

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2022 rok

I. Zmiany budżetu przeprowadzone w 2022 r.

Budżet gminy został uchwalony po stronie dochodów w kwocie **25.439.198,76 zł** (w tym dochody majątkowe 3.936.864,48 zł).

W okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę **20.488.344,48 zł** oraz zmniejszony o kwotę **4.673.733,77 zł** i wyniósł po zmianach **41.253.809,47 zł** (w tym dochody majątkowe 6.176.385,22 zł). Dochody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **40.273.583,73 zł**, tj. **97,62 %** planu rocznego (w tym dochody majątkowe 5.812.910,35 zł).

Po stronie wydatków budżet został uchwalony w kwocie **26.147.305,52 zł** (w tym wydatki majątkowe 5.555.000,00 zł).

W okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę **24.360.360,72 zł** oraz zmniejszony o kwotę **9.253.856,77 zł** i wyniósł po zmianach **41.253.809,47 zł** (w tym wydatki majątkowe 9.215.636,11 zł). W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w kwocie **38.168.257,90 zł**, tj. **92,52%** planu rocznego (w tym wydatki majątkowe 7.926.008,27 zł).

Zaplanowany pierwotnie deficyt budżetu w wysokości 708.106,76 zł w I półroczu został zwiększony do kwoty 2.921.112,10 zł a następnie zmniejszony do 0,00 zł w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu, w wyniku których zrównoważono planowane dochody i wydatki. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadwyżka, która wyniosła **2.105.325,83 zł**.

Zaplanowane w 2022 r. przychody w wysokości **3.326.481,69 zł** (wolne środki 3.166.532,99 zł i przychody z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 159.948,70 zł) zostały wykonane w wysokości **3.326.481,69 zł**. Są to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 159.948,70 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 3.166.532,99 zł, wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXXVI/212/2022 Rady Gminy Brzuze z dnia 27.04.2022 r. oraz uchwałą Nr XXXVIII/231/2022 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.06.2022 r. Z wolnych środków wykorzystano 1.975.011,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W 2022 r. zaplanowano rozchody w wysokości **3.326.481,69 zł** (spłaty kredytów i pożyczek 1.975.011,00 zł oraz przelewy na rachunki lokat 1.351.470,69 zł). Rozchody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **1.975.011,00 zł**. Niewykorzystane wolne środki pozostały na rachunku budżetu.

Zmiany w planie dochodów w okresie sprawozdawczym, w tym:

a) dochody własne – pierwotny plan w wysokości **6.770.888,00 zł** wyniósł po zmianach **11.176.342,43 zł** (w tym dochody majątkowe 12.850,00 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 **8.804.724,76 zł** wyniósł po zmianach **19.966.313,04 zł** (w tym dochody majątkowe 6.163.535,22 zł), w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych - plan po zmianach **6.500.678,02 zł**,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy - plan po zmianach **1.083.383,67 zł**,
- pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – plan po zmianach **12.382.251,35** (w tym dochody majątkowe 6.147.267,13 zł),

c) subwencje – pierwotny plan w wysokości **9.863.586,00 zł** wyniósł po zmianach **10.111.154,00 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 **20.592.305,52 zł** wyniósł po zmianach **32.038.173,36 zł**,

