.875,34 zł** tj. **98,83 %** planu rocznego, w tym:

- dożywianie dzieci z dochodem powyżej 150% do 360% na kwotę **13.867,52 zł** - 186 dzieci, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy,
- transport posiłków do punktów wydawania na kwotę **47.853,15 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia do stołówki **2.154,67 zł**,

- **pozostała działalność** – plan **144.164,00 zł**, wykonanie **137.618,86 zł** tj. **95,46%** planu rocznego, w tym:
 - dotacja na realizację zadań własnych plan **13.268,00 zł**, wykonanie **8.825,38 zł** tj. **66,52%** planu (realizacja Programu Wspieraj Seniora – wynagrodzenie i dodatki dla pracowników socjalnych),
 - środki własne gminy plan **130.896,00 zł**, wykonanie **128.793,48 zł** tj. **98,39%** planu rocznego.

W ramach środków własnych:

- zasiłki celowe - jednorazowe i pomoc rzeczowa na kwotę **34.532,44 zł** - pomoc dla 218 rodzin, w tym specjalne dla 36 rodzin z tytułu przewlekłej choroby w rodzinie na kwotę 14.900,00 zł,
- za pobyt 3 osób w DPS na kwotę **84.395,02 zł**,
- koszty utrzymania mieszkania interwencji kryzysowej, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ryplinie na kwotę **420,00 zł**,
- pobyt w Domu Dziecka (1 osoba) **1.159,68 zł**,
- pobyt w Schronisku (1 osoba) **6.080,00 zł**,
- udział środków własnych w Programie Wspieraj Seniora – wynagrodzenie i dodatki dla pracowników socjalnych **2.206,34 zł**.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **45.625,94 zł** na plan roczny **137.845,40 zł** tj. **33,10 %**, w tym:

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

Plan roczny **67.264,52 zł** - wykonanie **30.279,46 zł**, tj. **45,02%**, w tym:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan roczny w wysokości **45.523,77 zł** został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie **26.832,34 zł**, tj. **58,94 %**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 22.115,54 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 581,35 zł,
- zakup materiałów 3.832,27 zł (paliwo i drobne akcesoria do samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne),
- zakup usług pozostałych 303,18 zł (przegląd techniczny samochodu i urządzeń gaśniczych, wymiana opon).

Pozostała działalność

Plan roczny **21.740,75 zł** – na wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ a Gminą Brzuze pn. „**Gmina Brzuze - aktywnie**”.

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 3.447,12 zł, tj. 15,86 % planu. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2020 – 2021.

Zadania realizowane przez placówki oświatowe:

Plan roczny **67.580,88 zł** - poniesione wydatki to kwota **12.346,48 zł**, tj. **18,27 %** , w tym:

Pozostała działalność

Plan roczny **67.580,88 zł** – na wydatki związane z realizacją dwóch projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umów zawartych pomiędzy Stowarzyszeniem LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ a Gminą Brzuze. Realizacja projektów zaplanowana jest na lata 2020 – 2021.

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 12.346,48 zł, tj. 18,27% planu, w tym:

1. **Klub młodzieżowy „Rodzynki w Radzynku”** - projekt realizowany przez SP Radzynek
– plan **32.244,90 zł** – wykonanie **9.531,48 zł**, tj. 29,56% planu,
2. **Klub młodzieżowy „Artystyczne dusze z Trąbina”** - projekt realizowany przez SP Trąbin
– plan **35.335,98 zł** – wykonanie **2.815,00 zł**, tj. 7,97% planu.

Zadania realizowane przez GOPS:

Plan roczny **3.000,00 zł** - poniesione wydatki to kwota **3.000,00 zł**, tj. **100 %** , w tym:

Pozostała działalność

Plan **3.000,00 zł** - wykonanie **3.000,00 zł**, tj. **100%**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w ramach grantu na podstawie umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu pn. „**Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID -19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego**” - sfinansowano koszty dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne w warunkach epidemicznych w wysokości 3.000,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **240.542,00 zł** na plan roczny **248.796,00 zł**, tj. **96,68 %**.

Pomoc materialna dla uczniów

Zadanie realizowane przez placówki oświatowe:

Plan **248.796,00 zł** (w tym dotacja 223.915,00 zł, środki gminy 24.881,00 zł) - wykonanie **240.542,00 zł**, tj. **96,68 %**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

- wypłacono stypendia dla 146 uczniów w okresie I-VI/2020 i dla 133 uczniów (w tym zasiłek szkolny dla 1 ucznia) w okresie IX-XII/2020 na łączną kwotę 240.542,00 zł (w ramach dotacji 216.486,20 zł, w ramach środków własnych gminy 24.055,80 zł).

Rodzina

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **8.337.122,21 zł** na plan roczny **8.388.647,34 zł**, tj. **99,39 %**, w tym:

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan roczny **8.388.647,34 zł** - wykonanie **8.337.122,21 zł**, tj. **99,39 %**, w tym:

- dotacje na zadania zlecone - plan **8.363.124,34 zł**, wykonanie **8.312.411,13 zł**, tj. **99,40%**,
- środki własne - plan **25.523,00 zł**, wykonanie **24.711,08 zł**, tj. **96,82%**,

Zadania zlecone

Plan roczny **8.321.876,34 zł**, wykonanie **8.271.604,49 zł**, tj. **99,40%**, tj.:

- dotacje na zadania zlecone - plan **8.363.124,34 zł**, wykonanie **8.312.411,13 zł**, tj. **99,40%**,
- środki własne na zadania zlecone - plan **3.000,00 zł**, wykonanie **3.000,00 zł**, tj. **100%**,

W ramach zadań zleconych:

- **świadczenia wychowawcze** – plan dotacji **5.613.581,00 zł**, wykonanie **5.603.218,34 zł** tj. **99,82 %** planu rocznego, z czego : wypłacono 11.111 świadczeń wychowawczych dla 555 rodzin na kwotę **5.555.502,90 zł**, koszty obsługi na kwotę **47.715,44 zł** (obsługa bankowa i prowizja od wypłat, dodatki do wynagrodzeń, itp.),

