

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2021 rok

I. Zmiany budżetu przeprowadzone w 2021 r.

Budżet gminy został uchwalony po stronie dochodów w kwocie **26.626.842,60 zł** (w tym dochody majątkowe 3.119.857,00 zł).

W okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę **9.546.989,11 zł** oraz zmniejszony o kwotę **1.751.816,67 zł** i wyniósł po zmianach **34.422.015,04 zł** (w tym dochody majątkowe 7.146.117,44 zł). Dochody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **34.818.742,55 zł**, tj. **101,15 %** planu rocznego (w tym dochody majątkowe 7.092.576,30 zł).

Po stronie wydatków budżet został uchwalony w kwocie **29.495.136,79 zł** (w tym wydatki majątkowe 7.699.570,56 zł).

W okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę **10.730.849,51 zł** oraz zmniejszony o kwotę **5.483.612,98 zł** i wyniósł po zmianach **34.742.373,32 zł** (w tym wydatki majątkowe 9.208.224,58 zł). W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w kwocie **32.058.306,95 zł**, tj. **92,27%** planu rocznego (w tym wydatki majątkowe 7.954.724,53 zł).

Zaplanowany pierwotnie deficyt budżetu w wysokości 2.868.294,19 zł w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do kwoty **320.358,28 zł**.

W związku z tym, że otrzymane w 2021 roku środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 1.968.334,00 zł nie były angażowane w 2021 roku i zostały wprowadzone po stronie dochodów i rozchodów, w celu zaangażowania ich w latach 2022 – 2024, to rzeczywisty planowany deficyt budżetu wyniósł 2.288.692,28 zł, a źródło jego pokrycia to przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.050.263,19 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 124.070,63 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 58.458,41 zł i przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 55.900,05 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetu nie wystąpił. Nadwyżka wyniosła **2.760.435,60 zł**

(w tym środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 1.968.334,00 zł).

Zaplanowane w 2021 r. przychody w wysokości **4.241.097,28 zł** (wolne środki 424.070,63 zł, przychody z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 114.358,46 zł i planowany kredyt – 3.702.668,19 zł) zostały wykonane w wysokości **2.213.440,09 zł**. Są to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 114.358,46 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 424.070,63 zł, wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXV/153/2021 Rady Gminy Brzuze z dnia 19.05.2021 r. oraz zaciągnięta przez gminę w BGK pożyczka w wysokości 305.011,00 zł i kredyt w BS Skępe w wysokości 1.370.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych zadań inwestycyjnych, realizowanych przy udziale środków unijnych.

Wolne środki przeznaczone były na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (124.070,63 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (300.000,00 zł).

W 2021 r. zaplanowano rozchody w łącznej wysokości **3.920.739,00 zł**, w tym:

- przelewy na rachunki lokat 1.968.334,00 zł /środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji/,
- spłaty kredytów i pożyczek 1.952.405,00 zł /w tym zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych zadań inwestycyjnych, realizowanych przy udziale środków unijnych 1.652.405,00 zł, które podlegają spłacie w momencie otrzymania przez gminę zwrotu poniesionych nakładów /.

Rozchody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **3.615.728,00 zł**, tj. **92,22 %** planu rocznego, w tym:

- 1.968.334,00 zł - środki na rachunku na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji,
- 1.647.394,00 zł - spłaty kredytów i pożyczek /w tym zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych zadań inwestycyjnych, realizowanych przy udziale środków unijnych 1.347.394,00 zł. Spłata pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie w wysokości 305.011,00 zł nastąpiła w I kwartale 2022 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 **6.232.119,00 zł** wyniósł po zmianach **6.295.226,10 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 **10.710.851,60 zł** wyniósł po zmianach **16.028.963,94 zł** (*w tym dochody majątkowe 5.173.783,44 zł*), w tym:
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych - plan po zmianach **9.197.571,14 zł**,
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy - plan po zmianach **1.072.413,64 zł** (*w tym dochody majątkowe 18.370,92 zł*),
 - pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – plan po zmianach **5.758.979,16** (*w tym dochody majątkowe 5.155.412,52 zł*),
- c) **subwencje** – pierwotny plan w wysokości **9.683.872,00 zł** wyniósł po zmianach **12.097.825,00 zł** (*w tym dochody majątkowe 1.968.334,00 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 **21.795.566,23 zł** wyniósł po zmianach **25.534.148,74 zł**,
- **wydatki majątkowe** - w zakresie wydatków majątkowych pierwotny plan w wysokości **7.699.570,56 zł** wyniósł po zmianach **9.208.224,58 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 6.295.226,10 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 7.057.251,73 zł, tj. 112,10 % (w tym dochody majątkowe – plan roczny 4.000,00 zł – wykonanie 9.787,45 zł, tj. 244,69% planu), z tego:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – plan roczny 1.350,00 zł – wykonanie 1.628,32 zł, tj. 120,62 %,
- wpływy z czynszów za mieszkania – plan 7.000,00 zł – wykonanie 5.910,26 zł, tj. 84,43 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 7.925,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych (*dochody majątkowe*) – plan roczny 4.000,00 zł – wykonanie 9.787,45 zł, tj. 244,69 %. Zaległości wymagalne w kwocie 134,48 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 6.992,24 zł, tj. 139,84 %,
- wpływy z wynajmu powierzchni pod maszt – plan 1.000,00 zł – wykonanie 376,95 zł, tj. 37,70 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 43,05 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat pozostałych należności z innych źródeł – plan 4.000,00 zł – wykonanie 5.468,26 zł, tj. 136,71%,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - plan 0,00 zł – wykonanie 250,39 zł,
- wpływy z różnych dochodów – plan 8.000,00 zł – wykonanie 5.470,38 zł, tj. 68,38 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 35,01 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (realizacja U.S) – plan roczny 3.500,00 zł – wykonanie 6.043,52 zł, tj. 172,67 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 776,48 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 1.420.000,00 zł – wykonanie 1.478.618,88 zł, tj. 104,13%, zaległości wymagalne stanowią kwotę 292.037,58 zł, na które wystawiane są upomnienia a w następnej kolejności tytuły wykonawcze,
- podatek rolny – plan roczny 725.000,00 zł – wykonanie 798.752,58 zł, tj. 110,17 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 210.602,85 zł, na które wystawiane są upomnienia a następnie tytuły wykonawcze,
- podatek leśny – plan roczny 14.500,00 zł – wykonanie 14.237,00 zł, tj. 98,19 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 681,99 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze,

- podatek od środków transportowych – plan roczny **146.564,00 zł** – wykonanie **110.769,00 zł**, tj. **75,58 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 198.426,05 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od spadków i darowizn (realizacja U.S) – plan **10.500,00 zł** – wykonanie **82.933,57 zł**, tj. **789,84 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 730,55 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (realizacja U.S) – plan roczny **205.000,00 zł** – wykonanie **419.278,00 zł**, tj. **204,53 %** – zaległości wymagalne 443,59 zł,
- wpływy z tyt. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan roczny **2.598,00 zł** – wykonanie **560,00 zł**, tj. **21,56 %**,
- wpływy z opłaty skarbowej – plan roczny **25.000,00 zł** – wykonanie **22.856,00 zł**, tj. **91,42 %**,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych – plan roczny **74.000,00 zł** – wykonanie **78.920,93 zł**, tj. **106,65 %**,
- wpływy z tyt. udziałów gminy w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (realizacja U.S) – plan roczny **0,00 zł** – wykonanie **7.537,01 zł**,
- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej – plan **6.000,00 zł** – wykonanie **14.431,24 zł** tj. **240,52 %**,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan roczny **2.385.084,00 zł** – wykonanie **2.581.692,00 zł**, tj. **108,24 %**,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan roczny **3.500,00 zł** – wykonanie **8.434,64 zł**, tj. **240,99 %**,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu innych gmin, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brzuze - plan **45.000,00 zł** – wykonanie **53.486,74 zł**, tj. **118,86 %**,
- wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan **300,00 zł** – wykonanie **450,91 zł**, tj. **150,30 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 34,49 zł,
- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan **10.000,00 zł** – wykonanie **38.481,47 zł**, tj. **384,81%**, zaległości wymagalne 802.341,74 zł,
- wpływy za ścieki – plan roczny **115.000,00 zł** – wykonanie **100.977,92 zł**, tj. **87,81 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 37.716,97 zł, na które wystawiane są upomnienia (część zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2022 r.),
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (roczna korekta VAT) - plan **0,00 zł** – wykonanie **1.254,97 zł**,

- wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie – plan roczny **821.000,00 zł** – wykonanie **939.436,63 zł**, tj. **114,43 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 280.905,64 zł na które wystawiane są upomnienia, a w dalszej kolejności tytuły wykonawcze (część zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2022 r.),
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan **5.000,00 zł** – wykonanie **7.328,90 zł**, tj. **146,58 %**,
- wpływy z dzierżawy gruntów – plan **113.547,10 zł** – wykonanie **107.256,61 zł**, tj. **94,46 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 5.354,17 zł, (część zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2022 r.),
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – plan **21.100,00 zł** – wykonanie **14.595,26 zł**, tj. **69,17%**,

- wpływy za C.O. (dot. mieszkań administrowanych przez szkoły podstawowe) – plan roczny **56.236,00 zł** – wykonanie **55.270,18 zł**, tj. **98,28 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 34.684,55 zł,
- wpływy z czynszu i opłat za garaże komunalne (administrowane przez szkoły podstawowe) – plan roczny **1.285,00 zł** – wykonanie **2.300,85 zł**, tj. **179,05 %**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan roczny **25.000,00 zł** – wykonanie **35.876,50 zł**, tj. **143,51 %**,
- wpływy za C.O. (dot. mieszkań administrowanych przez GZE-A) – plan roczny **18.567,00 zł** – wykonanie **12.947,16 zł**, tj. **69,73 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 6.458,25 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych – plan **90,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

- wpływy z tyt. pobytu członka rodziny w DPS (realizacja GOPS) – plan roczny **3.000,00 zł** – wykonanie **1.200,00 zł**, tj. **40%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 4.983,23 zł,
- wpływy z tyt. pobytu w schronisku - plan roczny **2.500,00 zł** – wykonanie **15.119,86 zł**, tj. **604,79%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 2.820,14 zł,
- wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze - plan roczny **5.900,00 zł** – wykonanie **10.317,60 zł**, tj. **174,87 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 920,88 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS – plan **100,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

W ramach dotacji celowych na realizację zadań zleconych, na plan roczny 9.197.571,14 zł dochody wykonane, tj. wpływy minus zwroty, wyniosły 9.040.750,15 zł, co stanowiło 98,29% planu rocznego, w tym:

- a) rolnictwo i łowiectwo** – na plan roczny **617.986,07 zł** dochody wykonane wyniosły **617.986,07 zł**, tj. **100%** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu akcyzy,
- b) administracja publiczna:**
 - **urzędy wojewódzkie** - na plan roczny **61.132,00 zł** otrzymana dotacja, pomniejszona o zwrot środków w wysokości 1.872,30 zł, w związku z przyjętym jednolitym sposobem kalkulacji kosztów zadań z zakresu spraw obywatelskich, stanowiła kwotę **59.259,70 zł**, tj. **96,94%** planu, z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac,
 - **spis powszechny i inne** - na plan roczny **19.327,00 zł** dochody wykonane wyniosły **19.327,00 zł**, tj. **100%** z przeznaczeniem na realizację zadań spisowych (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań),
- c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:**
 - plan **1.200,00 zł** – dochody wykonane **1.200,00 zł** tj. **100%** z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- d) oświata i wychowanie** - na plan roczny **48.896,10 zł** dochody wykonane z przeznaczeniem na podręczniki i materiały edukacyjne dla szkół stanowiły kwotę **48.896,10 zł**, tj. **100%**,
- e) pomoc społeczna** – na plan roczny **192.412,91 zł** dochody wykonane wyniosły **189.454,35 zł**, tj. **98,46 %** planu rocznego, w tym :
 - a. dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny – plan roczny **305,91 zł** – dochód wykonany **255,89 zł**, tj. **83,65%** planu,
 - b. specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan roczny **143.107,00 zł** - dochód wykonany **140.198,46 zł**, tj. **97,97 %** planu,
 - c. usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan roczny **49.000,00 zł** - dochód wykonany **49.000,00 zł**, tj. **100 %** planu,

- f) **rodzina** – na plan roczny **8.256.617,06 zł** dochody wykonane wyniosły **8.104.626,93 zł**, tj. **98,16%** planu rocznego, w tym :
- a. świadczenia wychowawcze „500+” - plan roczny **5.642.471,00 zł** - dochód wykonany **5.566.882,34 zł**, tj. 98,66 % planu,
 - b. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi - plan roczny **2.560.905,00 zł** - dochód wykonany **2.485.500,12 zł**, tj. **97,06%** planu,
 - c. realizacja Rządowego Programu wspierania rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - plan roczny **194,06 zł** - wykonanie **69,48 zł**, tj. **35,80 %** planu,
 - d. realizacja Rządowego Programu „Dobry Start” - plan roczny **1.074,00 zł** – wykonanie **1.073,79 zł**, tj. **99,98 %** planu. Realizacja zadania została przesunięta do ZUS,
 - e. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan roczny **51.973,00 zł** - wykonanie **51.101,20 zł**, tj. **98,32 %** planu.

W ramach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy, na plan roczny 1.072.413,64 zł dochody wykonane, tj. wpływy minus zwroty, wyniosły 1.006.398,97 zł, co stanowiło 93,84 % planu rocznego (w tym dochody majątkowe – plan roczny 18.370,92 zł – wykonanie 18.370,92 zł, tj. 100% planu), z tego:

a) w zakresie różnych rozliczeń – na plan roczny **83.041,64 zł** otrzymano dotację w wysokości **83.041,64 zł**, tj. **100%** , tytułem zwrotu wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r. (w tym dochód bieżący 64.670,72 zł, **dochód majątkowy 18.370,92 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 **169.165,00 zł** dochody wykonane wyniosły **168.679,58 zł**, tj. 99,71 % planu, w tym:

- a. oddziały przedszkolne w SP – na plan roczny **169.165,00 zł** dochody wykonane z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego stanowiły kwotę **168.679,58 zł**, tj. 99,71% planu,

c) w zakresie pomocy społecznej – na plan roczny **605.960,00 zł** dochody wykonane wyniosły **590.204,15 zł**, tj. **97,40%** planu, w tym:

- a. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan roczny **18.644,00 zł** - wykonanie **18.630,69 zł**, tj. **99,93 %** planu,
- b. zasiłki okresowe i pomoc w naturze – na plan roczny **99.900,00 zł** - wykonanie **85.019,48 zł**, tj. **85,10 %** planu,
- c. zasiłki stałe – na plan roczny **210.981,00 zł** - wykonanie **210.118,98 zł**, tj. **99,59 %** planu,
- d. dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej /etaty, wydatki rzeczowe ośrodka/ - na plan roczny **115.123,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **115.123,00 zł**, tj. **100%** planu,
- e. dożywianie w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” - plan roczny **161.312,00 zł** - wykonanie **161.312,00 zł**, tj. **100%** planu,

d) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – plan roczny **214.247,00 zł** - wykonanie **164.473,60 zł**, tj. **76,77 %** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (uwzględniono zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 29.214,20 zł oraz dodatkowy zwrot w wysokości 20.559,20 zł, będący następstwem zwiększenia udziału środków własnych z 10% do 20% z uwagi na fakt, że procent wykorzystanej dotacji był niższy niż 95%).