- **wydatki majątkowe** - w zakresie wydatków majątkowych pierwotny plan w wysokości **5.555.000,00 zł** wyniósł po zmianach **9.215.636,11 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 11.176.342,43 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 11.140.547,74 zł, tj. 99,68 % (w tym dochody majątkowe – plan roczny 12.850,00 zł – wykonanie 113.037,75 zł), z tego:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – plan roczny 1.650,00 zł – wykonanie 4.203,08 zł, tj. 254,73 %,
- wpływy w związku z realizacją zadania na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe – plan roczny 1.100.000,00 zł – wykonanie 901.311,00 zł, tj. 81,94 %,
- wpływy z czynszów za mieszkania – plan 34.200,00 zł – wykonanie 23.237,56 zł, tj. 67,95 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 15.063,52 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych (*dochody majątkowe*) – plan roczny 12.850,00 zł – wykonanie 102.972,75 zł, tj. 801,34 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 309,56 zł,
 - 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 4,65 zł, tj. 93 %,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – plan 5.000,00 zł – wykonanie 6.282,91 zł, tj. 125,66 %,
- wpływy z wynajmu powierzchni pod maszt – plan 1.000,00 zł – wykonanie 420,45 zł, tj. 42,04 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 42,60 zł,
- wpływy za energię – plan 0,00 zł – wykonanie 7.372,19 zł, tj. 42,04 %,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych UG oraz odsetek od nieterminowych wpłat pozostałych należności z innych źródeł – plan 4.000,00 zł – wykonanie 29.918,21 zł, tj. 747,95 %,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (UG) – plan 2.400,00 zł – wykonanie 2.394,84 zł, tj. 99,79 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 4.503,03 zł,
- wpływy z różnych dochodów – plan 8.000,00 zł – wykonanie 11.670,03 zł, tj. 145,87 %,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (realizacja U.S) – plan roczny 5.000,00 zł – wykonanie 1.698,00 zł, tj. 33,96 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 2.333,48 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 1.515.000,00 zł – wykonanie 1.525.686,60 zł, tj. 100,70 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 280.723,06 zł, na które wystawiane są upomnienia a w następnej kolejności tytuły wykonawcze,
- podatek rolny – plan roczny 735.000,00 zł – wykonanie 785.938,49 zł, tj. 106,93 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 180.271,77 zł, na które wystawiane są upomnienia a następnie tytuły wykonawcze,

- podatek leśny – plan roczny **14.500,00 zł** – wykonanie **15.221,99 zł**, tj. **104,98 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 652,00 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od środków transportowych – plan roczny **146.564,00 zł** – wykonanie **154.133,00 zł**, tj. **105,16 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 206.889,65 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od spadków i darowizn (realizacja U.S) – plan **80.000,00 zł** – wykonanie **62.594,94 zł**, tj. **78,24 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 1.765,42 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan roczny **0,00 zł** – wykonanie **160,00 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (realizacja U.S) – plan roczny **305.000,00 zł** – wykonanie **288.900,98 zł**, tj. **94,72 %** – zaległości wymagalne 1.157,34 zł,
- wpływy z tyt. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan roczny **280.147,00 zł** – wykonanie **282.447,00 zł**, tj. **100,82 %**,
- wpływy z opłaty skarbowej – plan roczny **25.000,00 zł** – wykonanie **23.118,00 zł**, tj. **92,47 %**,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych – plan roczny **78.500,00 zł** – wykonanie **75.474,47 zł**, tj. **96,15 %**,
- 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 **37.600,00 zł** – wykonanie **37.580,40 zł**, tj. **99,95 %**,
- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej – plan **21.000,00 zł** – wykonanie **22.438,06 zł** tj. **106,85 %**, zaległości wymagalne 171,86 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan roczny **5.098.629,57 zł** – wykonanie **5.098.629,57 zł**, tj. **100 %**,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan roczny **5.827,00 zł** – wykonanie **5.827,00 zł**, tj. **100 %**,
- wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan **350,00 zł** – wykonanie **433,38 zł**, tj. **123,82 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 105,94 zł,
- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan **30.000,00 zł** – wykonanie **19.444,62 zł**, tj. **64,82%**, zaległości wymagalne 846.944,94 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (VAT) - plan **37.000,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym ze względu na fakt, że korekta będzie sporządzona w 2023 r.