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi – plan 2.487.899,00 zł, wykonanie 2.455.313,54 zł tj. 98,69 %, w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych plan 2.484.899,00 zł - wykonanie 2.452.313,54 zł tj. 98,68% planu rocznego,
- środki własne gminy plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł tj. 100 %,

z czego:

wypłacono 9.696 świadczeń rodzinnych dla 309 rodzin na kwotę 1.896.664,49 zł i 144 świadczenia rodzicielskie na kwotę 124.153,40 zł oraz 505 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 27 rodzin na kwotę 177.630,00 zł, 43 świadczenia dla opiekuna dla 2 rodzin na kwotę 26.080,00 zł, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 156.555,88 zł (656 świadczeń za 42 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, druki, rozmowy telefoniczne, paliwo do samochodu służbowego GOPS, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych na kwotę 74.229,77 zł /środki z dotacji 71.229,77 zł, środki własne gminy 3.000,00 zł/,

- realizacja rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – plan dotacji 296,34 zł – wykonanie 102,61 zł tj. 34,63% planu rocznego (wydano 36 kart dla 15 rodzin),

- realizacja rządowego programu wspierania rodzin – Dobry Start – plan dotacji 220.100,00 zł – wykonanie 212.970,00 zł tj. 96,76% planu rocznego (wypłacono 687 świadczeń dla 444 rodzin na kwotę 206.100,00 zł, koszty obsługi zadania, tj. wynagrodzenia, materiały, obsługa bankowa wyniosły 6.870,00 zł),

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 44.248,00 zł (dotacja na realizację zadań zleconych) - wykonanie 43.806,64 zł tj. 99,00% planu rocznego,
/ wypłacono 384 świadczeń dla 38 osób/.

Zadania własne gminy – środki własne gminy

Plan roczny 22.523,00 zł, wykonanie 21.711,08 zł, tj. 96,39 %.

W ramach zadań własnych:

- **wspieranie rodziny /asystent rodziny/** środki własne gminy plan 22.523,00 zł, wykonanie 21.711,08 zł, tj. 96,39 % planu rocznego, w tym:

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym na plan roczny **3.462.779,21 zł** poniesiono wydatki w wysokości **3.098.683,24 zł**, tj. **89,49%** planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan roczny **1.056.382,00 zł** – wykonanie **883.588,75 zł**, tj. **83,64%**, z tego:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 50.026,65 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 1.550,26 zł,
- zakup materiałów (pompa do oczyszczalni w Ugoszczu, drobne art. przemysłowe i elektryczne do oczyszczalni, elementy do pomp w studzienkach kanalizacyjnych, piasek, folia, itp.) 10.641,91 zł,
- dostawa energii do oczyszczalni i przepompowni kanalizacyjnych 17.518,71 zł,
- zakup usług (przeegląd techniczny gaśnic i budynku oczyszczalni, usługi kominiarskie, badanie ścieków, udrożnienie kanalizacji, wypis z rejestru gruntów, wykonanie przyłącza energetycznego, naprawa sterownika, itp.) 7.332,88 zł,
- VAT 1.676,75 zł,
- różne opłaty (za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, za odprowadzanie ścieków i inne) 29.618,17 zł,

wydatki majątkowe - plan roczny **925.042,77 zł** – wykonanie **765.223,42 zł**, tj. **82,72%**, w tym:

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzuze” – plan na 2020 r.(II etap) 915.042,77 zł (w tym PROW 463.020,00 zł, środki własne kwalifikowalne 432.022,77 zł środki własne niekwalifikowalne 20.000,00 zł) – wykonanie 765.223,42 zł, tj.83,63 % [w tym PROW 463.020,00 zł (-8.610,00 zł wył. kosztów niekw.), środki własne kwalifikowalne (z uwzględnieniem zwrotu VAT) 283.067,28 zł, środki własne niekwalifikowalne 19.136,14 zł (+ 8.610,00 zł włącz. kosztów niekw.)]. Odbiór końcowy II etapu inwestycji miał miejsce 10.07.2020 r. W ramach zadania rozbudowano sieć kanalizacji w miejscowości Ostrowite, Mościska i Ugoszcz.
- „Budowa kolektora ściekowego relacji Ostrowite - Rypin” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2021 r. Gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Gospodarka odpadami

Plan roczny **924.165,00 zł** – wykonanie **897.960,82 zł**, tj. **97,16%**, z czego:

- obsługa administracyjna systemu 94.957,76 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi, bhp 83.640,45 zł, materiały biurowe 1.170,33 zł, drukarka 1.210,00 zł, ZFŚS 2.325,39 zł, szkolenia 466,17 zł, usługa związana z ochroną danych osobowych 1.291,56 zł, przesyłki pocztowe 1.657,50 zł, opał 2.326,42 zł, energia 779,94 zł, badania lekarskie 90,00 zł,
- inkaso opłaty 8.279,65 zł,
- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 784.507,26 zł,
- usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania 0,00 zł,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym:
 - * selektywna zbiórka odpadów 4.320,00 zł,
 - * przegląd techniczny 960,00 zł,
 - * „Punkt Gospodarki Komunalnej Kółko w Ostrowitem” – plan **5.000,00 zł (wydatek majątkowy)** – wykonanie **4.936,15 zł**, tj. **98,72%** (mapy, wykonanie przyłącza energetycznego, zakup art. elektrycznych i drobnych art. przemysłowych).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan roczny **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z zadrzewieniem na terenie gminy – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan roczny **2.500,00 zł** – wykonanie **1.980,00 zł**, tj. **79,20%**, z czego:

- opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego 1.980,00 zł,

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan roczny **165.000,00 zł** – wykonanie **136.722,96 zł**, tj. **82,86%**, w tym:

- zakup energii 69.549,27 zł,
- w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego 60.509,19 zł oraz naprawę lamp 480,00 zł i usługę koparko – ładowarki 184,50 zł.

wydatki majątkowe - plan **6.000,00 zł** – wykonanie **6.000,00 zł**, tj. **100%**, w tym:

- „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brzuze – I etap” w ramach Funduszu Sołeckiego Brzuze – plan **6.000,00 zł** – wykonanie **6.000,00 zł**, tj. **100 %** (sporządzenie dokumentacji).