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

na plan roczny **5.758.979,16 zł** - dochody wykonane wyniosły **5.616.516,70 zł**, co stanowiło **97,53 %** planu rocznego (w tym dochody majątkowe – plan roczny **5.155.412,52 zł** – wykonanie **5.096.083,93 zł**, tj. **98,85% planu**), z tego:

a) w zakresie dróg publicznych gminnych:

- środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa drogi Marianowo - Ruszkowo**” – plan **27.498,00 zł (dochód majątkowy)** – wykonanie **27.498,00 zł**, tj. **100 %** planu,
- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa drogi Piskorzyn - Kleszczyn**” – plan **891.037,00 zł (dochód majątkowy)** – wykonanie **891.037,00 zł**, tj. **100 %** planu,

- pomoc ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 –2020, na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją w 2020 r. zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr 120203C Łązonek – Ostrowite od km 0+865 do km 1+695**” - plan **387.392,00 zł (dochód majątkowy)** – wykonanie **368.020,50 zł**, tj. 95,00 % planu,
- środki z Budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej **na przebudowę drogi Radzynek - Somsioły** – plan **122.400,00 zł (dochód majątkowy)** – wykonanie **122.400,00 zł**, tj. 100 % planu,

b) 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 (dochód bieżący)** – wykonanie **85.000,00 zł**, tj. 100 % planu,
- dotacja otrzymana z Budżetu Państwa na zadanie pn.: „**Poznaj Polskę**”, realizowane przez szkoły podstawowe z terenu gminy Brzuze – plan **50.008,00 zł (dochód bieżący)** – wykonanie **49.818,92 zł**, tj. 99,62 % planu (wg stanu na 31.12.2021 r.). Dodatkowo w m-cu marcu zgodnie z rozliczeniem dotacji przez GZE-A dokonano zwrotu dotacji w wysokości 428,00 zł.

c) w ramach pomocy społecznej:

- środki na podstawie umowy o partnerstwie zawartej z Województwem Kujawsko – Pomorskim, na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „**Kujawsko Pomorska Teleopieka**”, zaplanowanego do realizacji w latach 2021 – 2023 przez GOPS – plan roczny **4.954,66 zł (dochód bieżący)** – wykonanie **1.073,47 zł**, tj. 21,67 % planu,

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 Radzynku”** - zadanie realizowane przez SP Radzynek (**dochód bieżący**) – plan **24.986,90 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
2. **Klub młodzieżowy „Artystyczne dusze z Trąbina”** - zadanie realizowane przez SP Trąbin (**dochód bieżący**) – plan **24.966,95 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
3. **„Gmina Brzuze - aktywnie”** - zadanie realizowane przez UG

(*dochód bieżący*) – plan **21.740,75 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

- grant z przeznaczeniem na **Wdrożenie usług transportowych door –to – door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności**, na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan **245.804,00 zł**, w tym **72.286,78 zł** na realizację zadań bieżących oraz **173.517,22 zł** na zadanie majątkowe, tj. **Zakup samochodu oraz windy z montażem do samochodu** – wykonanie **243.231,01 zł**, tj. 98,95 % planu, w tym **69.713,79 zł** na realizację zadań bieżących oraz **173.517,22 zł** na zadanie majątkowe,

e) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód :

- pomoc w ramach PROW na lata 2014 –2020, na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją w latach 2019 - 2020 zadania inwestycyjnego pn. „**Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzuze**” – plan **422.601,30 zł** (*dochód majątkowy*) – wykonanie **422.601,30 zł** (za II etap), tj. 100 % planu,

f) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu :

-środki na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w celu promocji i realizacji na terenie gminy Programu „**Czyste powietrze**”, na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – plan **17.075,00 zł** (*dochód bieżący*) – wykonanie **10.725,00 zł**, tj. 62,81% planu,

g) 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. „**Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze**” – plan **25.000,00 zł** (*dochód bieżący*) – wykonanie **26.554,39 zł**, tj. 106,22 % 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 **47.871,60 zł** (*dochód bieżący*) – wykonanie **47.871,60 zł**, tj. 100 % planu,

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

- pomoc ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 –2020, na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją w 2020 r. zadania inwestycyjnego pn. „**Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Ostrowite i Kleszczyn**” - plan **536.114,00 zł** (*dochód majątkowy*) – wykonanie **505.725,36 zł**, tj. 94,33 % planu,

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie XII Gminnego Konkursu Przyrodniczo - Ekologicznego – plan **1.500,00 zł** (*dochód bieżący*) – wykonanie **1.500,00 zł**, tj. 100% planu,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie I Gminnego Konkursu Plastycznego Eko - Brzuzek – plan **1.500,00 zł** (*dochód bieżący*) – wykonanie **1.500,00 zł**, tj. 100% planu,

i) w zakresie domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów:

- pomoc ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 –2020, na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją w 2020 r. zadania inwestycyjnego pn. **„Wyposażenie obiektu Domu Kultury w miejscowości Ostrowite”** - plan **191.369,00 zł** (*dochód majątkowy*) – wykonanie **181.800,55 zł**, tj. 95 % planu,

j) w ramach realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej:

- środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020, na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu”** - na podstawie podpisanej w 2020 r. umowy z Ministrem Sportu - plan **930.000,00 zł** (*dochód majątkowy*) – wykonanie **930.000,00 zł**, tj. 100 % planu,
- środki z Budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na **„Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu”** – na podstawie podpisanej w 2021 r. umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa – plan **500.000,00 zł** (*dochód majątkowy*) – wykonanie **500.000,00 zł**, tj. 100 % planu,

k) w ramach realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19:

- środki pochodzące z **Funduszu Inwestycji Lokalnych** na realizację zaplanowanych na 2021 r. zadań inwestycyjnych, określonych w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej - plan **973.484,00 zł** (*dochód majątkowy*) – wykonanie **973.484,00 zł**, tj. 100 % planu,
- środki na realizację zadań w zakresie **organizacji infolinii i transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2**, określonych w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej – plan **26.866,00 zł** (*dochód bieżący*) – wykonanie **26.866,00 zł**, tj. 100 % planu,
- środki na podjęcie **działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2**, określonych w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej - plan **10.000,00 zł** (*dochód bieżący*) – wykonanie **10.000,00 zł**, tj. 100 % planu,

- środki na realizację zadań w ramach **Programu Wspieraj Seniora**, określonych w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej - plan **39.810,00 zł** (*dochód bieżący*) – wykonanie **39.809,60 zł**, tj. 99,99 % planu,

- środki na realizację zadań w ramach **Programu Laboratoria Przyszłości**, określonych w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej - plan **150.000,00 zł** (*dochód bieżący*) – wykonanie **150.000,00 zł**, tj. 100 % planu.

W okresie sprawozdawczym otrzymano subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie 12.097.825,00 zł, tj. 100% planu rocznego w wysokości 12.097.825,00 zł , z tego:

- **część oświatowa** – plan 4.667.442,00 zł - wykonanie 4.667.442,00 zł, tj. 100% planu,
- **część wyrównawcza** – plan 4.850.941,00 zł - wykonanie 4.850.941,00 zł, tj. 100% planu,
- **część równoważąca** – plan 175.253,00 zł - wykonanie 175.253,00 zł, tj. 100% planu,
- **uzupełnienie subwencji ogólnej:**
 - w ramach dochodów bieżących: plan 435.855,00 zł - wykonanie 435.855,00 zł, tj. 100% planu,
 - w ramach dochodów majątkowych: plan 1.968.334,00 zł - wykonanie 1.968.334,00 zł, tj. 100% planu (z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji).

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 145.070,44 zł (dochód potrącony przez j.s.t. – 38.933,93 zł, **dochody Skarbu Państwa wykonane w kwocie 106.136,51 zł na plan roczny 33.300,00 zł** przekazano na wskazane konto).

Analiza wykonania dochodów

Analizując wykonanie dochodów gminy w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu rocznego zostały one wykonane w 101,15 %. Dochody zostały zrealizowane w przedziale od 0% do 789,84 %.

Najwyższe procentowe wykonanie wystąpiło we wpływach z tyt. podatku od spadków i darowizn (realizacja Urząd Skarbowy) zaplanowanych na poziomie 10.500,00 zł a wykonanych w wysokości 82.933,57 zł.

Dochody znacząco wpływające na budżet, tj. wpływy z podatków od osób prawnych, zaplanowane na poziomie 1.028.602,00 zł zostały wykonane w 98,21 %, wpływy z podatków od osób fizycznych, zaplanowane na poziomie 1.511.000,00 zł zostały wykonane w 126,03 %, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 2.385.084,00 zł zostały wykonane w 108,24 % oraz subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w wysokości 12.097.825,00 zł została wykonana w 100%.

Dochody majątkowe **zaplanowane w wysokości 7.146.117,44 zł**, w tym: ze sprzedaży majątku - plan 4.000,00 zł, dotacja celowa z Budżetu Państwa z tyt. zwrotu wydatków majątkowych, wykonanych w 2020 r. w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 18.370,92 zł, środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – plan 1.968.334,00 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - plan 5.155.412,52 zł (środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – plan 918.535,00 zł, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – plan 930.000,00 zł, środki z Budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego - plan 622.400,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – plan 973.484,00 zł oraz na realizację projektów z udziałem środków unijnych – plan 1.710.993,52 zł), **zostały wykonane w wysokości 7.092.576,30 zł, tj. w 99,25%** i były to: wpływy ze sprzedaży majątku - 9.787,45 zł, dotacja celowa z Budżetu Państwa z tyt. zwrotu wydatków majątkowych, wykonanych w 2020 r. w ramach Funduszu Sołeckiego –18.370,92 zł, środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji –1.968.334,00 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 5.096.083,93 zł (środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 918.535,00 zł, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 930.000,00 zł, środki z Budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego - 622.400,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 973.484,00 zł oraz na realizację projektów z udziałem środków unijnych – 1.651.664,93 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 802.341,74 zł. Pozostałe zaległości wymagalne wyniosły 1.095.841,13 zł. Część z tych zaległości została spłacona na początku 2022 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 a także wzrostem cen paliw wykorzystywanych do produkcji rolnej. Ponadto producenci trzody chlewnej musieli ponieść dodatkowe koszty na dostosowanie swoich gospodarstw w walce z ASF, przy niskiej cenie skupu żywca.

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 2021 roku dochody gminy zmniejszone zostały o kwotę **701.700,55 zł** (podatek rolny 132.957,47 zł, podatek od nieruchomości 498.088,08 zł, podatek od środków transportowych 70.655,00 zł).

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy wyniosły **20.553,24 zł**, w tym: w podatku od nieruchomości 7.964,13 zł, w podatku rolnym 20,61 zł, oraz opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12.568,50 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę **17.941,00 zł**, w tym:

a) umorzenie zaległości podatkowych 17.941,00 zł, tj.:

- podatek rolny (umorzenia w kwocie 7.629,00 zł),
- podatek od nieruchomości (umorzenia w kwocie 9.913,00 zł),
- podatek leśny (umorzenia w kwocie 17,00 zł),
- odsetki (umorzenia w kwocie 382,00 zł),

b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 0,00 zł.

Wydatki:

W okresie sprawozdawczym wydatki gminy zrealizowano w kwocie 32.058.306,95 zł na plan roczny po zmianach 34.742.373,32 zł, tj. w 92,27%, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 9.208.224,58 zł – wykonanie 7.954.724,53 zł, tj. 86,39%,
- wydatki bieżące – plan 25.534.148,74 zł – wykonanie 24.103.582,42 zł, tj. 94,40%.

W ramach wydatków ogółem:

- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach **Funduszu Sołeckiego** – plan 378.512,41 zł – wykonanie 366.611,79 zł, tj. 96,86%, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 71.525,84 zł – wykonanie 66.979,95 zł, tj. 93,64%,
- wydatki bieżące – plan 306.986,57 zł – wykonanie 299.631,84 zł, tj. 97,60%.

- wydatki na realizację **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan 9.197.571,14 zł – wykonanie 9.040.750,15 zł, tj. 98,29%.

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 1.035.486,07 zł zrealizowano w kwocie 1.024.230,62 zł, tj. 98,91 %.

Melioracje wodne

Plan roczny 11.000,00 zł na udrożnienie rowów melioracyjnych – wykonanie 7.242,73 zł, tj. 65,84%, w tym:

- zakup usług pozostałych (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 4.243,50 zł,

wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

* Sołectwo Giżynek – czyszczenie rowów melioracyjnych – plan 3.000,00 zł – wykonanie 2.999,23 zł, tj. 99,97 %
(usługa ziemna koparką).

Izby rolnicze

Wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – plan roczny **16.000,00 zł** – wykonanie **15.831,98 zł**, tj. **98,95%**.

Pozostała działalność

Plan roczny **1.008.486,07 zł** wykonano w kwocie **1.001.155,91 zł**, tj. **99,27%**, w tym:

- 605.868,70 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (100% dotacja na realizację zadania zleconego),
- 12.117,37 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (100% dotacja na realizację zadania zleconego),
- 498,56 zł za badanie gleb,
- 155,87 zł opłata roczna w ramach ochrony gruntów rolnych,

wydatki majątkowe:

„Zakup działek” – plan roczny **386.000,00 zł** – wykonanie **382.515,41 zł**, tj. **99,10%**, w tym:

- 152.300,01 zł - działka Nr 189/2 o pow. 0,5185 ha oraz działka Nr 204/10 o pow. 1,75 ha, położone w miejscowości Gulbiny,
- 200.795,00 zł - działka Nr 166/1 o pow. 0,7433 ha położona w miejscowości Ostrowite,
- 7.920,00 zł - działka Nr 182/15 o pow. 0,0528 ha położona w miejscowości Ostrowite,
- 21.500,40 zł - działka Nr 75/36 o pow. 0,1748 ha położona w miejscowości Ostrowite (prawo użytkowania wieczystego).

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane w tym dziale roczne wydatki **10.000,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Dostarczanie wody

Plan roczny **10.000,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

w tym:

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

- „Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin” – plan roczny 10.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł. Trwa kompletowanie dokumentacji.

Transport i łączność

Planowane w tym dziale roczne wydatki w kwocie **3.644.295,21 zł** zrealizowano w kwocie **3.216.121,48 zł**, tj. **88,25%**.

Lokalny transport zbiorowy

Dotacja celowa udzielona jako pomoc finansowa dla Powiatu Rypińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej**”- plan **11.000,00 zł** – wykonanie (po uwzględnieniu zwrotu niewykorzystanych środków) **9.913,07 zł**, tj. **90,12%**.

Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki majątkowe - plan **36.109,03 zł** – wykonanie **25.109,03 zł**, tj. **69,54%**, w tym:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Rypin na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie” – plan 25.109,03 zł – wykonanie 25.109,03 zł, tj. 100 %,
- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Ostrowite w kierunku Rypina” - plan 11.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Trwa ustalanie warunków realizacji zadania z ZDW.

Drogi publiczne powiatowe

wydatki majątkowe - plan **213.233,93 zł** – wykonanie **193.233,93 zł**, tj. **90,62%**, w tym:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rypińskiego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Żałem” – plan 20.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Trwa ustalanie warunków realizacji zadania z Powiatem Rypińskim.
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze – Huta Chojno na odcinku 816 m” – plan 193.233,93 zł – wykonanie 193.233,93 zł, tj. 100 %. W ramach zadania przebudowano 816 m drogi powiatowej o szer. 5m. Wykonano nawierzchnię z masy bitumicznej, utwardzono pobocza i oczyszczono przydrożne rowy.