- wpływy za ścieki – plan roczny **170.000,00 zł** – wykonanie **152.806,34 zł**, tj. **89,89 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 30.666,92 zł, na które wystawiane są upomnienia (część zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2023 r.),
 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (roczna korekta VAT) - plan **1.426,86 zł** – wykonanie **1.426,86 zł**, tj. **100 %**,
 - wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie – plan roczny **1.065.000,00 zł** – wykonanie **1.061.392,79 zł**, tj. **99,66 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 304.208,48 zł, na które wystawiane są upomnienia, a w dalszej kolejności tytuły wykonawcze (część zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2023 r.),
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - plan **4.000,00 zł** – wykonanie **11.025,43 zł**, tj. **275,64 %**,
 - wpływy z dzierżawy gruntów – plan **113.500,00 zł** – wykonanie **132.995,17 zł**, tj. **117,18 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 7.138,91 zł, (część zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2023 r.),
 - wpływy ze sprzedaży działki (**dochody majątkowe**) – plan roczny **0,00 zł** - wykonanie **8.760,00 zł**,
 - wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych z budżetu jst - plan **0,00 zł** – wykonanie **88,30 zł**,
 - odsetki od nieterminowych wpłat należności – plan **21.900,00 zł** – wykonanie **18.792,75 zł**, tj. **85,81 %**,
-
- wpływy za C.O. (dot. mieszkań administrowanych przez GZE-A) – plan roczny **18.567,00 zł** – wykonanie **13.374,78 zł**, tj. **72,03 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 8.214,14 zł,
 - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych – plan **75,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
 - wpływy za C.O. (dot. mieszkań administrowanych przez szkoły podstawowe) – plan roczny **56.116,00 zł** – wykonanie **47.059,44 zł**, tj. **83,86 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 34.669,00 zł,
 - wpływy z czynszów (administrowane przez szkoły podstawowe) – plan roczny **2.785,00 zł** – wykonanie **1.691,10 zł**, tj. **60,72 %**,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych szkoły (**dochody majątkowe**) – plan **0,00 zł** – wykonanie **1.305,00 zł**,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan roczny **25.000,00 zł** – wykonanie **41.323,50 zł**, tj. **165,29 %**,
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu innych gmin, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brzuze - plan **49.650,00 zł** – wykonanie **41.036,54 zł**, tj. **82,65 %**,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych – plan roczny **50.000,00 zł** – wykonanie **81.363,20 zł**, tj. **162,73 %**,

- wpływy z tyt. pobytu członka rodziny w DPS (realizacja GOPS) – plan roczny **3.000,00 zł** – wykonanie **850,00 zł**, tj. **28,33%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 6.533,23 zł,
- wpływy z tyt. pobytu w schronisku - plan roczny **4.000,00 zł** – wykonanie **17.215,14 zł**, tj. **430,38%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 8.385,25 zł,
- wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan roczny **7.000,00 zł** – wykonanie **18.396,23 zł**, tj. **262,80 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 1.139,53 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (GOPS) - plan **0,00 zł** – wykonanie **131,00 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 6.500.678,02 zł dochody wykonane wyniosły 6.459.671,79 zł, co stanowiło 99,37% planu rocznego, w tym:

- a) rolnictwo i łowiectwo – na plan roczny **689.679,75 zł** dochody wykonane wyniosły **689.679,75 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 **55.268,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **55.268,00 zł**, tj. **100 %** planu z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac (w wyniku rozliczenia dotacji, zgodnie z przyjętym jednolitym sposobem kalkulacji kosztów zadań z zakresu spraw obywatelskich, wykazano niedopłatę z Budżetu Wojewody za 2022 r. w wysokości 8.112,30 zł),
- c) **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:**
 - plan **1.200,00 zł** – dochody wykonane **1.200,00 zł** tj. **100 %** z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- d) **oświata i wychowanie** - na plan roczny **32.913,70 zł** dochody wykonane z przeznaczeniem na podręczniki i materiały edukacyjne dla szkół stanowiły kwotę **32.499,80 zł**, tj. **98,74%**,