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

Plan roczny **10.000,00 zł** – wykonanie **3.670,50 zł**, tj. **36,71%**.

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

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan roczny **90.193,00 zł** – wykonanie **63.925,93 zł**, tj. **70,88%**, w tym:

- realizacja przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2020” – plan **23.970,00 zł** (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu) – wykonanie (po uwzględnieniu zwrotów w wysokości 585,23 zł) wyniosło 16.054,33 zł, tj. **66,98%**,

- realizacja przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – plan **66.223,00 zł** (dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) – wykonanie 47.871,60 zł, tj. **72,29%**.

Pozostała działalność

Plan roczny **1.213.039,21 zł** – wykonanie **1.110.834,28 zł**, tj. **91,57%**, w tym:

- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 11.320,41 zł (paliwo i części do naprawy kosiarek używanych do pielęgnacji terenów zielonych, karma dla bezdomnych psów, narzędzia do prac porządkowych, trawa, rusztowania z podestami, worki, naklejki do oznaczenia wiat przystankowych i materiały do ich remontu, itp.),

- pozostałe usługi (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 71.596,82 zł, w tym: sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 22.813,00 zł, przeglądy okresowe, w tym: wiat, placów zabaw 5.280,00 zł, opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (II etap) 29.197,00 zł, naprawa wykaszarki 150,00 zł, mapy 653,00 zł, usługi weterynaryjne 11.922,00 zł, odbiór i utylizacja padłych zwierząt 328,32 zł, sporządzenie projektu przyłącza wodociągowego 700,00 zł, usługa transportowa 553,50 zł,

- energia 1.286,96 zł,

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **22.410,94 zł** – wykonanie **22.162,99 zł**, tj. **98,89%**, w tym:

- zakup materiałów w ramach FS – plan 20.410,94 zł – wykonanie 20.391,79 zł, tj. 99,91%, w tym:

* Sołectwo Brzuze – plan 500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablicy ogłoszeniowej – wykonanie 495,50 zł, tj. 99,10%,

* Sołectwo Gulbiny – plan 1.400,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjnej – wykonanie 1.390,00 zł, tj. 99,29%,

* Sołectwo Ostrowite:

– plan 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pilarki i wykaszarki – wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100%,

– plan 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem – wykonanie 7.998,34 zł, tj. 99,98%,

* Sołectwo Radzynek – plan 7.510,94 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do utwardzenia działki gminnej pod parking – wykonanie 7.507,95 zł, tj. 99,96%,

- zakup usług w ramach FS – plan 2.000,00 zł – wykonanie 1.771,20 zł, tj. 88,56%, w tym:

* Sołectwo Gulbiny – plan 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie działki gminnej – wykonanie 1.771,20 zł, tj. 88,56% (usługa koparki),

wydatki majątkowe - plan **1.096.628,27 zł** – wykonanie **1.004.467,10 zł**, tj. **91,60%**, w tym:

- „Baza Gospodarcza Gminy Brzuze „Parowozownia” w Ostrowitem” – plan 108.500,00 zł – wykonanie 108.499,70 zł, tj. 99,99 % (mapy, kruszywo, przyłącze energetyczne, rozbiórka starego ogrodzenia i prace porządkowe, zakup materiałów przemysłowych i budowlanych m.in. do częściowego wykonania dachu, zapłata za wykonanie pokrycia dachowego, zakup kostki),

- „Budowa nowych i przebudowa istniejących elementów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy Brzuze ” – plan wydatków niekwalifikowalnych 15.000,00 zł - wykonanie 1.500,00 zł, tj. 10,00% (kosztorys). Zadanie zostało zrealizowane w I kwartale 2021 r. przy udziale środków EFR w ramach PROW.

- „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ostrowite” – plan 50.000,00 zł – wykonanie 8.701,20 zł, tj. 17,40 % (mapy, wypis z rejestru gruntów, usługa koparko - ładowarki). Zadanie jest zaplanowane do realizacji w budżecie 2021 r. przy udziale środków EFR w ramach PROW, zgodnie z podpisaną umową oraz środków Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- „Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej – projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne ” – plan 10.000,00 zł - bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Nie wykorzystano planu, ponieważ wydatki inwestycyjne jakie ponoszono w tym okresie, dotyczyły zadań ujętych w załączniku inwestycyjnym na 2020 r.

- „Rozbudowa placu zabaw w m. Ugoszcz (kontynuacja zadania inwestycyjnego - **w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz**)” – plan **700,00 zł** – wykonanie **700,00 zł**, tj. **100 %**, (sporządzenie dokumentacji projektowej siłowni dla dzieci).
- „Zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Brzuze (kontynuacja zadania inwestycyjnego - **w ramach Funduszu Sołeckiego Brzuze**)” – plan **6.525,84 zł** - wykonanie **6.521,03 zł**, tj. **99,93 %**, (kostka, obrzeża, cement, formatka szklana).
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze” – plan 17.000,00 zł – wykonanie 15.000,00 zł, tj. 88,23 % (dokumentacja projektowa).
- „Zagospodarowanie terenów na działkach gminnych - skwery” – plan 5.000,00 zł - bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w budżecie 2021 r.
- „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Ostrowite i Kleszczyn” – plan roczny 883.902,43 zł (w tym PROW 546.518,00 zł, środki własne kwalifikowalne 312.384,43 zł, środki własne niekwalifikowalne 25.000,00 zł) – wykonanie 863.545,17 zł, tj. 97,70% (w tym PROW 536.114,00 zł, środki własne kwalifikowalne 306.436,00 zł, środki własne niekwalifikowalne 20.995,17 zł).