Drogi publiczne gminne

Łączny plan roczny **3.383.952,25 zł** wykonano w kwocie **2.987.865,45 zł**, tj. **88,30%**, ponosząc następujące wydatki:

- zakup materiałów 120.585,68 zł, w tym: paliwo do samochodu i ciągnika (w tym drobne akcesoria samochodowe) 23.635,55 zł, art. do ciągnika, samochodu, rozsiewacza, kosiarki rotacyjnej wykorzystywanych na drogach gminnych 10.322,88 zł, masa na zimno do remontu dróg 1.154,23 zł, tłuczeń, żwir, piasek, kamień na drogi 14.630,85 zł, mieszanka piaskowo – solna 57.460,68 zł, rury przepustowe 6.140,00 zł, lustra drogowe 1.426,80 zł, znaki i tablice drogowe oraz materiały do ich naprawy 2.990,27 zł, materiały do remontu dróg 1.881,90 zł, pozostałe wydatki (cement, kątownik, farba, łopata, gaz, itp.) 942,52 zł,
- usługi remontowe na drogach gminnych (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 19.724,28 zł,
- pozostałe usługi 36.340,55 zł, w tym: wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg 10.112,40 zł, naprawa samochodu, ciągnika, wymiana opon 9.937,72 zł, usługa serwisowa kosiarek używanych do utrzymania dróg 1.191,00 zł, akty notarialne 2.080,00 zł, mapy i wypisy z rejestru gruntów 5.953,10 zł, okresowe przeglądy techniczne 176,38 zł, usługa koparko – ładowarką 1.029,00 zł, naprawa drogi 1.758,90 zł, usługa transportowa 4.102,05 zł,
- różne opłaty 4.156,50 zł, w tym: za odpis postanowienia w sprawie komunalizacji dróg i zasiedzenia 140,00 zł, za wydanie informacji geodezyjnej 617,00 zł, inne opłaty skarbowe 287,00 zł, za złożony wniosek o zasiedzenie 2.000,00 zł, opłata ewidencyjna 121,50 zł, ubezpieczenie ciągnika 991,00 zł,

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **151.904,58 zł** – wykonanie **151.128,87 zł**, tj. **99,49%**, w tym:

- *remonty i modernizacja dróg gminnych w ramach FS – plan 151.904,58 zł – wykonanie 151.128,87 zł, tj. 99,49%, w tym:*

- * Sołectwo Brzuze – plan 4.151,25 zł – wykonanie 4.151,25 zł,
- * Sołectwo Dobre – plan 6.000,00 zł – wykonanie 5.997,48 zł,
- * Sołectwo Gulbiny – plan 8.500,00 zł – wykonanie 8.496,23 zł,
- * Sołectwo Giżynek – plan 12.734,19 zł – wykonanie 12.734,19 zł,
- * Sołectwo Kleszczyn – plan 19.000,00 zł – wykonanie 18.997,35 zł,
- * Sołectwo Marianowo – plan 8.635,51 zł – wykonanie 8.634,60 zł,
- * Sołectwo Ostrowite – plan 4.920,00 zł – wykonanie 4.920,00 zł,
- * Sołectwo Okonin – plan 5.547,43 zł – wykonanie 5.535,00 zł,

- * Sołectwo Piskorzyn – plan 8.503,79 zł – wykonanie 8.503,61 zł,
- * Sołectwo Przyrowa - Mościska – plan 5.000,00 zł – wykonanie 4.981,50 zł,
- * Sołectwo Radzynek – plan 10.000,00 zł – wykonanie 9.996,21 zł,
- * Sołectwo Somsiori – plan 11.421,09 zł – wykonanie 11.265,20 zł,
- * Sołectwo Trąbin – plan 4.920,00 zł – wykonanie 4.920,00 zł,
- * Sołectwo Trąbin Rum. – plan 19.612,04 zł – wykonanie 19.331,45 zł,
- * Sołectwo Ugoszcz – plan 12.800,00 zł – wykonanie 12.797,05 zł,
- * Sołectwo Żałe - plan 10.159,28 zł – wykonanie 9.867,75 zł,

wydatki majątkowe - plan 3.012.047,67 zł – wykonanie 2.655.929,57 zł, tj. 88,18%, w tym:

- „Budowa drogi Piskorzyn - Kleszczyn” – plan 1.676.037,00 zł (w tym środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 891.037,00 zł, środki Funduszu Inwestycji Lokalnych 300.000,00 zł oraz środki własne gminy 485.000,00 zł) – wykonanie 1.668.505,41 zł, tj. 99,55% (w tym środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 891.037,00 zł, środki Funduszu Inwestycji Lokalnych 300.000,00 zł oraz środki własne gminy 477.468,41 zł). W ramach poniesionych wydatków wypłacono pozostałe odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Brzuze nieruchomości, ustalone decyzjami Starosty Rypińskiego, wniesiono opłaty sądowe i inne. Wykonano podbudowę, ułożono dwie warstwy nawierzchni bitumicznej na odcinku 1,587 km i szer. 5m. Wykonano pobocza i zjazdy.
- „Przebudowa drogi Bobrówiec - Jutrzenka” - plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym (zlecono prace geodezyjne),
- „Przebudowa drogi dojazdowej w Żałem /dz. Nr 22/ - dokumentacja”, **przy udziale środków Funduszu Sołeckiego Żałe** - plan 10.000,00 zł, (w tym: **5.000,00 zł Fundusz Sołecki**, 5.000,00 zł środki własne) – wykonanie **10.000,00 zł**, tj. 100% (w tym: **5.000,00 zł Fundusz Sołecki**, 5.000,00 zł środki własne). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji.
- „Przebudowa drogi dojazdowej Żałe - Głęboć - dokumentacja”, **przy udziale środków Funduszu Sołeckiego Żałe** - plan 10.000,00 zł, (w tym: **5.000,00 zł Fundusz Sołecki**, 5.000,00 zł środki własne) – wykonanie **10.000,00 zł**, tj. 100% (w tym: **5.000,00 zł Fundusz Sołecki**, 5.000,00 zł środki własne). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji.
- „Przebudowa drogi gminnej Radzynek – Somsiori – etap II - **w ramach Funduszu Sołeckiego Somsiori**” - plan **5.500,00 zł** – wykonanie **5.499,72 zł (F-sz Sołecki)**, tj. **99,99%** (zakup kamienia do utwardzenia drogi).

- „Przebudowa drogi Radzynek – Somsior” przy udziale środków z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej - plan 513.400,00 zł (w tym: 122.400,00 zł środki z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, 391.000,00 zł środki własne) – wykonanie 513.195,41 zł, tj. 99,96%, (w tym: 122.400,00 zł środki z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, 390.795,41 zł środki własne). W ramach prowadzonych robót budowlanych przebudowano drogę o długości 0,680 km i szerokości 5 m, układając dwie warstwy masy bitumicznej.
- „Przebudowa drogi Giżynek Kolonia” - plan 36.400,00 zł – wykonanie 36.353,00 zł, tj. 99,87% (akty notarialne, wykonanie dokumentacji projektowej).
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 120209C Przyrowa - Przyrowa” - plan 50.500,00 zł – wykonanie 61,70 zł, tj. 0,12% (w okresie sprawozdawczym poniesiono koszt sporządzenia map do dokumentacji technicznej).
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 120211C Studzianka – Kleszczyn – etap I i II” - plan 50.000,00 zł – wykonanie 15.990,00 zł, tj. 31,98% (wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej),
- „Przebudowa drogi Gulbiny - Marianowo” – plan 33.000,00 zł - wykonanie 33.000,00 zł, tj. 100% (wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej),
- „Przebudowa drogi Marianowo - Ruszkowo” - plan 75.818,53 zł (w tym środki Funduszu Dróg Samorządowych 27.498,00 zł oraz środki własne gminy 48.320,53 zł) – wykonanie 68.218,53 zł, tj. 89,98% (w tym środki Funduszu Dróg Samorządowych 27.498,00 zł oraz środki własne gminy 40.720,53 zł). W okresie sprawozdawczym wykonano podbudowę na odcinku 175 m i szer. 4m., którą utrwalono grysami.
- „Przebudowa drogi Okonin - Parowa” – plan 10.000,00 zł – wykonanie 8.786,80 zł, tj. 87,87% (wypisy z rejestru gruntów, mapy ewidencyjne, wykonanie dokumentacji).
- „Przebudowa drogi Trąbin Rumunki - Buczyna” – plan 50.000,00 zł – wykonanie 15.444,00 zł, tj. 30,89%. (mapy ewidencyjne, wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego).
- „Przebudowa drogi Ugoszcz - Julianowo” – plan 25.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Trwa kompletowanie dokumentacji.
- „Przebudowa drogi Żałe – Lisie Jamy II” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Trwa kompletowanie dokumentacji.
- „Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne” – plan 53.531,03 zł – wykonanie 5.380,00 zł, tj. 10,05% (opłaty skarbowe, akty notarialne, podział działki, wykonanie wykazów zmian gruntowych),

- „Zakup sprzętu (ciągnik, sprzęt i narzędzia do obsługi dróg, chodników, terenów zielonych i skwerów)” – plan 392.861,11 zł (w tym środki Funduszu Inwestycji Lokalnych 196.356,29 zł oraz środki własne gminy 196.504,82 zł) - wykonanie 265.495,00 zł, tj. 67,58% (w tym środki Funduszu Inwestycji Lokalnych 196.356,29 zł oraz środki własne gminy 69.138,71 zł). W ramach poniesionych wydatków zakupiono ciągnik rolniczy New Holland z osprzętem (ładowacz czołowy z łyżką i widłami), pług do śniegu typu strzałka oraz rębak tarczowy.

Gospodarka mieszkaniowa

W okresie sprawozdawczym w ramach tego działu poniesiono wydatki w wysokości **26.382,96 zł** na plan **43.300,00 zł**, tj. **60,93 %**.

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych wyniosły **18.762,39 zł**, tj. **56,34 %** planu rocznego, tj. kwoty **33.300,00 zł**, z tego:

- energia 137,68 zł,
- zakup materiałów 877,53 zł (szyba, zamek, wkładka i klamka do drzwi, drzwiczki kominowe),
- wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych (z uwzględnieniem zwrotów kosztów) 4.826,39 zł,
- usługi kominiarskie 569,49 zł,
- ogłoszenie w prasie 86,10 zł,
- przegląd okresowy budynku mieszkalnego 2.450,00 zł,
- operat szacunkowy 400,00 zł,
- koszty rozbiórki budynku 8.700,00 zł,
- pozostałe wydatki (plomby, mapy, wypisy z rejestru gruntów, koszty pomiaru z natury, itp.) 715,20 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan roczny **10.000,00 zł** – wykonanie **7.620,57 zł**, tj. **76,21 %**, w tym:

- wykonanie rozgraniczenia działki 1.845,00 zł,
- różne opłaty (opłata roczna z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata za odpis postanowienia, za wydanie księgi wieczystej, za pełnomocnictwo, itp.) 5.775,57 zł.

Informatyka

W okresie sprawozdawczym w ramach tego działu poniesiono wydatki w wysokości **82,08 zł** na plan **400,00 zł**, tj. **20,52%**.

Pozostała działalność

Plan roczny **400,00 zł** – na **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań przewidzianych w III części umowy partnerskiej, zawartej z Województwem Kujawsko – Pomorskim przy realizacji projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, tj. **na pokrycie kosztów trwałości Projektu**. Okres trwałości wynosi 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji Projektu. W ramach projektu gmina otrzymała 3 zestawy tablic interaktywnych dla SP Ostrowite, SP Ugoszcz, SP Trąbin.

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

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 82,08 zł.

Administracja publiczna

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **3.379.401,03 zł**, na plan roczny **3.549.178,77 zł**, tj. **95,22%**, w tym:

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

Plan roczny **3.261.757,77 zł** - wykonanie **3.106.526,25 zł** tj. **95,24 %**, w tym:

Urzędy wojewódzkie

Plan roczny **169.322,00 zł** – wykonanie **155.342,53 zł**, tj. **91,74 %**, na realizację zadań zleconych z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności i obrony cywilnej tj. płace i pochodne od płac, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe /teczki do dyplomu z grawerem na potrzeby USC, wydatki związane z przygotowaniem „Złotych Godów”, druki, meble biurowe/ oraz usługi /usługa związana z ochroną danych osobowych/, w tym:

- środki z budżetu państwa - roczny plan dotacji na realizację zadania zleconego **61.132,00 zł** – wykonanie **59.259,70 zł**, tj. 96,94%,
- środki własne gminy – plan **108.190,00 zł** – wykonanie **96.082,83 zł**, tj. 88,81%.

Rady gmin

Plan roczny **181.700,00 zł** – wykonanie **176.452,24 zł**, tj. **97,11%**.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 sesji Rady Gminy oraz 71 posiedzeń komisji (Komisja Rewizyjna – 14 posiedzeń, Komisja Budżetu, Finansów, Planowania i Inicjatyw Gospodarczych – 15 posiedzeń, Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu – 13 posiedzeń, Komisja Rolnictwa, Utrzymania Dróg, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego – 14 posiedzeń, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 15 posiedzeń).

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

Urzędy gmin

Plan roczny **2.467.924,77 zł** – wykonanie **2.372.852,98 zł**, tj. **96,15 %**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 1.943.674,12 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 3.950,00 zł,
- prowizja za inkaso podatków i opłaty targowej 13.212,73 zł,
- wpłaty na PFRON 914,00 zł,
- energia elektryczna 14.804,84 zł,
- badania okresowe pracowników 2.140,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne (tel. komórkowa i stacjonarna) 19.484,02 zł,

- delegacje służbowe i ryczałty 17.791,88 zł,
- ubezpieczenie majątkowe 39.537,60 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 40.756,33 zł,
- szkolenia pracownicze 4.542,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 124.469,09 zł, w tym: opał 44.862,11 zł, materiały biurowe, tonery, tusze, druki, pieczątki, książki 51.294,53 zł, środki czystości, ręczniki papierowe, worki na śmieci i inne art. chemiczne 6.525,56 zł, prenumerata czasopism 555,00 zł, akcesoria komputerowe, oprogramowanie 2.450,90 zł, art. do kotłowni UG 2.004,32 zł, niszczarka 1.480,00 zł, drukarka i akcesoria do drukarek 5.138,00 zł, rolety wewnętrzne 1.000,00 zł, krzesła i regał 2.100,00 zł, wiertarka, szlifierka, młot udarowy, przecinak, punktak 885,99 zł, szafka na klucze 314,87 zł, pozostałe wydatki (m.in. bateria umywalkowa, farby, kleje, listwy, zamki, telefony, czajniki, donice, kosze i inne art. przemysłowe, itp.) 5.857,81 zł,
- zakup usług pozostałych 118.151,62 zł, w tym: przesyłki pocztowe i kurierskie 50.251,19 zł, usługi informatyczne, opieka autorska RADIX, odnowienie certyfikatów i licencji, domeny, utrzymanie strony WWW, BIP 28.017,57 zł, obsługa serwisowa centrali telefonicznej 2.400,00 zł, monitoring 1.461,48 zł, abonamenty 1.011,23 zł, obsługa prawna 28.782,00 zł, przeglądy okresowe budynku, gaśnic, kominiarskie 967,26 zł, usługa związana z ochroną danych osobowych 1.420,65 zł, oprogramowanie antywirusowe 3.062,70 zł, pozostałe wydatki 777,54 zł.

wydatki majątkowe - plan **50.000,00 zł** – wykonanie **29.424,00 zł**, tj. **58,85 %**, w tym:

- „Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG” – plan 20.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.
- „Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych” – plan 30.000,00 zł – wykonanie 29.424,00 zł, tj. 98,08% (notebooki, zestawy komputerowe z oprogramowaniem, sprzęt służący do nagrywania i zdjęć, drukarka).

Spis powszechny i inne

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań spisowych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (zadanie zlecone) – plan **19.327,00 zł** - w okresie sprawozdawczym wydatki wykonano w wysokości **19.327,00 zł**, tj. **100 %**.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność promocyjną (foldery, wydawnictwa, tablice informacyjne i inne działania promocyjne) – wykonanie **24.780,43 zł**, tj. **70,80%** (m.in. Biuletyn Informacyjny Gminy Brzuze, flagi, gadżety promocyjne, namiot, wydruk naklejek, przedłużenie usługi e-Gmina, tusze i inne materiały biurowe, itp.).

Pozostała działalność

Plan roczny w wysokości **388.484,00 zł** został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie **357.771,07 zł**, tj. **92,09 %**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze (prace interwencyjne i roboty publiczne) 220.124,78 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 zł,
- diety sołtysów z tytułu wykonywania funkcji sołtysa 81.600,00 zł,
- badania lekarskie pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych 1.835,00 zł,
- różne opłaty i składki 12.735,52 zł (koszty egzekucyjne, składki członkowskie),
- fundusz świadczeń socjalnych 15.719,67 zł,
- podatek 3.824,00 zł,
- zakup materiałów 6.359,00 zł (kwiaty, art. spożywcze, „Wieś Kujawsko – Pomorska” - prenumerata roczna dla sołtysów, upominki okolicznościowe, narzędzia dla pracowników robót publicznych),
- zakup usług pozostałych 11.573,10 zł (w tym obsługa bankowa, obsługa generatora ofert e-NGO, usługa inspektora ochrony danych osobowych).