- e) **pomoc społeczna** – na plan roczny **840.845,43 zł** dochody wykonane wyniosły **840.802,48 zł**, tj. **99,99 %** planu rocznego, w tym :
- a. dodatek osłonowy – plan roczny **741.336,43 zł** – dochód wykonany **741.336,43 zł**, tj. **100%** planu,
 - b. specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan roczny **99.509,00 zł** - dochód wykonany **99.466,05 zł**, tj. **99,96 %** planu,
- f) **rodzina** – na plan roczny **4.880.771,14 zł** dochody wykonane wyniosły **4.840.221,76 zł**, tj. **99,17%** planu rocznego, w tym :
- a. świadczenia wychowawcze „500+” - na plan roczny **2.266.943,00 zł** dochody wykonane wyniosły **2.264.928,51 zł**, tj. **99,91%** planu,
 - b. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi - na plan roczny **2.553.381,00 zł** dochody wykonane wyniosły **2.515.722,01 zł**, tj. **98,52%** planu,
 - c. realizacja Rządowego Programu wspierania rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - plan roczny **808,14 zł** - dochody wykonane **804,14 zł**, tj. **99,51 %** planu,
 - d. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – na plan roczny **59.639,00 zł** dochody wykonane wyniosły **58.767,10 zł**, tj. **98,54%** planu.

W ramach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy, na plan roczny 1.083.383,67 zł dochody wykonane wyniosły 1.025.627,82 zł, co stanowiło 94,67 % planu rocznego, (w tym dochody majątkowe – plan roczny 16.268,09 zł – wykonanie 16.268,09 zł, tj. 100% planu), z tego:

- a) **w zakresie różnych rozliczeń** – na plan roczny **89.042,67 zł** otrzymano dotację w wysokości **89.042,67 zł**, tj. **100%** , tytułem zwrotu wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r. (w tym dochód bieżący 72.774,58 zł, **dochód majątkowy 16.268,09 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 **171.684,00 zł** dochody wykonane wyniosły **168.672,00 zł**, tj. 98,25 % planu, w tym:

- a. oddziały przedszkolne w SP – na plan roczny **171.684,00 zł** dochody wykonane z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego stanowiły kwotę **168.672,00 zł**, tj. 98,25% planu,

c) w zakresie pomocy społecznej – na plan roczny **633.272,00 zł** dochody wykonane wyniosły **621.543,55 zł**, tj. 98,15 % planu, w tym:

- a. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan roczny **21.612,00 zł** - wykonanie **21.506,37 zł**, tj. **99,51 %** planu,
- b. zasiłki okresowe i pomoc w naturze – plan roczny **90.898,00 zł** – wykonanie **82.334,84 zł**, tj. **90,58 %** planu,
- c. zasiłki stałe – plan roczny **245.162,00 zł** - wykonanie **242.102,34 zł**, tj. **98,75 %** planu,
- d. dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej /etaty, wydatki rzeczowe ośrodka/ - na plan roczny **107.300,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **107.300,00 zł**, tj. **100%** planu,
- e. dożywianie w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” - na plan roczny **168.300,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **168.300,00 zł**, tj. **100%** planu,

d) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – plan roczny **189.385,00 zł** - wykonanie **146.369,60 zł**, tj. 77,29 % z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (uwzględniono zwrot w wysokości 43.015,40 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 **12.382.251,35 zł** - dochody wykonane wyniosły **11.536.582,38 zł**, co stanowiło **93,17 %** planu rocznego (w tym dochody majątkowe – plan roczny **6.147.267,13 zł** – wykonanie **5.683.604,51 zł**, tj. **92,46% planu**), z tego:

a) w zakresie dróg publicznych gminnych:

- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120208C oraz budowa odcinka drogi**

gminnej w miejscowości Giżynek – plan **907.665,00 zł (dochód majątkowy)** – wykonanie **907.665,00 zł**, tj. 100 % planu,