W ramach zagospodarowania terenu:

- * w miejscowości Ostrowite m.in. utwardzono teren kostką brukową, zbudowano klomb z fontanną, powstały ścieżki dydaktyczne, nasadzono drzewa, posiano trawę.
- * w miejscowości Kleszczyn m.in. utwardzono teren kostką brukową, zbudowano altanę pod strzechą, powstało miejsce na ognisko i 4 grile, wyczyszczono staw, posiano trawę.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W okresie sprawozdawczym w ramach powyższego działu poniesiono wydatki w wysokości **706.566,63 zł** na plan roczny **829.381,52 zł** – wykonanie **85,19 %** planu.

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan roczny **4.000,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan roczny **573.526,52 zł** – wykonanie **527.180,87 zł**, tj. **91,92%** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 42.323,59 zł, w tym: węgiel (DK Ostrowite) 2.550,00 zł, węgiel (świetlica Brzuze – z uwzględnieniem zwrotu kosztów ogrzewania przez GOPS) 3.626,08 zł, olej opałowy (świetlica Ugoszcz) 10.106,40 zł, drewno opałowe 867,15 zł, paliwo, gaz 716,62 zł, materiały budowlane, elektryczne, hydrauliczne i art. przemysłowe (płytki, fugi, rynny, deski, gniazdka, przewody, farby, pędzle, części do naprawy sprzętów, itp.) 8.777,44 zł, środki czystości i inne 527,21 zł, zapłata za zmywarkę 4.503,03 zł, pozostałe wydatki (okap, stoły robocze, rolety, patelnia, meble, mapy, kamień) 10.649,66 zł,
- energia 24.193,37 zł,
- zakup usług pozostałych 23.146,00 w tym: monitoring obiektów 2.529,32 zł, usługa kominiarska 1.868,37 zł, przegląd gaśnic 1.297,56 zł, przegląd okresowy budynków świetlic 7.560,00 zł, usługa koparko – ładowarki 1.555,95 zł, naprawa szafy chłodniczej, kosiarki, usługa serwisowa 580,00 zł, zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Okoninie (skarpowanie, betonowanie i korytowanie wjazdu, usługa brukarska) 3.750,00 zł, roboty elektryczne 1.000,00 zł, nadzór (budowa oczyszczalni przy świetlicy w Okoninie) 1.000,00 zł, naprawa dachu 200,00 zł, sporządzenie dokumentacji 1.804,80 zł ,

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **101.044,94 zł** – wykonanie **95.718,76 zł**, tj. **94,73 %**, w tym:

- *zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w ramach FS – plan 56.603,67 zł - wykonanie 51.849,69 zł, tj. 91,60 %, w tym:*

- * Sołectwo Gulbiny – plan 7.700,00 zł – wykonanie 7.695,72 zł (m.in. defibrylator, naczynia, garnki, sztucce, materiały budowlane),
- * Sołectwo Giżynek – plan 9.015,70 zł – wykonanie 8.944,10 zł (rolety, moskitiery, warnik, naczynia, patelnie, czajniki),
- * Sołectwo Łąconek – plan 13.106,80 zł – wykonanie 8.599,75 zł (m.in. kostka, obrzeża, siatka, brama, kosiarka, kolumny, naczynia)
- * Sołectwo Okonin – plan 1.359,07 zł – wykonanie 1.359,07 zł (warnik, ławki 3 szt.),
- * Sołectwo Piskorzyn – plan 2.500,00 zł – wykonanie 2.493,00 zł (doposażenie świetlicy, wykaszarka),
- * Sołectwo Przyrowa - Mościska – plan 4.000,00 zł – wykonanie 3.854,14 zł (m.in. art. elektryczne, boazeria, listwy, umywalka, bateria),
- * Sołectwo Somsiorzy – plan 1.500,00 zł – wykonanie 1.485,53 zł (umywalka, naczynia),
- * Sołectwo Trąbin Rum. – plan 4.505,12 zł – wykonanie 4.502,40 zł (m.in. szafki do świetlicy, zestaw kuchenny, plafony, art. elektryczne, kostka),
- * Sołectwo Ugoszcz – plan 12.916,98 zł – wykonanie 12.915,98 zł (kuchnia, kosiarka),

- zakup usług remontowych w ramach FS – plan 28.438,60 zł - wykonanie 27.866,40 zł, tj. 97,99%, w tym:

* Sołectwo Dobrze – plan 13.732,30 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej – wykonanie 13.331,48 zł

* Sołectwo Okonin – plan 3.506,30 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej, w tym m.in. wymiana drzwi – wykonanie 3.506,30 zł,

* Sołectwo Radzynek – plan 6.700,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej – wykonanie 6.540,04 zł,

* Sołectwo Żało – plan 4.500,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej – wykonanie 4.488,58 zł,

- zakup usług pozostałych w ramach FS – plan 16.002,67 zł - wykonanie 16.002,67 zł, tj. 100%, w tym:

* Sołectwo Gulbiny – plan 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej – wykonanie 4.000,00 zł (usługa brukarska),

* Sołectwo Marianowo – plan 12.002,67 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej – wykonanie 12.002,67 zł (utwardzenie terenu),

wydatki majątkowe - plan **352.981,28 zł** – wykonanie **341.799,15 zł**, tj. **96,83%**, w tym:

- „Dostosowanie Domu Kultury w Ostrowitem do działań społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu” – plan 10.000,00 zł – wykonanie 9.999,92 zł, tj. 99,99 % (dokumentacja). W grudniu 2020 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania ze środków RPO W K-P. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w budżecie 2021 r.

- „Modernizacja i wyposażenie świetlicy w Brzuzem wraz z zagospodarowaniem terenu” – plan 10.000,00 zł – wykonanie 8.799,92 zł, tj. 87,99 % (dokumentacja). W grudniu 2020 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania ze środków RPO W K-P. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w budżecie 2021 r.

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trąbinie **(w ramach Funduszu Sołeckiego Trąbin)**” – plan **14.884,98 zł** – wykonanie 14.884,22 zł, tj. 99,99 % (ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien).

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ugoszczu **(w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz)**” – plan **11.341,62 zł** – wykonanie 7.360,41 zł, tj. 64,90 % (zakup materiałów budowlanych).