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

Plan roczny **287.421,00 zł** - wykonanie **272.874,78 zł** tj. **94,94%**, w tym:

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny w wysokości **287.421,00 zł** został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie **272.874,78 zł**, tj. **94,94 %**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze (3,5 etatu) 233.114,46 zł,
- energia 1.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 130,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 3.257,28 zł,
- delegacje służbowe 481,47 zł,
- fundusz socjalny 5.942,65 zł,
- zakup materiałów 13.534,97 zł, w tym: poradniki, broszury, czasopisma 2.269,76 zł, art. biurowe, tonery, tusze, druki 5.888,12 zł, teczki i regały do archiwum 1.231,30 zł, art. gospodarcze 745,83 zł, art. komputerowe 199,96 zł, meble biurowe 3.200,00 zł,
- pozostałe usługi 14.841,95 zł, w tym: usługi informatyczne 2.416,65 zł, opieka autorska 5.312,07 zł, prowizje 252,75 zł, gotowość serwisowa 1.047,96 zł, naprawa sprzętu 95,00 zł, RODO 4.428,00 zł, prowadzenie rachunku 300,00 zł, licencja 789,77 zł, przesyłki 199,75 zł,
- szkolenia 480,00 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 **1.200,00 zł** na plan roczny **1.200,00 zł**, tj. **100 %**.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **188.330,41 zł**, na plan roczny **258.688,64 zł**, tj. **72,80 %**.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wysokociśnieniowych węży hydraulicznych dla KPPSP w Rypinie – plan **5.000,00 zł (wydatek majątkowy)** – wykonanie **5.000,00 zł**, tj. **100%**. Środki przekazano na podstawie zawartego w dniu 31.05.2021 r. porozumienia między Gminą Brzuze a Skarbem Państwa, Kujawsko – Pomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP w Toruniu.

Ochotnicze straże pożarne

Plan roczny **233.688,64 zł** – wykonanie **173.813,94 zł**, tj. **74,38%**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 16.825,28 zł,
- za udział strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniach 11.727,00 zł,
- energia elektryczna 14.397,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 14.273,70 zł, w tym: zakup paliw do samochodów strażackich i urządzeń spalinowych 8.827,77 zł, wyposażenie torby medycznej (OSP Giżynek, OSP Dobrze) 959,83 zł, akumulator, naklejki i przerywacz kierunkowskazu do samochodu (OSP Żałe) 468,63 zł, gaśnica (OSP Dobrze) 105,01 zł, materiały budowlane (OSP Dobrze) 423,06 zł, umundurowanie (OSP Gulbiny, OSP Dobrze) 3.489,40 zł,
- zakup usług pozostałych 12.856,10 zł, w tym: badania techniczne pojazdów i innych urządzeń, przeglądy obiektów 10.510,61 zł, monitoring (OSP Giżynek) 1.079,28 zł, usługa koparki (OSP Dobrze) 301,35 zł, oznakowanie i naprawa samochodu strażackiego (OSP Żałe) 389,10 zł, naprawa pił spalinowych (OSP Giżynek) 477,36 zł, koszt odwołanych wyjazdów alarmowych do strażnicy (OSP Giżynek) 98,40 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne (system powiadamiania OSP Giżynek i OSP Dobrze) 348,03 zł,
- badania lekarskie 2.780,00 zł,
- różne opłaty i składki 5.303,50 zł,
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żale z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Zakup zintegrowanych aparatów oddechowych z otwartym obiegiem powietrza dla OSP Żałe” 5.000,00 zł (dotacja została przekazana na rachunek OSP na podstawie zawartej umowy).

wydatki majątkowe - plan **121.688,64 zł** – wykonanie **90.303,12 zł**, tj. **74,21%**, w tym:

- „Budowa garażu przy strażnicy OSP Dobrze” – plan 76.688,64 zł (w tym środki Funduszu Inwestycji Lokalnych 66.688,64 zł, środki własne gminy 10.000,00 zł) – wykonanie 70.836,31 zł, tj. 92,37% (w tym środki Funduszu Inwestycji Lokalnych 66.688,64 zł, środki własne gminy 4.147,67 zł). W ramach poniesionych wydatków wykonano posadzkę przemysłową, wstawiono drzwi oraz bramę automatyczną, wykonano docieplenie sufitu, zamontowano podsufitówkę, wykonano instalację elektryczną wraz z rozdzielnią i głównym wyłącznikiem prądu, zamontowano grzejniki elektryczne, położono gładzie.

- „Budowa garażu przy strażnicy OSP Giżynek wraz z podjazdem” – plan 45.000,00 zł – wykonanie 19.466,81 zł, tj. 43,26 %. W ramach poniesionych wydatków zakupiono m.in. system alarmowy, drzwi do garażu i inne materiały budowlane, zamontowano podbitkę. Wykonano instalację odgromową oraz główny wyłącznik prądu.

Zarządzanie kryzysowe

Plan roczny **20.000,00 zł** – wykonanie **9.516,47 zł**, tj. **47,58%**, w tym:

- zakup materiałów 8.311,07 zł, w tym: ozonator powietrza 7.527,60 zł, rękawice 463,67 zł, dozownik dezynfekcyjny 319,80 zł,

- zakup usług 1.205,40 zł (przygotowanie projektu analizy zagrożeń).

Wydatki poniesiono w związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny **19.000,00 zł** – wykonanie **13.215,86 zł**, tj. **69,56%**.

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2021 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 **75.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym rezerwy te nie zostały rozdysponowane.

Oświata i wychowanie

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **8.060.467,26 zł** na plan **8.630.559,42 zł**, tj. **93,39%**, w tym:

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

Plan roczny **577.328,30 zł** - wykonanie **500.150,78 zł**, tj. **86,63%**, w tym:

Przedszkola

Plan roczny **577.328,30 zł** - wykonanie **500.150,78 zł**, tj. **86,63%**, w tym:

wydatki majątkowe

- „Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola – etap I” – plan 562.328,30 zł (w tym środki EFRR w ramach RPO WK-P 410.402,48 zł, wkład własny kwalifikowalny ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych 120.000,00 zł, wkład własny kwalifikowalny ze środków własnych 16.800,82 zł, wkład własny niekwalifikowalny ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych 15.000,00 zł, wkład własny niekwalifikowalny ze środków własnych 125,00 zł) - wykonanie 495.230,78 zł, tj. 88,07%. (w tym środki EFRR w ramach RPO WK-P 408.089,91 zł, wkład własny kwalifikowalny ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych 72.000,00 zł, wkład własny kwalifikowalny ze środków własnych 15,87 zł, wkład własny niekwalifikowalny ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych 15.000,00 zł, wkład własny niekwalifikowalny ze środków własnych 125,00 zł). W ramach I etapu wydzielono część przedszkolną, wykonano gładzie i malowanie wszystkich pomieszczeń, wykonano podłogi, instalację elektryczną. Wydzielono i dostosowano toalety. Wykonano oddzielne wejście wraz z podjazdem.

- „Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola – etap II” – plan wydatków niekwalifikowalnych 15.000,00 zł – wykonanie 4.920,00 zł, tj. 32,80%. (Poniesiono wydatki związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). 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.

Zadania realizowane przez placówki oświatowe:

Plan roczny **8.053.231,12 zł** - poniesione wydatki to kwota **7.560.316,48 zł**, tj. **93,88 %** , w tym:

Szkoły podstawowe

Finansowane są 4 szkoły podstawowe o łącznej liczbie 32 oddziałów oraz 362 uczniów.

Zatrudnienie: 48,89 etatów nauczycieli, 16,75 etatów obsługi (w tym: 3 etaty administracyjne, 7,75 et. sprzątaczk, 1 et. woźny, 3 et. palacze, 1 et. rzemieślnik, 1 et. opiekunka)

Plan roczny **6.145.250,02 zł** - wykonanie **5.926.570,66 zł**, tj. **96,44 %**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze w okresie sprawozdawczym wyniosły 5.124.773,22 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 2.795,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 8.748,27 zł,
- delegacje służbowe 7.251,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 212.318,49 zł, w tym: opał (węgiel, olej) 159.417,61 zł, środki czystości 7.482,85 zł, art. biurowe, drukarki, tusze, tonery 7.479,21 zł, art. gospodarcze i budowlane 8.401,97 zł, paliwo 1.607,30 zł, art. komputerowe 2.427,30 zł, art. hydrauliczne 1.404,30 zł, art. elektryczne 1.964,85 zł, art. malarskie 1.484,74 zł, części do naprawy pieca c.o. 2.633,40 zł, części do kosiarki 969,23 zł, części do naprawy sprzętów biurowych 1.003,68 zł, wyposażenie apteczki 299,39 zł, art. sportowe 1.020,77 zł, torby na laptopy 1.059,80 zł, komputery 7.344,00 zł, stoliki szkolne 900,36 zł, mikrofony 349,99 zł, drukarka 858,54 zł, projektor 2.509,20 zł, szafy 1.700,00 zł,
- fundusz socjalny 177.186,31 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 129.949,33 zł, w tym pomoce zakupione w ramach programu finansowanego ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 pn. Laboratoria Przyszłości 126.443,52 zł oraz pozostałe pomoce dydaktyczne 3.505,81 zł,
- zakup energii i wody 75.110,57 zł,
- usługi zdrowotne 2.945,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 5.746,55 zł,
- zakup usług remontowych 5.330,30 zł,
- w zakresie usług pozostałych wydatki wykonano w kwocie 74.087,10 zł, w tym: wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków 12.276,95 zł, naprawa sprzętu 1.524,58 zł, przeglądy (gaśnic, kominiarskie) 3.273,75 zł, monitoring 3.563,38 zł, prowizje i opłaty za prowadzenie rachunków 3.651,47 zł, udział w zawodach 1.320,00 zł, przesyłki 556,21 zł, montaż tablicy interaktywnej 1.260,00 zł, usługi RODO

20.098,12 zł, licencje programów 10.942,91 zł, opracowanie instrukcji PPOŻ 2.000,00 zł, opracowanie oceny ryzyka zawodowego 150,00 zł, przeglądy techniczne budynków 1.350,00 zł, usługi glebogryzarką 1.516,00 zł, usługa ślusarska 123,00 zł, naprawa sieci elektrycznej 3.739,19 zł, badanie jakości wody 157,19 zł, naprawa sieci Internet 700,00 zł, montaż oświetlenia na boisku Orlik 2.568,75 zł, naprawa komina 1.200,00 zł, pomiar natężenia oświetlenia w budynku szkoły 2.115,60 zł,

- różne opłaty i składki 4.070,00 zł,

- szkolenia 1.490,00 zł,

wydatki majątkowe - plan **120.000,00 zł** – wykonanie **94.769,50 zł**, tj. **78,97 %**, w tym:

- „Modernizacja kotłowni i centralnego ogrzewania w SP Ostrowite” – plan 100.000,00 zł – wykonanie 74.769,50 zł, tj. 74,77 % (demontaż istniejącej instalacji, przeniesienie istniejącego hydrantu, częściowa wymiana pionów wraz z gałęziami do istniejących grzejników, wymiana zaworów, montaż urządzeń grzejnych na parterze budynku, badania instalacji grzewczej, wykonanie izolacji technicznej, regulacja działania instalacji grzewczej).

- „Utwardzenie terenu przy SP Radzynek” – plan 20.000,00 zł - wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100 % (zakup kostki brukowej, krawężników i betonu, usługa koparko – ładowarka).

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Finansowanych jest 8 oddziałów w 4 szkołach podstawowych(168 dzieci).

Zatrudnienie: 10 et. nauczycieli pełnozatrudnionych, 2,5 etatu obsługi (w tym: 1 etat administracyjny, 1 et. sprzątaczką, 0,5 et. opiekunki).

Plan roczny **942.282,23 zł**, wykonanie **885.839,80 zł**, tj. **94,01 %**. W ramach w/w rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 749.241,57 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 761,81 zł,

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.133,77 zł,

- opłaty i składki 61.180,46 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 3.272,42 zł,

- zakup środków żywności 33.176,51 zł,

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 4.073,26 zł.

Przedszkola

Plan roczny **166.054,77 zł** – wykonanie **166.054,77 zł**, tj. **100 %**, w tym:

- energia 1.199,07 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 585,25 zł,
- opłaty różne 50.641,76 zł,
- zakup materiałów 4.339,79 zł,
- w zakresie usług wydatki wykonano w kwocie 9.288,90 zł na prowizje i opłaty za prowadzenie rachunku oraz czynsz za lokal i usługi kominiarskie,
- realizacja przez GZE-A projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „**Wsparcie placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Brzuze**” – wykonanie **100.000,00 zł** (na plan roczny 100.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym w ramach w/w projektu poniesiono wydatki na płace i pochodne od płac 56.919,35 zł, wynagrodzenia bezosobowe 20.719,77 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 zł, zakup środków żywności 14.400,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 1.710,88 zł oraz szkolenia 250,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan roczny **170.135,00 zł** – wykonanie **168.808,02 zł**, tj. **99,22%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 37.530,36 zł (2 osoby x 0,5 etatu),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 273,57 zł,
- fundusz socjalny 1.550,26 zł,
- zakup usług 129.453,83 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan roczny **36.983,00 zł** – wykonanie **7.334,00 zł**, tj. **19,83 %**.

Stołówka szkolna i przedszkolna przy SP w Ostrowitem

Plan roczny **198.421,00 zł** – wykonanie **147.378,40 zł**, tj. **74,28%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 133.007,78 zł (3 etaty),
- zakup materiałów i wyposażenia 5.791,72 zł (w tym: butle gazowe 1.735,00 zł, art. gospodarcze 2.054,05 zł, środki czystości 2.002,67 zł),
- zakup usług pozostałych 1.592,88 zł,
- fundusz socjalny 4.650,78 zł,
- zakup środków żywności 2.335,24 zł.

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

Plan roczny **219.201,00 zł** – wykonanie **91.841,69 zł**, tj. **41,90%**, w tym:

- płace i pochodne od płac 72.642,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 19.199,60 zł.

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

Plan roczny **48.896,10 zł** - z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone) – wykonanie **48.896,10 zł**, tj. **100%**.

Pozostała działalność

Plan roczny **126.008,00 zł** – wykonanie **117.593,04 zł**, tj. **93,32%**, w tym:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 68.102,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 100,00 zł.

- realizacja przez szkoły podstawowe projektu pn. „**Poznaj Polskę**”, finansowanego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień – wykonanie **49.390,92 zł** (na plan roczny 51.508,00 zł). W okresie sprawozdawczym w ramach w/w projektu poniesiono wydatki związane z organizacją wycieczek dla uczniów.

Ochrona zdrowia

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **108.390,13 zł** na plan roczny **184.324,41 zł**, tj. **58,80 %**.

Szpitala ogólne

Dotacje celowe z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie: -
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materacy przeciwoleżynowych – plan **10.000,00 zł (wydatek majątkowy)** – wykonanie **10.000,00 zł**, tj. 100%. Środki przekazano na podstawie umowy zawartej 16.04.2021 r.
- z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie wykonania infrastruktury technicznej dla zbiornika na tlen medyczny – plan **5.000,00 zł (wydatek majątkowy)** – wykonanie **5.000,00 zł**, tj. 100%. Środki przekazano na podstawie umowy zawartej 08.12.2021 r.

Zwalczanie narkomanii

Plan roczny **2.000,00 zł** – wykonanie **1.312,00 zł**, tj. **65,60 %** (zakupiono art. biurowe i broszury).

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan roczny **130.458,41 zł** – wykonanie **55.212,13 zł**, tj. **42,32 %**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 29.971,92 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 i wyposażenia 9.430,46 zł, w tym: art. biurowe dla potrzeb GKRPA 1.030,50 zł, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych podczas pikniku w SP Radzynek 495,90 zł, rozgrywki w piłkę nożną 602,11 zł, spotkania profilaktyczne w trakcie pikników w sołectwach oraz pikniku seniorów 2.569,69 zł, Dni Rodziny w Gminie Brzuze (art. spożywcze i nagrody) 818,74 zł, Rozgrywki sportowe Żyj zdrowo i trzeźwo (art. spożywcze) 415,65 zł, U nas w gminie stawiamy na rodzinę (art. spożywcze, nagrody) 1.028,57 zł, Maraton Trzeźwości (art. spożywcze, nagrody) 2.469,30 zł,

- zakup usług 15.545,60 zł, w tym: usługa socjoterapeuty (grupa wsparcia dla kobiet - terapia rodzinna oraz socjoterapia dla dzieci w szkołach podstawowych) 13.200,00 zł, szkolenie z zakresu ochrony p.poż. wraz z elementami profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2.000,00 zł, Maraton Trzeźwości (najem i serwis toalety) 345,60 zł,
- różne opłaty i składki (Pogotowie dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”) 264,15 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.