- środki pochodzące z Funduszu Leśnego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa drogi gminnej Trąbin Rumunki - Buczyna**” – plan **468.075,99 zł (dochód majątkowy)** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Środki w wysokości 468.062,59 zł wpłynęły na rachunek gminy w miesiącu styczniu 2023 r.

b) w zakresie administracji publicznej:

- środki pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów szkolenia z zakresu zamówień publicznych – plan **1.752,00 zł (dochód bieżący)** – wykonanie **1.752,00 zł**, tj. 100 % planu,

c) w ramach Centrum Projektów Polska Cyfrowa:

- grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „**Cyfrowa Gmina**” – plan **158.520,00 zł** (w tym 92.500,00 zł dochody bieżące, 66.020,00 zł dochody majątkowe) – wykonanie **158.520,00 zł** (w tym 92.500,00 zł dochody bieżące, 66.020,00 zł dochody majątkowe), tj. 100% planu,

- grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „**Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR**” – plan **112.500,00 zł (dochód bieżący)** – wykonanie **112.386,15 zł**, tj. 99,90% planu (po uwzględnieniu zwrotu w wysokości 113,85 zł),

d) w zakresie oświaty i wychowania:

- pomoc ze środków EFRR w ramach RPO WK-P, na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją w 2021 r. zadania inwestycyjnego pn. „**Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola – etap I**” – plan **408.089,91 zł (dochód majątkowy)** – wykonanie **408.089,91 zł**, tj. 100 % planu,

- dotacja otrzymana z Budżetu Państwa na zadanie pn.: „**Poznaj Polskę**”, realizowane przez szkoły podstawowe z terenu gminy Brzuze – plan **32.420,00 zł (dochód bieżący)** – wykonanie **32.330,00 zł**, tj. 99,72 % planu,

e) 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 **872,76 zł (dochód bieżący)** – wykonanie **2.249,58 zł**, tj. 257,75 % planu,

f) w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej:

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

1. **Klub młodzieżowy „Razem w przyszłość”** - zadanie realizowane przez SP Ugoszcz

(*dochód bieżący*) – plan **49.957,91 zł** – wykonanie **24.978,95 zł**, tj. 50 % planu,

2. **„Wykorzystaj swój potencjał”** - zadanie realizowane przez UG

(*dochód bieżący*) – plan **140.063,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

3. **„Odkrywamy siebie z gminą Brzuze”** - zadanie realizowane przez UG

(*dochód bieżący*) – plan **48.910,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

4. **„Z gminą Brzuze się nie nudzę”** - zadanie realizowane przez UG

(*dochód bieżący*) – plan **49.728,19 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 **82.937,52 zł** (*dochód bieżący*) – wykonanie **57.054,71 zł**, tj. 68,79 % planu,

g) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu :

-środki na 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 **21.375,00 zł** (*dochód bieżący*) – wykonanie **13.526,90 zł**, tj. 63,28 % planu,

h) w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami:

- 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 **49.574,00 zł** (*dochód bieżący*) – wykonanie **60.855,00 zł**, tj. 122,76 % planu,

- 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 **17.000,00 zł** (*dochód bieżący*) – wykonanie **15.445,61 zł**, tj. 90,86 % planu,

i) 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 2021 r. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowych i przebudowa istniejących elementów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy Brzuze” - plan **305.011,00 zł (dochód majątkowy)** – wykonanie **305.011,00 zł**, tj. 100 % planu,

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

- pomoc ze środków EFRR w ramach RPO WK-P, na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją w 2021 r. zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja i wyposażenie świetlicy w Brzuzem wraz z zagospodarowaniem terenu**” - plan **167.224,57 zł (dochód majątkowy)** – wykonanie **167.224,57 zł**, tj. 100 % planu,