- „Roboty budowlane instalacyjne wewnętrzne, wykonanie elewacji oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ostrowitem” – plan 5.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. W 2020 r. zabezpieczono plan na ewentualne wydatki w przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót w związku z prowadzonymi inwestycjami w obiekcie. Nie było potrzeby ich uruchomienia.

- „Wypożyczenie obiektu *Domu Kultury* w miejscowości Ostrowite” – plan 301.754,68 zł (w tym PROW 191.369,00 zł, środki własne kwalifikowalne 109.385,68 zł, środki własne niekwalifikowalne 1.000,00 zł) - wykonanie 300.754,68 zł, tj.99,67 % (w tym PROW 191.369,00 zł, środki własne kwalifikowalne 109.385,68 zł, środki własne niekwalifikowalne 0,00 zł). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w ramach I etapu (trasa kablowa wraz z przewodami) oraz zakończonego w m-cu lipcu II etapu (w tym, m.in. kotary i szyny do kotar, oświetlenie, nagłośnienie, stoły, krzesła).

Biblioteki

Plan roczny **190.590,00 zł** – wykonanie **165.229,38 zł**, tj. **86,69%** planu.

Zadania realizowano w ramach dotacji podmiotowej dla jednej instytucji kultury obejmującej: 1 bibliotekę główną w Ostrowitem oraz 2 filie biblioteczne (Trąbin, Ugoszcz). Na dzień 31.12.2020 r. zatrudnione były 3 osoby, tj. kierownik biblioteki 1 etat, bibliotekarka 1/2 etatu, księgowa 1/4 etatu.

Pozostała działalność

Plan roczny **61.265,00 zł** – wykonanie **14.156,38 zł**, tj. **23,11%** planu, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi instruktora muzyki 1.380,08 zł,
- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 6.832,05 zł, w tym: wydatki związane z działalnością zespołu muzycznego „Familiarki”, działającego w strukturach KGW, przygotowującego się do występów na imprezach okolicznościowych 50,64 zł, gminne uroczystości z okazji Dnia Babci i Dnia Kobiet 1.132,24 zł, Dzień Sołtysa (art. spożywcze, kwiaty, tabliczki grawerowane, aktówki) 2.363,45 zł, 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II 812,95 zł, eksponaty do Gminnej Kolekcji Dóbr Kultury 1.000,00 zł, pozostałe wydatki (w tym m.in. art. spożywcze, krzewy, wstążki) 1.472,77 zł,
- zakup usług pozostałych 3.679,25 zł, w tym: usługa transportowa 2.381,60 zł, obsługa systemu informatycznego Generator e-NGO za 2020 r. 1.297,65 zł,

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **2.265,00 zł** – wykonanie 2.265,00 zł, tj.100 %, w tym:

- zakup materiałów w ramach FS – plan 2.265,00 zł – wykonanie 2.265,00 zł, w tym:

* Sołectwo Ostrowite – plan 2.265,00 zł – wykonanie 2.265,00 zł (namiot).

Kultura fizyczna i sport

Plan roczny w ramach tego działu **778.518,00 zł** – wykonanie **755.088,20 zł**, tj. **96,99 %** planu.

Obiekty sportowe

Plan roczny **13.200,00 zł** – wykonanie **13.200,00 zł**, tj. **100 %** planu na wynagrodzenie za sporządzenie dokumentacji oraz dla instruktorów na obiekcie Orlik.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan roczny **755.865,00 zł** – wykonanie **735.034,36 zł**, tj. **97,24%** planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan roczny **30.000,00 zł** – wykonanie **22.154,37 zł**, tj. **73,85%** planu, po uwzględnieniu dokonanego zwrotu niewykorzystanych środków. Na podstawie umowy z dnia 06.04.2020 r. przekazano dotację dla Gminnego Klubu Sportowego „Pojezierze Brzuze” na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój sportu w Gminie Brzuze” w 2020 roku,
- stypendia sportowe 5.864,16 zł,

wydatki majątkowe - plan **720.000,00 zł** – wykonanie **707.015,83 zł**, tj. **98,20%**, w tym:

- „Dobudowa wielofunkcyjnej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu” – plan 720.000,00 zł (w tym: 350.000,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, zgodnie z umową z 30.07.2020 r., 370.000,00 zł - środki własne) – wykonanie 707.015,83 zł, tj. 98,20 % (w tym: 350.000,00 zł środki z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, 357.015,83 zł środki własne).

W okresie sprawozdawczym dokonano m.in. zakupu materiałów budowlanych, rozpoczęto prace ziemne, wykonano fundamenty.

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2020 – 2022 przy udziale środków pochodzących z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej i Funduszu Inwestycji Lokalnych. W dniu 05.10.2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Ministrem Sportu a Gminą Brzuze przewidująca dofinansowanie zadania w kwocie do 2.428.800,00 zł.

Pozostała działalność

Plan roczny **9.453,00 zł** – wykonanie **6.853,84 zł**, tj. **72,50%** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 2.015,84 zł (materiały do remontu i konserwacji pomostu i barierki przy schodach, paliwo do wykaszarki, piasek),
- zakup usług (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 3.920,00 zł (przeglądy okresowe pomostów i siłowni zewnętrznych),

wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **918,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją rozgrywek sportowych w sołectwach – wykonanie **918,00 zł**, tj. **100%**, w tym:

* Sołectwo Ostrowite – plan 918,00 zł – wykonanie 918,00 zł (zakup bramki z siatkami).

Analiza wykonania wydatków majątkowych

W wyniku realizacji budżetu w 2020 r. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5.901.719,90 zł na plan roczny 6.443.222,47 zł, tj. w 91,60 % planu rocznego. W okresie sprawozdawczym zaplanowano do realizacji 49 zadań (w tym na 8 zadań zaplanowano przekazanie dla podmiotów zewnętrznych z budżetu gminy dotacji celowych, 1 zadanie wiązało się z wpłatą na Fundusz Wsparcia PSP).