Pozostała działalność

Plan roczny **36.866,00 zł** – wykonanie **36.866,00 zł**, tj. **100 %**. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, określonych w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej, w tym:

1) w zakresie organizacji infolinii i transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2:

- zakup materiałów i wyposażenia 4.207,25 zł (w tym: paliwo 1.194,00 zł, toner 160,00 zł, art. biurowe 100,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne 1.600,00 zł, oprogramowanie 1.140,00 zł, płyn do dezynfekcji i maseczki ochronne 13,25 zł),
- nagrody z pochodnymi dla 2 osób realizujących zadanie 22.658,75 zł.

2) w zakresie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2:

- zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł (w tym: gadżety promocyjne 1.949,86 zł, głośnik z mikrofonem 718,38 zł, tkanina do przygotowania punktu szczepień 1.155,00 zł, brama promująca akcję pn. „Szczepimy się w Gminie Brzuze” 5.731,80 zł, naczynia jednorazowe na piknik promujący szczepienia 444,96 zł),

Pomoc społeczna

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **1.490.937,67 zł** na plan roczny **1.534.523,67 zł**, tj. **97,16 %**, w tym:

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

Plan roczny **30.000,00 zł** - wykonanie **14.420,80 zł**, tj. **48,07 %**, 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 **2.500,00 zł** – wykonanie **2.500,00 zł**, tj. **100%**. Środki przekazano na podstawie umowy z 19.05.2021 r.
- wypłata świadczeń pieniężnych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych - plan **27.500,00 zł** – wykonanie **11.920,80 zł**, tj. **43,35%**.

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan roczny **1.504.523,67 zł** - wykonanie **1.476.516,87 zł**, tj. **98,14%** planu , w tym:

- dotacje na zadania zlecone plan **192.412,91 zł** - wykonanie **189.454,35 zł**, tj. **98,46 %**,
- dotacje - dofinansowanie zadań własnych plan **647.621,76 zł**, wykonanie **631.087,47 zł** tj. **97,45 %**,
- środki własne gminy – plan **664.489,00 zł**, wykonanie **655.975,05 zł** tj. **98,72%**.

Zadania zlecone

Plan roczny **192.412,91 zł** - wykonanie **189.454,35 zł**, tj. **98,46 %**, tj.:

- dotacje na zadania zlecone - plan **192.412,91 zł** - wykonanie **189.454,35 zł**, tj. **98,46%**,

W ramach zadań zleconych:

- **dodatek energetyczny** – plan dotacji **305,91 zł** – wykonanie **255,89 zł**, tj. **83,65 %** (wypłacono 13 świadczeń dla 2 rodzin na kwotę 250,91 zł, koszty obsługi 4,98 zł),
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan dotacji **143.107,00 zł** - wykonanie **140.198,46 zł**, tj. **97,96 %** planu rocznego /świadczenie usług fizjoterapeuty, logopedy, pedagoga i pracownika socjalnego dla 11 dzieci – 1.765 świadczeń na kwotę 140.198,46 zł/,

- zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (wichury) – plan dotacji 49.000,00 zł – wykonanie 49.000,00 zł, tj. 100 % (wyplacono 5 świadczeń dla 3 rodzin).

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

Plan roczny 1.312.110,76 zł - wykonanie 1.287.062,52 zł, tj. 98,09 %, w tym:

- dotacje - plan 647.621,76 zł, wykonanie 631.087,22 zł, tj. 97,45 %,
- środki własne gminy – plan 664.489,00 zł, wykonanie 655.975,30 zł tj. 98,72%.

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 18.644,00 zł, wykonanie 18.630,69 zł, tj. 99,93% planu rocznego (świadczenia dla 35 osób),

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe /zasiłki okresowe/ - plan 99.900,00 zł (dotacja na realizację zadań własnych) - wykonanie 85.019,48 zł, tj. 85,10% planu rocznego, wyplacono 221 świadczeń dla 63 rodzin, w tym z tytułu:

- bezrobocia / 193 świadczenia dla 54 rodzin/,
- długotrwałej choroby /21 świadczeń dla 8 rodzin/,
- niepełnosprawności /4 świadczenia dla 1 rodziny/,
- inny powód /3 świadczenia dla 1 rodziny/.

- dodatki mieszkaniowe – środki własne gminy - plan 8.250,00 zł, wykonanie 7.895,94 zł, tj. 95,71% planu rocznego (wyplacono 54 świadczenia dla 9 rodzin),

- zasiłki stałe – dotacja na realizację zadań własnych plan 210.981,00 zł, wykonanie 210.118,98 zł, tj. 99,59% planu rocznego. Wyplacono 370 świadczeń dla 38 osób, w tym:

- dla samotnie gospodarujących (347 świadczeń dla 35 osób),
- dla pozostających w rodzinie (23 świadczenia dla 3 osób),

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – plan 522.963,00 zł, wykonanie 518.225,28 zł tj. 99,09% planu rocznego, w tym:

- dotacja na realizację zadań własnych plan 115.123,00 zł, wykonanie 115.123,00 zł tj. 100% planu rocznego,
- środki własne gminy plan 407.840,00 zł, wykonanie 403.102,28 zł tj. 98,83% planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym finansowano płace i pochodne od płac, 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, licencja na 2021 r. na oprogramowanie do obsługi Dodatków Mieszkaniowych z funkcjonalnością Dodatek Energetyczny, środki czystości, obsługa bankowa, paliwo do samochodu służbowego GOPS i przegląd, udział w programie teleopieka, itp./,

- pomoc w zakresie dożywiania – plan 253.212,00 zł, wykonanie 250.446,88 zł, tj. 98,90 % planu rocznego, w tym:

*** realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” plan 201.812,00 zł, wykonanie 201.812,00 zł, tj. 100% planu rocznego (dotacja na realizację zadań własnych plan 161.312,00 zł, wykonanie 161.312,00 zł, tj. 100 % planu rocznego, środki własne gminy plan 40.500,00 zł, wykonanie 40.500,00 zł, tj. 100% planu rocznego), z czego:**

- wydano 24.651 posiłków dla 249 osób, w tym: dla 229 dzieci i 20 dorosłych na kwotę 127.435,00 zł,
- udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na żywność - wypłacono 390 świadczeń dla 190 rodzin na kwotę 56.312,00 zł,
- udzielono pomocy w formie paczki żywnościowej dla 41 rodzin na kwotę 10.000,00 zł,
- transport posiłków 8.065,00 zł.

***realizacja pozostałych zadań w zakresie dożywiania – środki własne gminy - plan 51.400,00 zł, wykonanie 48.634,88 zł tj. 94,62 % planu rocznego, w tym:**

- dożywianie dzieci z dochodem powyżej 150% do 360% na kwotę **8.345,79 zł** - 187 dzieci, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy,
- transport posiłków do punktów wydawania na kwotę **38.379,80 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia **1.909,29 zł**,

- pozostała działalność – plan 198.160,76 zł, wykonanie 196.725,27 zł, tj. 99,28% planu rocznego, w tym:

***realizacja Programu Wspieraj Seniora, finansowanego ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID -19 - plan 39.810,00 zł – wykonanie 39.809,60 zł, tj. 99,99%,**

***realizacja projektu pn. Kujawsko – Pomorska Teleopieka, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO W K-P - plan 1.851,76 zł – wykonanie 1.073,47 zł, tj. 57,97%,**

***realizacja pozostałych zadań w ramach środków własnych gminy - plan 156.499,00 zł - wykonanie 155.842,20 zł, tj. 99,58% planu rocznego, w tym:**

- zasiłki celowe - jednorazowe i pomoc rzeczowa (w tym opał) na kwotę **40.812,73 zł** - pomoc dla 199 rodzin, w tym specjalne dla 33 rodzin z tytułu przewlekłej choroby w rodzinie na kwotę 13.694,00 zł,
- za pobyt 3 osób w DPS na kwotę **92.402,87 zł**,
- koszty utrzymania mieszkania interwencji kryzysowej, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie na kwotę **966,60 zł**,
- pobyt 2 osób w schronisku **21.660,00 zł**.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **391.634,58 zł** na plan roczny **411.857,92 zł**, tj. **95,09 %**.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan roczny w wysokości **25.058,00 zł** został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie **14.123,56 zł**, tj. **56,36 %**, w tym:

- zakup materiałów 7.003,83 zł (paliwo do samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne 6.819,83 zł, akcesoria do samochodu 184,00 zł),
- zakup usług pozostałych 7.119,73 zł (przegląd i naprawa samochodu, usługa lakiernicza, przegląd i naprawa gaśnic, wymiana opon).

Pozostała działalność

Plan roczny w wysokości **386.799,92 zł** został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie **377.511,02 zł**, tj. **97,60 %**, w tym:

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

Plan roczny **299.239,65 zł** - wykonanie **289.950,75 zł**, tj. **96,90%**, w tym:

- projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ a Gminą Brzuze pn. „Gmina Brzuze - aktywnie” – plan 40.034,38 zł – wykonanie 40.034,38 zł, tj. 100%,

- projekt „Wdrożenie usług transportowych door –to – door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 259.205,27 zł (w tym środki zewnętrzne na realizację zadań bieżących – 72.286,78 zł, środki zewnętrzne **na realizację zadania majątkowego – 173.517,22 zł**, środki własne niekwalifikowalne – 13.401,27 zł) – wykonanie **249.916,37 zł, tj. 96,42%** (w tym wydatki bieżące w ramach środków zewnętrznych – 69.713,79 zł, **wydatki majątkowe w ramach środków zewnętrznych na realizację zadania pn. Zakup samochodu oraz windy z montażem do samochodu - 173.517,22 zł**, wydatki bieżące w ramach środków własnych niekwalifikowanych - 6.685,36 zł).

Zadania realizowane przez placówki oświatowe:

Plan roczny **87.560,27 zł** - poniesione wydatki to kwota **87.560,27 zł**, tj. **100 %** na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umów zawartych pomiędzy Stowarzyszeniem LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ a Gminą Brzuze, w tym:

1. Klub młodzieżowy „Rodzynki w Radzyńku” - zadanie realizowane przez SP Radzynek – plan 40.442,32 zł – wykonanie 40.442,32 zł, tj. 100%,
2. Klub młodzieżowy „Artystyczne dusze z Trąbina” - zadanie realizowane przez SP Trąbin – plan 47.117,95 zł – wykonanie 47.117,95 zł, tj. 100%.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **205.592,00 zł** na plan roczny **238.053,00 zł, tj. 86,36%**.

Pomoc materialna dla uczniów

Zadanie realizowane przez placówki oświatowe:

Plan **238.053,00 zł** - wykonanie **205.592,00 zł, tj. 86,36 %**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

- wypłacono stypendia dla 110 uczniów w okresie I-VI/2021 i dla 90 uczniów w okresie IX-XII/2021 oraz 5 zasiłków szkolnych na łączną kwotę 205.592,00 zł (w ramach dotacji 164.473,60 zł, w ramach środków własnych gminy 41.118,40 zł).

Rodzina

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **8.166.461,95 zł** na plan roczny **8.319.259,06 zł**, tj. **98,16 %**, w tym:

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan roczny **8.319.259,06 zł** - wykonanie **8.166.461,95 zł**, tj. **98,16 %**, w tym:

- dotacje na zadania zlecone - plan **8.256.617,06 zł**, wykonanie **8.104.626,93 zł**, tj. **98,16%**,
- środki własne - plan **62.642,00 zł**, wykonanie **61.835,02 zł**, tj. **98,71%**,

Zadania zlecone

Plan roczny **8.267.137,06 zł**, wykonanie **8.114.865,86 zł**, tj. **98,16%**, tj.:

- dotacje na zadania zlecone - plan **8.256.617,06 zł**, wykonanie **8.104.626,93 zł**, tj. **98,15%**,
- środki własne na zadania zlecone - plan **10.520,00 zł**, wykonanie **10.238,93 zł**, tj. **97,33%**,

W ramach zadań zleconych:

- **świadczenia wychowawcze** – plan dotacji **5.642.471,00 zł**, wykonanie **5.566.882,34 zł** tj. **98,66 %** planu rocznego, z czego : wypłacono 11.038 świadczeń wychowawczych dla 539 rodzin na kwotę **5.519.237,10 zł**, koszty obsługi na kwotę **47.645,24 zł** (obsługa bankowa i prowizja od wypłat, dodatki do wynagrodzeń),

- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi** – plan **2.571.425,00 zł**, wykonanie **2.495.739,05 zł** tj. **97,06%**, w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych plan **2.560.905,00 zł** - wykonanie **2.485.500,12 zł** tj. **97,05%** planu rocznego,
- środki własne gminy plan **10.520,00 zł**, wykonanie **10.238,93 zł** tj. **97,33 %**,

z czego:

wypłacono 8.650 świadczeń rodzinnych dla 320 rodzin na kwotę **1.858.677,91 zł** i 181 świadczeń rodzicielskich na kwotę **158.284,80 zł** oraz 494 świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 25 rodzin na kwotę **190.714,64 zł**, 33 świadczenia dla opiekuna dla 2 rodzin na kwotę **20.460,00 zł**, 1 świadczenie „Za Życiem” w kwocie **4.000,00 zł**, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę **181.250,41 zł** (430 świadczeń za 33 osoby), płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze i koszty obsługi tj. obsługa bankowa i prowizja od wypłat, usługi informatyczne, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, licencja na 2021 r. na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz Modułu Windykacji, itp. na kwotę **82.351,29 zł** /środki z dotacji 72.112,36 zł, środki własne gminy 10.238,93 zł/,

- realizacja rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – plan dotacji 194,06 zł – wykonanie 69,48 zł tj. 35,80% planu rocznego (wydano 24 karty dla 8 rodzin),

- realizacja rządowego programu wspierania rodzin – Dobry Start – plan dotacji 1.074,00 zł – wykonanie 1.073,79 zł tj. 99,98% planu rocznego (licencja),

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 51.973,00 zł (dotacja na realizację zadań zleconych) - wykonanie 51.101,20 zł tj. 98,32% planu rocznego,
/ wypłacono 380 świadczeń dla 32 osób/.

Zadania własne gminy – środki własne gminy

Plan roczny 52.122,00 zł, wykonanie 51.596,09 zł, tj. 98,99 %.

W ramach zadań własnych:

- **wspieranie rodziny /asystent rodziny/** środki własne gminy plan 52.122,00 zł, wykonanie 51.596,09 zł, tj. 98,99 % 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 2.980.467,28 zł poniesiono wydatki w wysokości 2.409.605,46 zł, tj. 80,85% planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan roczny 256.148,37 zł – wykonanie 191.539,93 zł, tj. 74,78%, z tego:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 54.021,60 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 1.550,26 zł,
- zakup materiałów (profile, nożyce, pręt i inne drobne art. przemysłowe do oczyszczalni) 926,61 zł,
- dostawa energii do oczyszczalni i przepompowni kanalizacyjnych 35.571,00 zł,
- zakup usług (przegląd techniczny gaśnic, innych urządzeń i budynku oczyszczalni, usługi kominiarskie, badanie ścieków, udrożnienie kanalizacji, naprawa silnika, wykonanie przyłącza energetycznego, usługa

koparko – ładowarką, lokalizacja i naprawa kabla zasilającego, koszty stałej obsługi, eksploatacji oraz zapewnienia właściwego stanu technicznego oczyszczalni ścieków w Ostrowitem) 38.363,57 zł,

- VAT 1.130,01 zł,

- różne opłaty (za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, za odprowadzanie ścieków i inne) 59.976,88 zł,

Gospodarka odpadami

Plan roczny **1.048.000,00 zł** – wykonanie **991.954,67 zł**, tj. **94,65%**, z czego:

- obsługa administracyjna systemu 98.549,26 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi i BHP 91.825,99 zł, ZFŚS 2.325,39 zł, energia 1.000,00 zł, delegacje służbowe 55,99 zł, opał 2.028,81 zł, usługa związana z ochroną danych osobowych 1.183,93 zł, usługa informatyczna 129,15 zł,

- inkaso opłaty 10.107,22 zł,

- edukacja ekologiczna (zakup materiałów) 2.256,19 zł,

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 872.727,49 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:

* przegląd okresowy budowlany 1.050,00 zł,

* „Budowa PSZOK Gminy Brzuze w Ostrowitem” – plan **35.000,00 zł (wydatek majątkowy)** – wykonanie **7.264,51 zł**, tj. **20,76%** (wykonanie dokumentacji, zakup wózka paletowego z wagą, wanny wychwytowej z kratownicą oraz innych materiałów budowlanych).