- pomoc ze środków EFRR w ramach RPO WK-P oraz z budżetu państwa, na podstawie podpisanej umowy wraz z aneksami o przyznanie pomocy, w związku z realizacją w 2021 r. zadania inwestycyjnego pn. „**Dostosowanie Domu Kultury w Ostrowitem do działań społecznych wraz zagospodarowaniem terenu**” - plan **1.370.000,00 zł (dochód majątkowy)** – wykonanie **1.374.413,37 zł**, tj. 100,32 % planu,

k) w ramach 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 **1.305.180,66 zł (dochód majątkowy)** – wykonanie **1.305.180,66 zł**, tj. 100 % planu,

- środki z Budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na „**Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu**” – na podstawie podpisanej w 2022 r. umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa – plan **150.000,00 zł (dochód majątkowy)** – wykonanie **150.000,00 zł**, tj. 100 % planu,

l) w ramach zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, określonych w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej:

- środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych (FIL II) na realizację zaplanowanego na 2022 r. zadania inwestycyjnego - plan **800.000,00 zł (dochód majątkowy)** – wykonanie **800.000,00 zł**, tj. 100 % planu,

- środki na realizację zadań w zakresie organizacji infolinii i transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - plan **628,00 zł (dochód bieżący)** – wykonanie **628,00 zł**, tj. 100 % planu,

- środki na realizację zadań w ramach nagrody w konkursie Rosnąca Odporność - plan **250.000,00 zł** (w tym 200.000,00 dochód majątkowy) – wykonanie **250.000,00 zł**, tj. 100 % planu (w tym 200.000,00 dochód majątkowy),
- środki na wypłatę dodatku węglowego - plan **5.066.067,41 zł** (dochód bieżący) – wykonanie **5.021.460,00 zł**, tj. 99,12 % planu,
- środki na wypłatę dodatku z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – dla gospodarstw domowych - plan **227.460,00 zł** (dochód bieżący) – wykonanie **190.230,00 zł**, tj. 83,63 % planu,
- środki na wypłatę dodatku z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – dla podmiotów wrażliwych - plan **137.292,25 zł** (dochód bieżący) – wykonanie **137.292,25 zł**, tj. 100 % planu,

l) w ramach zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, finansowanych ze środków Funduszu Pomocy, określonych w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej:

- środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys.300 zł i obsługę zadania – plan **5.061,00 zł** (dochód bieżący) – wykonanie **4.284,00 zł**, tj. 84,65 % planu,
- środki na wypłatę świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł i obsługę zadania – plan **37.664,00 zł** (dochód bieżący) – wykonanie **27.344,00 zł**, tj. 72,60 % planu,
- środki na wypłatę świadczeń rodzinnych – plan **4.818,00 zł** (dochód bieżący) – wykonanie **4.772,54 zł**, tj. 99,06% planu,
- nadanie numeru PESEL – plan **232,20 zł** (dochód bieżący) – wykonanie **232,20 zł**, tj. 100 % planu,
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – plan **516,00 zł** (dochód bieżący) – wykonanie **516,00 zł**, tj. 100 % planu,
- środki na pokrycie kosztów dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania – plan **3.139,98 zł** (dochód bieżący) – wykonanie **3.139,98 zł**, tj. 100 % planu,
- środki na wypłatę zasiłków okresowych – plan **1.588,00 zł** (dochód bieżący) – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- pomoc psychologiczna – plan **150,00 zł** (dochód bieżący) – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- środki na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi – plan **777,00 zł** (dochód bieżący) – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym otrzymano subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie 10.111.154,00 zł, tj. 100% planu rocznego w wysokości 10.111.154,00 zł , z tego:

- **część oświatowa** – plan 5.164.139,00 zł - wykonanie 5.164.139,00 zł, tj. 100% planu,
- **część wyrównawcza** – plan 4.724.044,00 zł - wykonanie 4.724.044,00 zł, tj. 100% planu,
- **część równoważąca** – plan 222.971,00 zł - wykonanie 222.971,00 zł, tj. 100% planu.

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

- wpływy z tyt. opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz z tyt. zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych zostały wykonane w kwocie 102.430,74 zł.