Spośród zaplanowanych do realizacji przez gminę 40 zadań w okresie sprawozdawczym nakłady finansowe wystąpiły w przypadku 31 przedsięwzięć. Zadania, gdzie na koniec okresu sprawozdawczego nie było wykonania finansowego, to:

- „Przebudowa drogi Marianowo - Ruskowo” - przebudowa drogi będzie realizowana w 2021 r. przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z podpisaną umową. W 2020 r. zabezpieczono plan 5.000,00 zł na ewentualne wydatki związane z przygotowaniem do realizacji zadania.
- „Przebudowa drogi dojazdowej Trąbin Rumunki” - zadanie jest zaplanowane do realizacji w 2021 roku. W 2020 r. zabezpieczono plan 10.000,00 zł na ewentualne wydatki związane z przygotowaniem do realizacji zadania.
- „Przebudowa drogi Giżynek Kolonia” - zadanie jest zaplanowane do realizacji w 2021 roku. W 2020 r. zabezpieczono plan 5.000,00 zł na ewentualne wydatki związane z przygotowaniem do realizacji zadania.
- „Przebudowa drogi Kleszczyn – Małe Pole” - w 2020 r. zabezpieczono plan 5.000,00 zł na ewentualne wydatki związane z przygotowaniem do realizacji zadania. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w budżecie 2021 r. pod nową nazwą Przebudowa drogi gminnej Nr 120211C Studzianka - Kleszczyn - etap I i II.

- „Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG” – realizacja zadania będzie przesunięta na następne lata.
- „Budowa kolektora ściekowego relacji Ostrowite - Rypin” – zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2021 r. Gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
- „Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej – projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne ” - w okresie sprawozdawczym nie wykorzystano planu w wys. 10.000,00 zł, ponieważ wydatki inwestycyjne jakie ponoszono w tym okresie, dotyczyły zadań ujętych w załączniku inwestycyjnym na 2020 r.
- „Zagospodarowanie terenów na działkach gminnych - skwery” – zadanie jest zaplanowane do realizacji w budżecie 2021 r.
- „Roboty budowlane instalacyjne wewnętrzne, wykonanie elewacji oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ostrowitem” – w 2020 r. zabezpieczono plan 5.000,00 zł na ewentualne wydatki w przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót w związku z prowadzonymi inwestycjami w obiekcie. Nie było potrzeby ich uruchomienia.

Wydatki niewygasające

W 2020 r. nie realizowano w/w wydatków.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek, według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi **1.947.394,00 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 - 600.000,00 zł,
- trzy pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych zadań inwestycyjnych, realizowanych przy udziale środków unijnych, zaciągnięte w 2020 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego - 1.347.394,00 zł.

Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń

Gmina Brzuze wg stanu na dzień 31.12.2020 r. nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych zakładu budżetowego wg stanu na 31.12.2020 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2020 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem nie wykazał zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne wyniosły **68.289,00 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2020 r.

Obsługę bankową prowadzi Bank Spółdzielczy w Skępem. Dodatkowo, w związku z zaciągniętymi pożyczkami na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych przy udziale środków unijnych, obsługę trzech rachunków środków własnych prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił **2.785.002,87 zł** (w BS Skępe 2.784.952,32 zł, w BGK 50,55 zł), w tym: środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 6.105,64 zł, subwencja oświatowa przekazana w grudniu 2020 r. na m-c styczeń 2021 r. w kwocie 358.283,00 zł oraz środki na wyodrębnionych rachunkach, które wpłynęły w 2020 r. na realizację zadań w latach następnych, tj. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 27.498,00 zł, w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.773.484,00 zł oraz z PFRON-u 201.237,00 zł.

**Informacja dotycząca dochodów i wydatków podlegających szczególnym zasadom wykonywania budżetu JST
w roku budżetowym 2020**

**I. ŚRODKI Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
– STAN NA 31.12.2020 r.**

Lp.	wyszczególnienie	kwota
1	Niewykorzystane środki na 31.12.2019 r.	37.772,95
2	Wpływy w 2020 r. (Rb-27S)	74.023,34
Ogółem:		111.796,29
3	Wydatki w 2020 r. (Rb-28S)	53.337,88
Niewykorzystane środki na 31.12.2020 r.		58.458,41
4	Plan dochodów 2021r.	74.000,00
5	Plan wydatków 2021r.	74.000,00
Kwota zwiększenia planu wydatków w 2021r.		58.458,41

W okresie sprawozdawczym 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.

Równowartość środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które nie zostały wykorzystane w 2020 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych powiększy plan wydatków na ten cel w 2021 r.

II. GOSPODAROWANIE DOCHODAMI BUDŻETU GMINY POCHODZĄCYMI Z OPLAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH
– STAN NA 31.12.2020 r.

DOCHODY	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
Wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych	90019	3.253,38
Razem:		3.253,38
WYDATKI	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
Badania agrochemiczne gleb	01095	1.994,24
Opłata za wprowadzanie ścieków do ziemi	90001	823,00
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (udział śr. własnych gminy)	90001	302.203,42
Zadrzewienie na terenie gminy	90004	0,00
Opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	90005	1.980,00
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, utrzymanie czystości na terenach zielonych	90095	13.270,75
Zakup materiałów i usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	90019	3.670,50
Razem:		323.941,91

W okresie sprawozdawczym wykorzystano wszystkie środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na cele wskazane w ustawie Prawo ochrony środowiska. Gmina dodatkowo angażuje środki własne na działania na rzecz ochrony środowiska.

III. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

– STAN NA 31.12.2020 r.