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 **19.575,00 zł** – wykonanie **16.627,80 zł**, tj. **84,94%**, z czego:

- różne opłaty i składki – plan 2.500,00 zł - wykonanie 1.819,00 zł (opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego),
- uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w celu promocji i realizacji na terenie gminy Programu „**Czyste powietrze**”, na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – plan 17.075,00 zł – wykonanie 14.808,80 zł, tj. 86,73%.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan roczny **247.797,12 zł** – wykonanie **196.826,30 zł**, tj. **79,43%**, w tym:

- zakup energii 78.902,88 zł,
- wydatki (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego 54.468,33 zł, zakup uchwyty do lampy 30,07 zł, opracowanie dokumentacji 4.132,80 zł oraz wykonanie przeglądów okresowych 700,00 zł,

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **18.494,61 zł** – wykonanie **15.374,61 zł**, tj. **83,13%**, w tym:

- zakup materiałów w ramach FS – plan 15.494,61 zł – wykonanie 13.294,61 zł, tj. 85,80%, w tym:
 - * Sołectwo Ostrowite – plan 13.294,61 zł z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia na działce gminnej w miejscowości Ostrowite – wykonanie 13.294,61 zł, tj. 100%.
 - * Sołectwo Ugoszcz – plan 2.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup słupów montażowych do lamp na terenie sołectwa Ugoszcz – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- zakup usług w ramach FS – plan 3.000,00 zł – wykonanie 2.080,00 zł, tj. 69,33%, w tym:
 - * Sołectwo Ugoszcz – plan 3.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ugoszcz – wykonanie 2.080,00 zł, tj. 69,33%.

wydatki majątkowe - plan **65.302,51 zł** – wykonanie **43.217,61 zł**, tj. **66,18%**, w tym:

- „Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Łąconek – etap I - **w ramach Funduszu Sołeckiego Łąconek**” - plan **10.000,00 zł** – wykonanie **5.781,00 zł**, tj. **57,81%** (dokumentacja projektowa),

- „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brzuze – kontynuacja zadania inwestycyjnego - **w ramach Funduszu Sołeckiego Brzuze**” - plan **5.302,51 zł** – wykonanie **5.302,51 zł**, tj. **100%**

(w ramach poniesionych wydatków zakupiono oprawy do lamp),

- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brzuze” - plan 50.000,00 zł – wykonanie 32.134,10 zł, tj. 0,62,27% (w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki m.in. za sporządzenie map, inwentaryzację oświetlenia, wykonanie geodezyjnego wytyczenia obiektów oświetlenia drogowego, sporządzenie dokumentacji projektowej).

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

Plan roczny **5.000,00 zł** – wykonanie **3.568,77 zł**, tj. **71,37%**.

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 **40.000,00 zł** – wykonanie **26.554,39 zł**, tj. **66,39%**.

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „**Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze**”, w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Pozostała działalność

Plan roczny **1.362.446,79 zł** – wykonanie **982.533,60 zł**, tj. **72,12%**, w tym:

- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 27.081,73 zł, w tym: paliwo i części do naprawy kosiarek używanych do pielęgnacji terenów zielonych 6.308,30 zł, wydatki związane z opieką nad bezdomnymi psami 3.358,15 zł, materiały do renowacji placów zabaw 2.330,79 zł, wydatki w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu związane z organizacją XII Gminnego Konkursu Przyrodniczo – Ekologicznego 1.500,00 zł oraz I Gminnego Konkursu Plastycznego Eko – Brzuzek 1.500,00 zł, słodczyce dla dzieci biorących udział w konkursach 118,85 zł, nożyce do blachy 579,99 zł, materiały do wykonania metalowych serc 1.439,98 zł oraz ozdób

świętecznych 713,01 zł, krawężniki i obrzeża 2.673,45 zł, pozostałe wydatki (art. elektryczne, hydrauliczne i przemysłowe, oznakowanie terenów zielonych, materiały do malowania przystanków, konserwacji tablic informacyjnych, fontanny, itp.) 6.559,21 zł,

- pozostałe usługi 54.746,99 zł, w tym: sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 30.185,00 zł, przeglądy okresowe, w tym: wiat, placów zabaw 6.900,00 zł, usługa serwisowa 150,00 zł, usługa kurierska 52,45 zł, wrywanie karp drzew, usługa podnośnikiem oraz transportowa 1.658,04 zł, podział działki i akty notarialne 11.621,50 zł, usługa serwisowa kosiarki 130,00 zł, odbiór i opieka nad bezdomnymi psami 4.050,00 zł,

- energia 2.425,90 zł,

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **22.345,84 zł** – wykonanie **20.272,92 zł**, tj. **90,72%**, w tym:

- zakup materiałów w ramach FS – plan 22.345,84 zł – wykonanie 20.272,92 zł, tj. 90,72%, w tym:

* Sołectwo Gulbiny – plan 3.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup ławek, tablicy informacyjnej i tabliczek kierunkowych – wykonanie 2.328,00 zł, tj. 68,47 % (zakupiono 2 ławki i tablicę informacyjną),

* Sołectwo Marianowo – plan 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tabliczek kierunkowych – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

* Sołectwo Ostrowite – plan 7.945,84 zł z przeznaczeniem na zakup ławek, materiałów do budowy chodnika, progów zwalniających i znaków oraz zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa – wykonanie 7.945,00 zł, tj. 99,99% (zakupiono 8 ławek i oznakowanie, blokadę – motyl, pacholki i uchwyt),

* Sołectwo Radzynek – plan 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do utwardzenia działki gminnej - wykonanie 7.999,92 zł, tj. 99,99%,

* Sołectwo Ugoszcz – plan 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kosi spalinowej - wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100%,

wydatki majątkowe - plan **1.237.158,95** – wykonanie **878.006,06 zł**, tj. **70,97%**, w tym:

- „Baza Gospodarcza Gminy Brzuze „Parowozownia” w Ostrowitem” – plan 50.000,00 zł – wykonanie 37.329,82 zł, tj. 74,66 % (zakup kamienia i kruszywa, kostki brukowej i innych materiałów, piaskowanie ścian, usługa koparko - ładowarką),

- „Budowa chodnika w miejscowości Brzuze wzdłuż łącznika dróg - **w ramach Funduszu Sołeckiego Brzuze**” – plan **15.723,33 zł** – wykonanie 15.723,00 zł, tj. 99,99 % (na odcinku 85 m o szer.1,5 m).

- „Budowa chodników i zatoki autobusowej w miejscowości Brzuze” – plan 10.000,00 zł - bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Trwa kompletowanie dokumentacji.

- „Budowa nowych i przebudowa istniejących elementów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy Brzuze ” – plan 534.662,83 zł (w tym PROW 311.780,00 zł, środki własne kwalifikowalne 192.882,83 zł, środki własne niekwalifikowalne 30.000,00 zł) – wykonanie 486.539,09 zł, tj.91,00 % (w tym PROW 305.011,00 zł, środki własne kwalifikowalne 174.343,59 zł, środki własne niekwalifikowalne 7.184,50 zł). Zadanie zostało zrealizowane w podziale na 5 części, tj.:

1. Budowa i przebudowa placów zabaw w Ostrowitem, Okoninie, Ugoszczu i Żałem,
2. Budowa i przebudowa siłowni zewnętrznej w Trąbinie i Ugoszczu,
3. Budowa świetlicy w Kleszczynie – etap II,
4. Budowa wiaty w Ugoszczu,
5. Przebudowa pomostu rekreacyjno – wędkarskiego w Brzuzem.

- „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ostrowite” – plan 236.772,79 zł (w tym: w ramach PROW 31.812,00 zł, wkład własny kwalifikowalny ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych 40.010,16 zł, wkład własny niekwalifikowalny ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych 154.950,63 zł, wkład własny niekwalifikowalny ze środków własnych gminy 10.000,00 zł) – wykonanie 232.221,84 zł, tj.98,08 % (w tym: w ramach PROW 31.812,00 zł, wkład własny kwalifikowalny ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych 40.010,16 zł, wkład własny niekwalifikowalny ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych 154.950,63 zł, wkład własny niekwalifikowalny ze środków własnych gminy 5.449,05 zł). W ramach poniesionych wydatków wykonano ścieżkę rowerową o długości 601 m i szerokości 2,5 m na podbudowie z masy asfaltowej, ograniczonej krawężnikami.

- „Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej – projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne ” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 10.576,60 zł, tj.52,88 % (wykonanie map, podział działki, itp.),

- „Punkt Gospodarki Komunalnej „Kółko” w Ostrowitem” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 19.798,56 zł, tj.98,99 % (mapy, sporządzenie dokumentacji technicznej, zakup drewna, blachy trapezowej i innych materiałów budowlanych. W okresie sprawozdawczym wykonano trzy wiaty).

- „Rewitalizacja grodziska w Mościskach wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych ” – plan 5.000,00 zł – wykonanie 3.524,80 zł, tj.70,50 % (opłata za wydanie informacji geodezyjnej, mapy i dokumentacja archeologiczna).

- „Rewitalizacja parowozowni, pozostałych obiektów oraz obszarów zdegradowanych i przemysłowych po Cukrowni Ostrowite ” – plan 250.000,00 zł – wykonanie 7.327,40 zł, tj.2,93 % (mapy, sporządzenie inwentaryzacji).

- „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Ostrowite - **w ramach Funduszu Sołeckiego Ostrowite**” – plan **15.000,00 zł** – wykonanie 15.000,00 zł, tj.100 % (dokumentacja projektowa, doposażenie w huśtawkę metalową „bocianie gniazdo”, sześciokąt wielofunkcyjny Steel + HDPE),

- „Zagospodarowanie terenów na działkach gminnych - skwery” – plan 50.000,00 zł – wykonanie 49.964,95 zł, tj.99,93 % (rozprowadzenie instalacji elektrycznej i wodociągowej, zakup kostki granitowej

i usługa brukarska, tablice informacyjne, art. hydrauliczne, monitoring – skwer nad jeziorem w Ostrowitem).

- „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Kopiec” – plan 15.000,00 zł - bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Trwa kompletowanie dokumentacji.

- „Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowickim” – plan 15.000,00 zł - bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Trwa kompletowanie dokumentacji.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W okresie sprawozdawczym w ramach powyższego działu poniesiono wydatki w wysokości **2.166.761,14 zł** na plan roczny **2.511.442,79 zł** – wykonanie **86,28 %** 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 **2.223.192,79 zł** – wykonanie **1.911.655,68 zł**, tj. **85,99 %** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 42.179,78 zł, w tym: węgiel (DK Ostrowite) 2.490,75 zł, węgiel (świetlica Brzuze – z uwzględnieniem zwrotu kosztów ogrzewania przez GOPS) 7.261,91 zł, olej opałowy (świetlica Ugoszcz) 18.230,00 zł, paliwo, gaz 1.248,04 zł, zapłata za kuchnię AMICA 1.449,99 zł, materiały budowlane, art. elektryczne i przemysłowe (rury, złączki, umywalka, części do kosiarki, przewody, farby, narzędzia, itp.) 8.598,22 zł, środki czystości 1.762,01 zł, pozostałe wydatki (materiały biurowe, dziennik budowy, rośliny, itp.) 1.138,86 zł,
- energia 38.944,68 zł,

- zakup usług pozostałych (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 29.610,83 zł, w tym: monitoring obiektów 2.540,88 zł, usługa kominiarska 2.015,97 zł, przegląd gaśnic 751,38 zł, przegląd okresowy budynków świetlic 6.300,00 zł, naprawa szafy chłodniczej w świetlicy w Trąbinie 320,00 zł, zakup usług w związku z pracami przy świetlicach wiejskich, w tym: w Kleszczynie 4.918,00 zł, w Okoninie 5.122,50 zł, w Żale 553,50 zł, w Brzuzem 885,90 zł, w Przyrowie 1.599,00 zł, w Gulbinach 956,94 zł, w Ostrowitem 1.254,60 zł oraz przy świetlicy w Dobrem 528,90 zł, pozostałe wydatki (przegląd techniczny hydrantu, badanie wody, wypis z rejestru gruntów, itp.) 1.863,26 zł,

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **101.482,74 zł** – wykonanie **100.114,88 zł**, tj. **98,65 %**, w tym:

- *zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w ramach FS* – plan 65.539,80 zł - wykonanie 64.983,10 zł, tj. 99,15 %, w tym:

- * Sołectwo Gulbiny – plan 3.000,00 zł – wykonanie 2.920,79 zł (naczynia),
- * Sołectwo Giżynek – plan 6.024,90 zł – wykonanie 5.997,01 zł (ogrodzenie panelowe, blaty na stoły, grzejnik elektryczny),
- * Sołectwo Kleszczyn – plan 1.797,89 zł – wykonanie 1.679,31 zł (regał magazynowy),
- * Sołectwo Ostrowite – plan 1.648,95 zł – wykonanie 1.639,10 zł (płytki, klej, fuga),
- * Sołectwo Okonin – plan 10.600,00 zł – wykonanie 10.599,54 zł (kuchenka mikrofalowa, koszt materiałów wykorzystanych do prac budowlanych w świetlicy),
- * Sołectwo Piskorzyn – plan 5.000,00 zł – wykonanie 4.901,02 zł (ławki, kostka, panele i słupki do ogrodzenia, materiały budowlane),
- * Sołectwo Przyrowa – Mościska – plan 7.007,20 zł – wykonanie 6.998,38 zł (błoczki, beton),
- * Sołectwo Radzynek – plan 2.250,57 zł – wykonanie 2.250,55 zł (lampa oświetleniowa),
- * Sołectwo Trąbin – plan 16.790,07 zł – wykonanie 16.784,09 zł (parownik do szafy chłodniczej, materiały budowlane),
- * Sołectwo Ugoszcz – plan 4.070,22 zł – wykonanie 3.936,00 zł (projektor),
- * Sołectwo Żałe – plan 7.350,00 zł – wykonanie 7.277,31 zł (krzewy, drzewka, kosz, impregnat, płyty, kostka, pustaki i inne drobne art. przemysłowe do zagospodarowania działki przy świetlicy, materiały do remontu świetlicy),

- *zakup usług remontowych w ramach FS* – plan 26.249,90 zł - wykonanie 26.227,70 zł, tj. 99,92%, w tym:

- * Sołectwo Dobrze – plan 16.760,79 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej – wykonanie 16.760,55 zł (materiały budowlane),
- * Sołectwo Gulbiny – plan 4.989,11 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej – wykonanie 4.987,13 zł (materiały budowlane),
- * Sołectwo Marianowo – plan 2.500,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej – wykonanie 2.480,02 zł (klej, położenie płytek),
- * Sołectwo Żałe – plan 2.000,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej – wykonanie 2.000,00 zł.