Dochód potrącony przez j.s.t. – 19.882,65 zł.

Dochody Skarbu Państwa wykonane w kwocie 82.548,09 zł na plan roczny 36.300,00 zł przekazano na wskazane konto.

Analiza wykonania dochodów

Analizując wykonanie dochodów gminy w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu rocznego zostały one wykonane w 97,62 %. Dochody zostały zrealizowane w przedziale od 0% do 801,34 %.

Najwyższe procentowe wykonanie wystąpiło we wpływach ze sprzedaży lokali komunalnych zaplanowanych na poziomie 12.850,00 zł a wykonanych w wysokości 102.972,75 zł, w związku z jednorazową wpłatą całości należności za jeden lokal (801,34%) oraz wpływach z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych UG oraz odsetek od nieterminowych wpłat pozostałych należności z innych źródeł, zaplanowanych na poziomie 4.000,00 zł a wykonanych w kwocie 29.918,21 zł, tj. w 747,96 %.

Dochody znacząco wpływające na budżet, tj. wpływy z podatków od osób prawnych, zaplanowane na poziomie 1.321.711,00 zł zostały wykonane w 94,64 %, wpływy z podatków od osób fizycznych, zaplanowane na poziomie 1.770.500,00 zł zostały wykonane w 106,10 %, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 5.098.629,57 zł zostały wykonane w 100 % oraz subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w wysokości 10.111.154,00 zł została wykonana w 100%.

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 6.176.385,22 zł, w tym: ze sprzedaży majątku - plan 12.850,00 zł, dotacja celowa z Budżetu Państwa z tyt. zwrotu wydatków majątkowych, wykonanych w 2021 r. w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 16.268,09 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - plan 6.147.267,13 zł (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – plan 907.665,00 zł, środki Funduszu Leśnego - plan 468.075,99 zł, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – plan 1.305.180,66 zł, środki z Budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego - plan 150.000,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – plan 1.000.000,00 zł oraz na realizację projektów z udziałem środków unijnych – plan 2.316.345,48 zł) zostały wykonane w wysokości 5.812.910,35 zł, tj. w 94,11% i były to: wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 113.037,75 zł, dotacja celowa z Budżetu Państwa z tyt. zwrotu wydatków majątkowych, wykonanych w 2021 r. w ramach Funduszu Sołeckiego – 16.268,09 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z różnych źródeł w wysokości 5.683.604,51 zł (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 907.665,00 zł, środki Funduszu Leśnego – 0,00 zł, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1.305.180,66 zł, środki z Budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego - 150.000,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1.000.000,00 zł oraz na realizację projektów z udziałem środków unijnych – 2.320.758,85 zł).

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły:

- środki pochodzące z Funduszu Leśnego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa drogi gminnej Trąbin Rumunki - Buczyzna**” – na podstawie podpisanej w 2022 roku umowy ze Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Skrwilno - plan **468.075,99 zł** (Środki w wysokości 468.062,59 zł wpłynęły na rachunek gminy w miesiącu styczniu 2023 r.).

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 846.944,94 zł. Pozostałe zaległości wymagalne wyniosły 1.101.855,59 zł. Część z tych zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2023 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. Ponadto producenci trzody chlewnej musieli ponieść dodatkowe koszty na dostosowanie swoich gospodarstw w walce z ASF.

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

Na skutek obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku rolnego, od nieruchomości i środków transportowych w 2022 roku dochody gminy zmniejszone zostały o kwotę **794.927,13 zł** (podatek rolny 171.686,56 zł, podatek od nieruchomości 567.755,57 zł, podatek od środków transportowych 55.485,00 zł).

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy w podatkach wyniosły kwotę **7.510,17 zł** oraz opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi **22.090,00 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę **80.155,00 zł**, w tym:

- a) umorzenie zaległości podatkowych 36.279,00 zł, tj.:
 - podatek rolny (umorzenia w kwocie 2.323,00 zł),
 - podatek od nieruchomości (umorzenia w kwocie 32.946,00 zł),
 - odsetki (umorzenia w kwocie 1.010,00 zł),
- b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 43.876,00 zł.