DOCHODY	
Wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie: - suma główna - odsetki	730.237,49
	1.138,90
Razem dochody:	731.376,39
WYDATKI	
Obsługa administracyjna systemu (w tym m.in. wynagrodzenie z pochodnymi, materiały biurowe, ZFŚS)	94.957,76
Edukacja ekologiczna (zakup materiałów)	0,00
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,	784.507,26
Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania,	0,00
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	10.216,15
Inkaso opłaty	8.279,65
Razem wydatki:	897.960,82
B.O. Różnica między dochodami a wydatkami (+/-) narastająco na koniec poprzedniego roku	(-) 69.934,71
Różnica między dochodami a wydatkami w roku budżetowym(+/-)	(-) 166.584,43
B.Z. Różnica między dochodami a wydatkami (+/-) narastająco na koniec danego roku	(-) 236.519,14

W okresie sprawozdawczym wpływy w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły w naszej gminie 731.376,39 zł i były niższe niż wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wyniosły 897.960,82 zł. Rok 2020 zamknął się deficytem w w/w zakresie w wysokości 166.584,43 zł. Mając na uwadze ten fakt, jak również to, że wzrosły koszty realizacji powyższego zadania, w tym zaplanowane na 2021 r. wydatki związane z utworzeniem i funkcjonowaniem PSZOK, po dokonaniu wnikliwej analizy funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi został przygotowany projekt uchwały ustalającej wyższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Relacje między wykonanym budżetem w 2020 r. a Wieloletnią Prognozą Finansową

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane wartości przyjęte w WPF oraz budżecie gminy na 2020 rok były zgodne w zakresie, w jakim wymagają tego przepisy prawne (art.229 ustawy o finansach publicznych), tj. w zakresie planowanego wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

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

- planowany wynik budżetu:	(-) 2.703.777,71 zł
- planowane przychody	3.666.797,71 zł
- planowane rozchody:	963.020,00 zł
- planowany dług:	3.214.583,73 zł

Różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu (gdy różnica jest wartością dodatnią) lub deficyt budżetu (gdy różnica jest wartością ujemną). W budżecie na 2020 r. zaplanowano deficyt w wysokości **2.703.777,71 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetu wyniósł **898.158,89 zł**.

Wynik operacyjny budżetu na 31.12.2020 r.- traktowany jako różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi – zamknął się **nadwyżką operacyjną** w wysokości **3.433.868,38 zł** na plan 1.624.071,87 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.).

Zaplanowane w 2020 r. przychody w wysokości **3.666.797,71 zł** (wolne środki 551.421,03 zł, przychody z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 37.772,95 zł oraz planowane kredyty i pożyczki – 3.077.603,73 zł) zostały wykonane w wysokości **1.936.587,98 zł** (wolne środki 551.421,03 zł, przychody z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 37.772,95 zł oraz trzy pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych zadań inwestycyjnych, realizowanych przy udziale środków unijnych – 1.347.394,00 zł).

Zaplanowane rozchody w wysokości **963.020,00 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczki na wyprzedzające finansowanie, w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 500.000,00 zł. Spłata pożyczki z BGK nastąpiła w I kwartale 2021 roku, tj. w momencie otrzymania przez gminę zwrotu poniesionych nakładów.

Rzeczywista kwota długu na koniec 2020 r. wyniosła **1.947.394,00 zł** na plan 3.214.583,73 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień realizacji w 2020 r. przedsięwzięć zaplanowanych na lata 2020 - 2027 przedstawiony został w tabeli, która stanowi załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2020 rok.

Brzuze, 29.03.2021 r.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI W 2020 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH NA LATA 2020 - 2027

Lp.	Wyszczególnienie	Limity wydatków w poszczególnych latach								Stopień realizacji programu, zadania, umowy w 2020 roku	
		2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	nakłady finansowe	opis realizowanego programu, zadania, umowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	5 183 427,25	5 519 070,66	3 422.098,73	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 758 442,27	x
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	5 183 427,25	5 519 070,66	3 422.098,73	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 758 442,27	x
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:	2 805 355,17	1 231 866,13	534 415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 541,16	x
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	2 805 355,17	1 231 866,13	534 415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 541,16	x
1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzuze	915 042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.223,42	Odbiór końcowy II etapu inwestycji miał miejsce 10.07.2020 r. W ramach zadania rozbudowano sieć kanalizacji w miejscowości Ostrowite, Mościska i Ugoszcz.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	915 042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.223,42	W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym: - PROW 463.020,00 zł (-8.610,00 zł wył. kosztów niekw.), -środki własne kwalifikowalne (z uwzględnieniem zwrotu VAT) 283.067,28 zł, - środki własne niekwalifikowalne 19.136,14 zł (+ 8.610,00 zł włącz. kosztów niekw.).

2	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ostrowite	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 701,20	Wydatkowana w 2020 r. kwota została przeznaczona na mapy, wypis z rejestru gruntów, usługę koparko - ładowarki. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w budżecie 2021 r. przy udziale środków EFR w ramach PROW, zgodnie z podpisaną umową oraz środków Funduszu Inwestycji Lokalnych.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 701,20	
3	Wypożyczenie obiektu Domu Kultury w miejscowości Ostrowite	301 754,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 754,68	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w ramach I etapu (trasa kablowa wraz z przewodami) oraz zakończonego w m-cu lipcu II etapu (w tym, m.in. kotary i szyny do kotar, oświetlenie, nagłośnienie, stoły, krzesła). W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym: - PROW 191.369,00 zł, - środki własne kwalifikowalne 109.385,68 zł, - środki własne niekwalifikowalne 0,00 zł.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	301 754,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 754,68	
4	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Ostrowite i Kleszczyn	883 902,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 545,17	W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym: - PROW 536.114,00 zł, - środki własne kwalifikowalne 306.436,00 zł, - środki własne niekwalifikowalne 20.995,17 zł. W ramach zagospodarowania terenu: * w miejscowości Ostrowite m.in. utwardzono teren kostką brukową, zbudowano klomb z fontanną, powstały ścieżki dydaktyczne, nasadzono drzewa, posiano trawę. * w miejscowości Kleszczyn m.in. utwardzono teren kostką brukową, zbudowano altanę pod strzechą, powstało miejsce na ognisko i 4 grile, wyczyszczono staw, posiano trawę.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	883 902,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 545,17	
5	Budowa nowych i przebudowa istniejących elementów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy Brzuze	15 000,00	534 662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki związane były z przygotowaniem kosztorysu. Zadanie zostało zrealizowane w I kwartale 2021 r. przy udziale środków EFR w ramach PROW.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	15 000,00	534 662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	