- *zakup usług pozostałych w ramach FS* – plan 9.693,04 zł - wykonanie 8.904,08 zł, tj. 91,86%, w tym:

- * Sołectwo Łąconek – plan 6.693,04 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej – wykonanie 6.690,08 zł (montaż ogrodzenia, usługa budowlana),
- * Sołectwo Przyrowa - Mościska – plan 3.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej – wykonanie 2.214,00 zł (usługa koparko – ładowarka).

wydatki majątkowe - plan **1.990.360,05 zł** – wykonanie **1.700.805,51 zł**, tj. **85,45%**, w tym:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rumunkach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – plan 12.000,00 zł – wykonanie 12.000,00 zł, tj. 100 % (dokumentacja projektowo – kosztorysowa),
- „Dostosowanie Domu Kultury w Ostrowitem do działań społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu” – plan 1.747.334,28 zł (w tym RPO WK-P 1.549.996,73 zł, środki własne kwalifikowalne 72.337,55 zł, środki własne niekwalifikowalne 125.000,00 zł) – wykonanie 1.462.670,92 zł, tj. 83,71% (w tym RPO WK-P 1.374.413,37 zł, środki własne kwalifikowalne 72.337,55 zł, środki własne niekwalifikowalne 15.920,00 zł). W ramach poniesionych wydatków przebudowano pomieszczenia biblioteki, wykonano instalację elektryczną, stolarkę okienną i drzwiową, ułożono parkiet i płytki, wykonano scenę, przebudowano galerię, wydzielono szatnię. Przebudowano schody wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Wykonano ocieplenie i elewację. Zamontowano wentylację mechaniczną. Utwardzono teren.
- „Modernizacja i wyposażenie świetlicy w Brzuzem wraz z zagospodarowaniem terenu” – plan 186.025,77 zł (w tym RPO WK-P 167.224,57 zł, środki własne kwalifikowalne 8.801,30 zł, środki własne niekwalifikowalne 9.999,90 zł) – wykonanie 182.445,87 zł, tj. 98,08% (w tym RPO WK-P 167.224,57 zł, środki własne kwalifikowalne 8.801,30 zł, środki własne niekwalifikowalne 6.420,00 zł). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dostawą wyposażenia, tj. monitora multimedialnego i nagłośnienia. Utwardzono teren, zmniejszono klomb, pomalowano ściany.
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ugoszczu – kontynuacja zadania inwestycyjnego (**w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz**)” – plan **10.000,00 zł** – wykonanie 9.673,72 zł, tj. 96,74% (w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z zakupem m.in. art. hydraulicznych i elektrycznych).
- „Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Żałem” – plan 35.000,00 zł – wykonanie 34.015,00 zł, tj. 97,19 % (wypis z rejestru gruntów, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej).

Biblioteki

Plan roczny **201.600,00 zł** – wykonanie **183.942,70 zł**, tj. **91,24%** 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 31.12.2021 r. zatrudnione były 4 osoby, tj. kierownik biblioteki 1 etat, bibliotekarka 1/2 etatu, księgowa 1/4 etatu (na czas zastępstwa księgowej zatrudnionej również w wymiarze 1/4 etatu).

Pozostała działalność

Plan roczny **82.650,00 zł** – wykonanie **71.162,76 zł**, tj. **86,10%** planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi instruktora muzyki, oprawa muzyczna na Pikniku Seniora, oprawa Dożynek Gminnych, wykonanie rzeźb 19.644,60 zł,
- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 26.501,71 zł, w tym: wydatki związane z działalnością zespołu muzycznego „Familianki”, działającego w strukturach KGW, przygotowującego się do występów na imprezach okolicznościowych 116,29 zł, art. spożywcze 124,30 zł, wydatki związane z organizacją: „Powitania Lata” 1.296,37 zł, „Lata z Gminą Brzuze” 488,67 zł, Dożynek Gminnych 14.868,13 zł oraz innych spotkań okolicznościowych (w tym m.in. z sołtysami, KGW, z laureatami konkursów, członkami OSP, seniorami, przedstawicielami organizacji pozarządowych) 3.145,07 zł, obchody Narodowego Święta Niepodległości 1.265,52 zł, ozdoby świąteczne 914,98 zł, materiały do remontu zabytkowej kolejki wąskotorowej 3.652,38 zł, pozostałe wydatki (upominki) 630,00 zł,
- zakup usług 21.016,45 zł, w tym: montaż i zdjęcie oświetlenia świątecznego 965,55 zł, zakup usług związanych z organizacją Dożynek Gminnych (projekcje filmów edukacyjnych, usługa gastronomiczna, przygotowanie ozdób i kotylionów, wynajem sceny, budki fotograficznej, toalety, urządzeń rekreacyjnych, usługa elektryczna, ochrona, itp.) 17.055,90 zł, wynajem urządzeń rekreacyjnych na piknik 500,00 zł, usługa transportowa na spotkanie integracyjne 800,00 zł, pozostałe wydatki (wynajem toalety, wykonanie haftu, usługa gastronomiczna - „Dzień Białej Laski”, itp.) 1.695,00 zł,

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan 4.000,00 zł – wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100 %, w tym:

- *zakup materiałów w ramach FS – plan 4.000,00 zł z przeznaczeniem na działania w zakresie integracji społeczności sołectw (zadanie wspólne) – wykonanie 4.000,00 zł, tj 100%, w tym:*

- * Sołectwo Brzuze – 500,00 zł,
- * Sołectwo Dobre – 500,00 zł,
- * Sołectwo Gulbiny – 500,00 zł,
- * Sołectwo Giżynek – 500,00 zł,
- * Sołectwo Marianowo – 500,00 zł,
- * Sołectwo Okonin – 500,00 zł,
- * Sołectwo Piskorzyn – 500,00 zł,
- * Sołectwo Przyrowa - Mościska – 500,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

Plan roczny w ramach tego działu **1.230.337,08 zł** – wykonanie **1.209.492,32 zł**, tj. **98,31 %** planu.

Obiekty sportowe

Plan roczny **10.800,00 zł** – wykonanie **10.800,00 zł**, tj. **100 %** planu na wynagrodzenie dla instruktorów na obiekcie Orlik.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan roczny **1.200.778,28 zł** – wykonanie **1.182.800,65 zł**, tj. **98,50%** planu, w tym:

- stypendia sportowe 4.456,50 zł,
- dotacje celowe 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 17.865,87 zł, tj. 59,55% planu, po uwzględnieniu dokonanego zwrotu niewykorzystanych środków, w tym:
 - * dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „Pojezierze Brzuze” na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” - wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego 12.865,87 zł (umowa z dnia 18.05.2021 r.),
 - * dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Brzuze na realizację zadania publicznego pn. „Sport – Aktywność – Zdrowie – Brzuze 2021” - wykonanie 5.000,00 zł (umowa z dnia 18.05.2021 r.).

wydatki majątkowe - plan **1.160.478,28 zł** – wykonanie **1.160.478,28 zł**, tj. **100%** planu, w tym:

- „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu” – plan 1.160.478,28 zł (w tym: 580.000,00 zł - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na podstawie podpisanej w 2020 r. umowy z Ministrem Sportu, 500.000,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, zgodnie z umową z 07.07.2021r., 80.478,28 zł - wkład własny ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych) – wykonanie 1.160.478,28 zł, tj. 100% planu (w tym: 580.000,00 zł - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 500.000,00 zł - pomoc finansowa z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, 80.478,28 zł - środki Funduszu Inwestycji Lokalnych).
- Inwestycja jest w trakcie realizacji. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2020 – 2022.

Pozostała działalność

Plan roczny **18.758,80 zł** – wykonanie **15.891,67 zł**, tj. **84,72%** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 4.007,84 zł (w tym m.in. materiały do konserwacji pomostów i wykonania barierek, piasek, paliwo do wykaszarek, tablice na pomosty),
- zakup usług (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 6.142,50 zł (w tym m.in. przeglądy okresowe pomostów i siłowni zewnętrznych, usługa koparko – ładowarką, usługa elektryczna).

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **5.758,80 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją rozgrywek sportowych w sołectwach – wykonanie **5.741,33 zł**, tj. **99,70%** planu, w tym:

- zakup materiałów w ramach FS – plan 4.543,80 zł – wykonanie 4.526,33 zł, tj. 99,62%, w tym:

- * Sołectwo Brzuze – plan 958,80 zł – wykonanie 958,80 zł,
- * Sołectwo Gulbiny – plan 500,00 zł – wykonanie 499,61 zł,
- * Sołectwo Giżynek – plan 500,00 zł – wykonanie 492,30 zł,
- * Sołectwo Marianowo – plan 500,00 zł – wykonanie 500,00 zł,
- * Sołectwo Ostrowite – plan 1.585,00 zł – wykonanie 1.584,78 zł,
- * Sołectwo Piskorzyn – plan 500,00 zł – wykonanie 490,84 zł,

- zakup usług w ramach FS – plan 1.215,00 zł – wykonanie 1.215,00 zł, tj. 100 %, w tym:

- * Sołectwo Ostrowite – plan 1.215,00 zł - wykonanie 1.215,00 zł.

Analiza wykonania wydatków majątkowych

W wyniku realizacji budżetu w 2021 r. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 7.954.724,53 zł na plan roczny 9.208.224,58 zł, tj. w 86,39 % planu rocznego. W okresie sprawozdawczym zaplanowano do realizacji 60 zadań (w tym na 5 zadań zaplanowano przekazanie dotacji celowych z budżetu gminy dla podmiotów zewnętrznych, 1 zadanie wiązało się z wpłatą na Fundusz Wsparcia PSP).

Spośród zaplanowanych do realizacji przez gminę 54 zadań w okresie sprawozdawczym nakłady finansowe wystąpiły w przypadku 45 przedsięwzięć. Spośród zadań, gdzie na koniec okresu sprawozdawczego nie było wykonania finansowego:

- na etapie kompletowania dokumentacji są:

- „Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin” (plan wydatków na 2021 r. 10.000,00 zł),
- „Przebudowa drogi Żałe – Lisie Jamy II” (plan wydatków na 2021 r. 10.000,00 zł),
- „Przebudowa drogi Ugoszcz - Julianowo” (plan wydatków na 2021 r. 25.000,00 zł),
- „Budowa chodników i zatoki autobusowej w miejscowości Brzuze” (plan wydatków na 2021 r. 10.000,00 zł),
- „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Kopiec” (plan wydatków na 2021 r. 15.000,00 zł),
- „Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowickim” (plan wydatków na 2021 r. 15.000,00 zł),

- trwa ustalanie warunków realizacji zadania:

- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Ostrowite w kierunku Rypina” (plan wydatków na 2021 r. 11.000,00 zł),

- zlecono prace geodezyjne:

- „Przebudowa drogi Bobrówiec - Jutrzenka” (plan wydatków na 2021 r. 10.000,00 zł),

- realizacja zadania będzie przesunięta na następne lata:

- „Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG” (plan wydatków na 2021 r. 20.000,00 zł).

Zadania inwestycyjne, gdzie w 2021 r. nie wystąpiły nakłady finansowe będą realizowane w kolejnych latach. W budżecie 2021 r. zabezpieczono niewielkie plany na ewentualne wydatki, jakie mogą wystąpić na początkowym etapie realizacji inwestycji. W okresie sprawozdawczym nie było potrzeby ich uruchomienia.

Wydatki niewygasające

W 2021 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 31.12.2021 r. wynosi **1.975.011,00 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 - **300.000,00 zł**,
(Spłata w/w kredytu w całości zaplanowana jest do 2022 roku).

- kredyt zaciągnięty w 2021 r. w Banku Spółdzielczym w Skępem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w związku z realizacją inwestycji „Dostosowanie Domu Kultury w Ostrowitem do działań społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu” **1.370.000,00 zł**,
(Spłata w/w kredytu na wyprzedzające finansowanie zaplanowana jest w 2022 roku, tj. w momencie otrzymania przez gminę zwrotu poniesionych nakładów).

- pożyczka zaciągnięta w 2021 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych zadań inwestycyjnych, realizowanych przy udziale środków unijnych w związku z realizacją inwestycji „Budowa nowych i przebudowa istniejących elementów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy Brzuze” **305.011,00 zł**,
(Spłata pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie w wysokości 305.011,00 zł nastąpiła w I kwartale 2022 roku, tj. w momencie otrzymania przez gminę zwrotu poniesionych nakładów).

Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń

Gmina Brzuze wg stanu na dzień 31.12.2021 r. nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych zakładu budżetowego wg stanu na 31.12.2021 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2021 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem nie wykazał zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne wyniosły **68.836,32 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2021 r.

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

Stan środków na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił **4.471.398,73 zł** (w BS Skępe 4.471.383,19 zł, w BGK 15,54 zł), w tym: na rachunku podstawowym 3.523.366,08 zł, na rachunku odpadów komunalnych 61.103,84 zł, na rachunku środków własnych w BGK 15,54 zł oraz środki na wyodrębnionych rachunkach na realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (FIL, Laboratoria Przyszłości) 823.556,48 zł i środki z PFRON-u 63.356,79 zł.

Informacja dotycząca dochodów i wydatków podlegających szczególnym zasadom wykonywania budżetu JST w 2021 r.

I. ŚRODKI Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I UDZIAŁY JST W OPŁACIE OD NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH O ILOŚCI NOMINALNEJ NAPOJU NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 300 ML ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ GPRPAin NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Lp.	wyszczególnienie	kwota
1	Niewykorzystane środki na 31.12.2020 r.	58.458,41
2	Wpływy w 2021 r. (Rb-27S)	7.537,01 (real. US) <u>78.920,93 (real. UG)</u> 86.457,94
Ogółem:		144.916,35
3	Wydatki w 2021r. (Rb-28S)	56.524,13
Niewykorzystane środki na 31.12.2021 r.		88.392,22
4	Plan dochodów 2022r.	7.500,00 (real. US) <u>78.500,00 (real. UG)</u> 86.000,00
5	Plan wydatków 2022r.	86.000,00
Kwota zwiększenia planu wydatków w 2022r.		88.392,22

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. Środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które nie zostały wykorzystane w 2021 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych powiększą plan wydatków na ten cel w 2022 r.

II. GOSPODAROWANIE DOCHODAMI BUDŻETU GMINY POCHODZĄCYMI Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH
– STAN NA 31.12.2021 r.

DOCHODY	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
Wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych	90019	7.319,63
Razem:		7.319,63
WYDATKI	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
Badania agrochemiczne gleb	01095	498,56
Opłata za wprowadzanie ścieków do ziemi	90001	24.844,73
Budowa kolektora ściekowego (udział śr.własnych gminy)	90001	0,00
Zadrzewienie na terenie gminy	90004	0,00
Opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	90005	1.819,00
Utrzymanie czystości w gminie („Sprzątanie świata”, „Wiosenne porządki”), konkurs wiedzy ekologicznej, opieka nad bezdomnymi zwierzętami,	90095	9.185,04
Zakup materiałów i usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	90019	3.273,57
Razem:		39.620,90

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 31.12.2021 r.

DOCHODY	
Wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie: - suma główna	939.436,63
Razem dochody:	939.436,63
WYDATKI	
Obsługa administracyjna systemu (w tym m.in. wynagrodzenie z pochodnymi, materiały biurowe, ZFŚS)	98.549,26
Edukacja ekologiczna (zakup materiałów)	2.256,19
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,	872.727,49
Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania,	0,00
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	8.314,51
Inkaso opłaty	10.107,22
Razem wydatki:	991.954,67
B.O. Różnica między dochodami a wydatkami (+/-) narastająco na koniec poprzedniego roku	(-) 236.519,14
Różnica między dochodami a wydatkami w roku budżetowym(+/-)	(-) 52.518,04
B.Z. Różnica między dochodami a wydatkami (+/-) narastająco na koniec danego roku	(-) 289.037,18

W okresie sprawozdawczym wpływy w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły w naszej gminie 939.436,63 zł i były niższe niż wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wyniosły 991.954,67 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpił deficyt w w/w zakresie w wysokości 52.518,04 zł. Uchwałą Nr XXXI/193/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rada Gminy Brzuze postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

IV. DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19, STAN NA 31.12.2021 r.,

W TYM:

A) ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY:

- REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH,
- ORGANIZACJA INFOLINII I TRANSPORTU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS CoV-2,
- PODJĘCIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH, MAJĄCYCH NA CELU ZWIĘKSZENIE LICZBY MIESZKAŃCÓW PODDAJĄCYCH SIĘ SZCZEPIENIU PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2

DOCHODY		KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE
		DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
Środki Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych		758	75816	6100	973.484,00	973.484,00
Środki na realizację zadania w zakresie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i infolinii		851	85195	2180	26.866,00	26.866,00
Środki na podjęcie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2		851	85195	2180	10.000,00	10.000,00
OGÓŁEM:					1.010.350,00	1.010.350,00
WYDATKI		KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE
		DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
W ramach zadań inwestycyjnych:						
1.	Budowa drogi Piskorzyn – Kleszczyn	600	60016	6050	300.000,00	300.000,00
2.	Zakup sprzętu (ciągnik, sprzęt i narzędzia do obsługi dróg, chodników, terenów zielonych i skwerów)	600	60016	6060	196.356,29	196.356,29
3.	Budowa garażu przy strażnicy OSP Dobre	754	75412	6050	66.688,64	66.688,64
4.	Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola – etap I	801 801	80104 80104	6050 6059	15.000,00 120.000,00	15.000,00 72.000,00
5.	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ostrowite	900 900	90095 90095	6050 6059	154.950,63 40.010,16	154.950,63 40.010,16
6.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu	926	92605	6050	80.478,28	80.478,28
Razem zadania inwestycyjne:					973.484,00	925.484,00

W ramach zadań bieżących:						
- w zakresie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i infolinii:						
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85195	4010	18.897,00	18.897,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85195	4110	3.299,27	3.299,27
3.	Składki na Fundusz Pracy	851	85195	4120	462,48	462,48
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85195	4210	4.207,25	4.207,25
Razem :					26.866,00	26.866,00
- w zakresie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2:						
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85195	4210	10.000,00	10.000,00
Razem :					10.000,00	10.000,00
Razem zadania bieżące:					36.866,00	36.866,00
OGÓŁEM:					1.010.350,00	962.350,00

B) ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:
- REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJ SENIORA

DOCHODY		KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE
		DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
Środki na realizację Programu Wspieraj Seniora		852	85295	2180	39.810,00	39.809,60
Razem:					39.810,00	39.809,60
WYDATKI		KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE
		DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85295	4110	5.796,97	5.796,72
2.	Składki na Fundusz Pracy	852	85295	4120	813,55	813,40
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	852	85295	4170	33.199,48	33.199,48
Razem:					39.810,00	39.809,60

C) ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE:
- REALIZACJA PROGRAMU LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

DOCHODY		KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE
		DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
Środki na realizację Programu Laboratoria Przyszłości		801	80101	2180	150.000,00	150.000,00
Razem:					150.000,00	150.000,00
WYDATKI		KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE
		DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
1.	Szkoła Podstawowa w Ostrowitem	801	80101	4240	60.000,00	36.443,52
2.	Szkoła Podstawowa w Ugoszczu	801	80101	4240	30.000,00	30.000,00
3.	Szkoła Podstawowa w Radzynku	801	80101	4240	30.000,00	30.000,00
4.	Szkoła Podstawowa w Trąbinie	801	80101	4240	30.000,00	30.000,00
Razem:					150.000,00	126.443,52

Uchwałą Nr XXXII/202/2022 z dnia 16.02.2022 r. Rada Gminy Brzuze wprowadziła do budżetu 2022 roku przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach w łącznej wysokości 71.556,48 zł, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zwiększając jednocześnie plan wydatków:

- Szkoły Podstawowej w Ostrowitem o kwotę **23.556,48 zł** na realizację Programu Laboratoria Przyszłości,
- Urzędu Gminy o kwotę **48.000,00 zł** na realizację zadania w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brzuze”.

Relacje między wykonanym budżetem za 2021 r. a Wieloletnią Prognozą Finansową

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane wartości przyjęte w WPF oraz budżecie gminy na 2021 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:	(-) 320.358,28 zł
- planowane przychody	4.241.097,28 zł
- planowane rozchody:	3.920.739,00 zł
- planowany dług:	3.697.657,19 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 2021 r. zaplanowano deficyt w wysokości **320.358,28 zł**. W związku z tym, że otrzymane w 2021 roku środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 1.968.334,00 zł nie były angażowane w 2021 roku i zostały wprowadzone po stronie dochodów i rozchodów, w celu zaangażowania ich w latach 2022 – 2024, to rzeczywisty planowany deficyt budżetu wyniósł 2.288.692,28 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetu nie wystąpił. Nadwyżka wyniosła **2.760.435,60 zł**.

(w tym środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 1.968.334,00 zł).

Wynik operacyjny budżetu na koniec 2021 r.- traktowany jako różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi – zamknął się **nadwyżką operacyjną** w wysokości **3.622.583,83 zł** na plan 1.741.748,86 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 2021 r. przychody w wysokości **4.241.097,28 zł** (wolne środki 424.070,63 zł, przychody z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 114.358,46 zł i planowany kredyt – 3.702.668,19 zł) zostały wykonane w wysokości **2.213.440,09 zł** (wolne środki 424.070,63 zł, przychody z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 114.358,46 zł oraz zaciągnięta przez gminę w BGK pożyczka w wysokości 305.011,00 zł i kredyt w BS Skępe w wysokości 1.370.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych zadań inwestycyjnych, realizowanych przy udziale środków unijnych).

Zaplanowane rozchody w wysokości **3.920.739,00 zł** (z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 1.952.405,00 zł oraz przelewów na rachunki lokat 1.968.334,00 zł), w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości **3.615.728,00 zł** (spłaty kredytów i pożyczek - 1.647.394,00 zł, środki na rachunku na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 1.968.334,00 zł). Spłata pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie w wysokości 305.011,00 zł nastąpiła w I kwartale 2022 roku, tj. w momencie otrzymania przez gminę zwrotu poniesionych nakładów).

Rzeczywista kwota długu na koniec 2021 r. wyniosła **1.975.011,00 zł**.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień realizacji w 2021 r. przedsięwzięć zaplanowanych na lata 2021 - 2027 przedstawiony został w tabeli, która stanowi załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2021 rok.

Brzuze, 23.03.2022 r.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI W 2021 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH NA LATA 2021 - 2027

Lp.	Wyszczególnienie	Limity wydatków w poszczególnych latach							Stopień realizacji programu, zadania, umowy w 2021 roku	
		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
I	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	7 818 672,49	3 842 098,73	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 527 547,68	x
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	7 818 672,49	3 842 098,73	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 527 547,68	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:	3 201 816,96	534 415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 028,50	x
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	3 201 816,96	534 415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 028,50	x
1	Budowa nowych i przebudowa istniejących elementów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy Brzuze	534 662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 539,09	Zadanie zostało zrealizowane w podziale na 5 części, tj.: 1. Budowa i przebudowa placów zabaw w Ostrowitem, Okoninie, Ugoszczu i Żalem, 2. Budowa i przebudowa siłowni zewnętrznej w Trąbinie i Ugoszczu, 3. Budowa świetlicy w Kleszczynie – etap II, 4. Budowa wiaty w Ugoszczu, 5. Przebudowa pomostu rekreacyjno – wędkarskiego w Brzuzem. W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym: - PROW 305 011,00 zł, - środki własne kwalifikowalne 174 343,59 zł, - środki własne niekwalifikowalne 7 184,50 zł.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	534 662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 539,09	

2	Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola – etap I	562 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 230,78	W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian do budżetu na 31.12.2021 r. plan na realizację tego zadania wynosił 562.328,30 zł.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach I etapu wydzielono część przedszkolną, wykonano gładzie i malowanie wszystkich pomieszczeń, wykonano podłogi, instalację elektryczną. Wydzielono i dostosowano toalety. Wykonano oddzielne wejście wraz z podjazdem.
	- wydatki majątkowe	562 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 230,78	Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków RPO WK-P 408.089,91 zł, wkładu własnego kwalifikowalnego ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych 72.000,00 zł, wkładu własnego kwalifikowalnego ze środków własnych 15,87 zł, wkładu własnego niekwalifikowalnego ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych 15.000,00 zł oraz wkładu własnego niekwalifikowalnego ze środków własnych gminy 125,00 zł.
3	Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola – etap II	15 000,00	534 415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki niekwalifikowane związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 majątkowe	15 000,00	534 415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	
4	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ostrowite	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 221,84	W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian do budżetu na 31.12.2021 r. plan na realizację tego zadania wynosił 236.772,79 zł.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach poniesionych wydatków wykonano ścieżkę rowerową o długości 601 m i szerokości 2,5 m na podbudowie z masy asfaltowej, ograniczonej krawężnikami.
	- wydatki majątkowe	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 221,84	Zadanie zostało zrealizowane przy udziale PROW 31.812,00 zł, wkładu własnego kwalifikowalnego ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych 40.010,16 zł, wkładu własnego niekwalifikowalnego ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych 154.950,63 zł oraz wkładu własnego niekwalifikowalnego ze środków własnych gminy 5.449,05 zł.
5	Dostosowanie Domu Kultury w Ostrowitem do działań społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu	1 647 334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 670,92	W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian do budżetu na 31.12.2021 r. plan na realizację tego zadania wynosił 1.747.334,28 zł.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach poniesionych wydatków przebudowano pomieszczenia biblioteki, wykonano instalację elektryczną, stolarkę okienną i drzwiową, ułożono parkiet i płytki, wykonano scenę, przebudowano galerię, wydzielono szatnię. Przebudowano schody wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Wykonano ocieplenie i elewację. Zamontowano wentylację mechaniczną. Utwardzono teren.
	- wydatki majątkowe	1 647 334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 670,92	Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków RPO WK-P 1.374.413,37 zł, wkładu własnego kwalifikowalnego 72.337,55 zł oraz wkładu własnego niekwalifikowalnego ze środków własnych gminy 15.920,00 zł.

6	Modernizacja i wyposażenie świetlicy w Brzuzem wraz z zagospodarowaniem terenu	202 616,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 445,87	W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian do budżetu na 31.12.2021 r. plan na realizację tego zadania wynosił 186.025,77 zł.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dostawą wyposażenia, tj. monitora multimedialnego i nagłośnienia. Utwardzono teren, zmniejszono klomb, pomalowano ściany.
	- wydatki majątkowe	202 616,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 445,87	Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków RPO WK-P 167.224,57 zł, wkładu własnego kwalifikowalnego 8.801,30 zł oraz wkładu własnego niekwalifikowalnego ze środków własnych gminy 6.420,00 zł.
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	x
	- wydatki bieżące	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	x
c	Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	4 616 855,53	3 307 683,00	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 663 519,18	x
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	4 616 855,53	3 307 683,00	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 663 519,18	x
1	Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	29 424,00	Wydatkowana w okresie sprawozdawczym kwota została przeznaczona na zakup notebooków, zestawów komputerowych z oprogramowaniem, drukarki oraz sprzętu służącego do nagrywania i zdjęć.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	29 424,00	
2	Przebudowa drogi Marianowo - Ruszkowo	75 818,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 218,53	Przebudowa drogi była realizowana przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych 27.498,00 zł oraz środków własnych 40.720,53 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano podbudowę na odcinku 175 m i szer. 4m., którą utwardzono grysami.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	75 818,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 218,53	
3	Przebudowa drogi Giżynek Kolonia	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 353,00	W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian do budżetu na 31.12.2021 r. plan na realizację tego zadania wynosił 36.400,00 zł.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki wiązały się ze sporządzeniem aktów notarialnych oraz wykonaniem dokumentacji projektowej.
	- wydatki majątkowe	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 353,00	

4	Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Trwa kompletowanie dokumentacji. Realizacja zadania została zaplanowana w 2022 r. przy udziale środków zewnętrznych.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Budowa kolektora ściekowego relacji Ostrowite - Rypin	150 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu 2021 r. zadanie zostało zdjęte z planu inwestycji. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w budżecie 2022 r.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	150 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Budowa garażu przy strażnicy OSP Dobrze	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 836,31	W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian do budżetu na 31.12.2021 r. plan na realizację tego zadania wynosił 76.688,64 zł. W ramach poniesionych wydatków wykonano posadzkę przemysłową, wstawiono drzwi oraz bramę automatyczną, wykonano docieplenie sufitu, zamontowano podsufitówkę, wykonano instalację elektryczną wraz z rozdzielnią i głównym wyłącznikiem prądu, zamontowano grzejniki elektryczne, położono gładzie. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków Funduszu Inwestycji Lokalnych 66.688,64 zł oraz środków własnych gminy 4.147,67 zł.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 836,31	
7	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Ugoszczu	2 000 000,00	2 857 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 478,28	W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian do budżetu na 31.12.2021 r. plan na realizację kolejnego etapu zadania, przewidzianego do realizacji w 2021 roku wynosił 1.160.478,28 zł i został wykonany w 100% (przy udziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na podstawie podpisanej w 2020 r. umowy z Ministrem Sportu - 580.000,00 zł, pomocy finansowej z budżetu województwa kujawsko - pomorskiego – 500.000,00 zł (zgodnie z umową z 07.07.2021 r.) oraz wkładu własnego ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych – 80.478,28 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2020 – 2022.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 857 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 478,28	
8	Budowa PSZOK Gminy Brzuze w Ostrowitem	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264,51	W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian do budżetu na 31.12.2021 r. plan na realizację tego zadania wynosił 35.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji, zakup wózka paletowego z wagą, wanny wychwytowej z kratownicą oraz innych materiałów budowlanych.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264,51	
9	Przebudowa drogi gminnej Nr 120211C Studzianka – Kleszczyn – etap I i II	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokumentację projektową – kosztorysową.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	

10	Przebudowa drogi Trąbin Rumunki - Buczyna	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 444,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na sporządzenie map ewidencyjnych oraz wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 444,00	
11	Przebudowa drogi Ugoszcz - Julianowo	25 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Trwa kompletowanie dokumentacji.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Przebudowa drogi Gulbiny - Marianowo	25 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian do budżetu na 31.12.2021 r. plan na realizację tego zadania wynosił 33.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	
13	Budowa drogi Piskorzyn - Kleszczyn	1 676 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 505,41	W ramach poniesionych wydatków wypłacono pozostałe odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Brzuze nieruchomości, ustalone decyzjami Starosty Rypińskiego, wniesiono opłaty sądowe i inne. Wykonano podbudowę i ułożono dwie warstwy nawierzchni bitumicznej na odcinku 1,587 km i szer.5m. Wykonano pobocza i zjazdy. Inwestycja była realizowana przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 891.037,00 zł , środków Funduszu Inwestycji Lokalnych 300.000,00 zł oraz środków własnych 477.468,41 zł.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	1 676 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 505,41	
14	Przebudowa drogi Radzynek - Somsioły	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 195,41	W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian do budżetu na 31.12.2021 r. plan na realizację tego zadania wynosił 513.400,00 zł. W ramach prowadzonych robót budowlanych przebudowano drogę o długości 0,680 km i szerokości 5 m, układając dwie warstwy masy bitumicznej. Inwestycja została realizowana przy udziale środków z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej 122.400,00 zł oraz środków własnych 390.795,41 zł.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 195,41	
15	Przebudowa drogi gminnej Nr 120209C Przyrowa - Przyrowa	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70	W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian do budżetu na 31.12.2021 r. plan na realizację tego zadania wynosił 50.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt sporządzenia map do dokumentacji technicznej.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70	
16	Przebudowa drogi Krystianowo - Nowiny	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu 2021 r. zadanie zostało zdjęte z planu inwestycji.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Przebudowa drogi Okonin - Parowa	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 786,80	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na sporządzenie wypisów z rejestru gruntów oraz map ewidencyjnych. Została wykonana dokumentacja.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 786,80	

18	Przebudowa drogi Kleszczyn - Lisiaki	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu 2021 r. zadanie zostało zdjęte z planu inwestycji.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Przebudowa drogi Bobrowiec - Jutrzienka	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zlecono prace geodezyjne.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Przebudowa drogi Żale – Lisie Jamy II	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Trwa kompletowanie dokumentacji.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Rewitalizacja Grodziska w Mościskach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524,80	Poniesiony w okresie sprawozdawczym wydatek dotyczył opłaty za wydanie informacji geodezyjnej, sporządzenie map oraz dokumentacji archeologicznej.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524,80	
22	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie (pomoc finansowa w formie dotacji celowej)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 109,03	Porozumienie o współpracy i współfinansowaniu zadania zostało podpisane w II półroczu 2021r. Na podstawie przekazanej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty wysokość dotacji celowej w latach 2021- 2022 wyniesie 45.652,78 zł, wg planu: w 2021 r. 25.109,03 zł oraz w 2022 r. 20.543,75 zł. W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian do budżetu na 31.12.2021 r. plan na realizację tego zadania wynosił 25.109,03 zł i został wykonany w 100%. Na podstawie podpisanej z Gminą Rypin umowy w m-cu grudniu została przekazana dotacja celowa.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 109,03	
23	Rewitalizacja Parowozowni, pozostałych obiektów oraz obszarów zdegradowanych i poprzemysłowych po Cukrowni Ostrowite	250 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327,40	Zadanie jest zaplanowane do realizacji w 2022 r. w ramach Polskiego Ładu. W 2021 r. zabezpieczono plan na ewentualne wydatki związane z przygotowaniem do realizacji zadania. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na sporządzenie map oraz inwentaryzacji.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	250 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327,40	