6	Przebudowa drogi gminnej Nr 120203C Łączonek – Ostrowite od km 0+865 do km 1+695	624 655,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 616,69	W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym: - 387.392,00 zł PROW, - 222.362,85 zł środki własne kwalifikowane, - 6.861,84 zł środki własne niekwalifikowane. W ramach prowadzonych robót budowlanych przebudowano drogę o długości 0,830 km i szerokości 5,5 – 6,5 m, układając masę asfaltowo – bitumiczną.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	624 655,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 616,69	
7	Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola – etap I	7 500,00	547 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	Wydatkowana w 2020 r. kwota związana była z wykonaniem przecen kosztorysu. W 2019 r. Gmina podpisała umowę z Województwem Kujawsko – Pomorskim o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. I etap jest zaplanowany do realizacji w 2021 roku przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 410.402,48 zł.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	7 500,00	547 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
8	Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola – etap II	7 500,00	0,00	534 415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	Wydatkowana w 2020 r. kwota związana była z wykonaniem przecen kosztorysu. W 2019 r. Gmina podpisała umowę z Województwem Kujawsko – Pomorskim o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. II etap jest zaplanowany do realizacji w 2022 roku przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 339.150,00 zł.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	7 500,00	0,00	534 415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
b	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego - razem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	0,00	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:	2 378 072,08	4 287 204,53	2 887 683,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 200 901,11	x
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	2 378 072,08	4 287 204,53	2 887 683,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 200 901,11	x

1	Rewitalizacja Grodziska w Mościskach	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2021 – 2022.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Wydatkowana w 2020 r. kwota została przeznaczona na zakup urządzenia wielofunkcyjnego SHARP, 3 komputerów stacjonarnych i notebooka z oprogramowaniem.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3	Przebudowa drogi Marianowo - Ruszkowo	5 000,00	70 818,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. W 2020 r. zabezpieczono plan na ewentualne wydatki związane z przygotowaniem do realizacji zadania. Przebudowa drogi będzie realizowana w 2021 r. przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	5 000,00	70 818,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przebudowa drogi gminnej Nr 120204C Trąbin-Radomin	1 385 572,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian do budżetu na 31.12.2020 r. plan na realizację tego zadania wynosił 1.388.572,08 zł. W m-cu grudniu na wyodrębniony rachunek gminy wpłynęły środki w wysokości 959.683,00 zł pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację w/w zadania inwestycyjnego. W dniu 05.12.2019 r. podpisana została też umowa z wykonawcą wybranym w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przewidująca realizację zadania do 30.09.2020 r. W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym: - 334.854,85 zł środki własne gminy, - 959.683,00 zł środki z FDS. W ramach prowadzonych robót budowlanych przebudowano drogę o długości 2,363 km i szerokości 5 m, układając nawierzchnię z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	1 385 572,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5	Przebudowa drogi dojazdowej Trąbin Rumunki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w budżecie 2021 r. W 2020 r. zabezpieczono plan na ewentualne wydatki związane z przygotowaniem do realizacji zadania.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Przebudowa drogi Giżynek Kolonia	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w budżecie 2021 r. W 2020 r. zabezpieczono plan na ewentualne wydatki związane z przygotowaniem do realizacji zadania.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Przebudowa drogi Kleszczyn Małe Pole	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. W 2020 r. zabezpieczono plan na ewentualne wydatki związane z przygotowaniem do realizacji zadania. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w budżecie 2021 r. pod nową nazwą Przebudowa drogi gminnej Nr 120211C Studzianka - Kleszczyn - etap I i II.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Przebudowa drogi dojazdowej Piskorzyn - Kleszczyn	146 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 600,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wypłatami odszkodowań za przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Brzuze nieruchomości, ustalonych decyzjami Starosty Rypińskiego). Zadanie jest zaplanowane do realizacji w budżecie 2021 r. przy udziale środków Funduszu Inwestycji Lokalnych.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	146 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 600,00	
9	Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin	4 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na dokumentację projektową.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	
10	Budowa kolektora ściekowego relacji Ostrowite - Rypin	10 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2021 r. Gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	10 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11	Dobudowa wielofunkcyjnej sali sportowej przy SP w Ugoszczu	720 000,00	2 000 000,00	2 857 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 015,83	W okresie sprawozdawczym zrealizowano I etap robót wynikający z umowy z wykonawcą z dnia 01.12.2020 r. W w/w umowie określono termin zakończenia wykonywania robót do 31.08.2022 r. W 2020 r. dokonano m.in. zakupu materiałów budowlanych, rozpoczęto prace ziemne, wykonano fundamenty. W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym: - 350.000,00 zł środki z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, zgodnie z umową z 30.07.2020r. - 357.015,83 zł środki własne. Zadanie jest realizowane przy współudziale środków zewnętrznych, tj. środków pochodzących z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej i Funduszu Inwestycji Lokalnych. W dniu 05.10.2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Ministrem Sportu a Gminą Brzuze przewidująca dofinansowanie zadania w kwocie do 2.428.800,00 zł.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	720 000,00	2 000 000,00	2 857 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 015,83	
12	Dostosowanie DK w Ostrowitem do działań społ. wraz z zag. terenu	10 000,00	1 747 262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,92	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokumentację. W grudniu 2020 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania ze środków RPO W K-P. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w budżecie 2021 r.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	10 000,00	1 747 262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,92	
13	Modernizacja i wyposażenie świetlicy w Brzuzem wraz z zag. terenu	10 000,00	194 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 799,92	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokumentację. W grudniu 2020 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania ze środków RPO W K-P. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w budżecie 2021 r.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	10 000,00	194 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 799,92	
14	Budowa garażu przy strażnicy OSP Dobrze	47 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 769,09	W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian do budżetu na 31.12.2020 r. plan na realizację tego zadania wynosił 63.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację projektową /projekt budowlany, wodnokanalizacyjny, elektryczny, sanitarny, ppoż/, zakupiono materiały budowlane i rozpoczęto roboty związane z budową garażu obejmujące wykonanie ław fundamentowych i fundamentu, murowanie ścian z bloczków betonowych, montaż więźby oraz pokrycia dachowego. Zadanie jest zaplanowane do realizacji również w budżecie 2021 r.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	47 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 769,09	