Wydatki:

W okresie sprawozdawczym wydatki gminy zrealizowano w kwocie 38.168.257,90 zł na plan roczny po zmianach 41.253.809,47 zł, tj. w 92,52%, w tym:

- **wydatki majątkowe – plan 9.215.636,11 zł – wykonanie 7.926.008,27 zł, tj. 86,00%,**
- **wydatki bieżące – plan 32.038.173,36 zł – wykonanie 30.242.249,63 zł, tj. 94,39%.**

W ramach wydatków ogółem:

- **wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 413.005,25 zł – wykonanie 408.179,28 zł, tj. 98,83%, w tym:**
 - **wydatki majątkowe – plan 86.987,63 zł – wykonanie 86.968,68 zł, tj. 99,98%,**
 - **wydatki bieżące – plan 326.017,62 zł – wykonanie 321.210,60 zł, tj. 98,53%.**
- **wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 6.500.678,02 zł – wykonanie 6.459.671,79 zł, tj. 99,37%**

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 **921.466,36 zł** zrealizowano w kwocie **706.395,10 zł**, tj. **76,66 %**.

Izby rolnicze

Wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – plan roczny **16.600,00 zł** – wykonanie **16.555,08 zł**, tj. **99,73%**.

Pozostała działalność

Plan roczny **904.866,36 zł** wykonano w kwocie **689.840,02 zł**, tj. **76,24%**, w tym:

- 676.156,61 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (100% dotacja na realizację zadania zleconego),

- 13.523,14 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (100% dotacja na realizację zadania zleconego),
- 160,27 zł opłata roczna w ramach ochrony gruntów rolnych,

wydatki majątkowe:

„Zakup działek” – plan roczny **212.686,61 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym ze względu na niewystarczające środki.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane w tym dziale roczne wydatki **1.267.000,00 zł** wykonano w kwocie **696.713,80 zł**, tj. **54,99%**

Dostarczanie wody

Plan roczny **167.000,00 zł** – wykonanie **111.942,87 zł**, tj. **67,03%**, w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzuzem z przeznaczeniem na dopłatę do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę – plan 72.000,00 zł – wykonanie 72.000,00 zł, tj. 100%, (w m-cu I/2023 GZGK dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 4.556,81 zł, zgodnie ze złożonym rozliczeniem),

wydatki majątkowe - plan 95.000,00 zł – wykonanie 39.942,87 zł, tj. 42,05%, w tym:

- „Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin” – plan roczny 25.000,00 zł – wykonanie 24.402,87 zł, tj. 97,61% (wykonanie projektu, opłata skarbową),
- „Budowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Brzuze” – plan roczny 70.000,00 zł – 15.540,00 zł, tj. 22,20% (dokumentacja).

Pozostała działalność

Plan roczny **1.100.000,00 zł** wykonano w kwocie **584.770,93 zł**, tj. **53,16%** na wydatki związane z realizacją zadania na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Transport i łączność

Planowane w tym dziale roczne wydatki w kwocie **3.671.367,04 zł** zrealizowano w kwocie **3.394.596,93 zł**, tj. **92,46%**.

Lokalny transport zbiorowy

Dotacja celowa udzielona na jako pomoc finansowa dla Powiatu Rypińskiego, na podstawie zawartej umowy, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej**”- plan **12.000,00 zł** – wykonanie **11.000,00 zł**, tj. **91,67%** (w m-cu I/2023 powiat dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.102,95 zł, zgodnie ze złożonym rozliczeniem. W związku ze złożoną korektą rozliczenia, w m-cu III/2023 tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji wpłynęła jeszcze kwota 996,45 zł. Ostateczny koszt zadania wyniósł 8.900,60 zł. Zwroty zostały przyjęte na dochody roku 2023).

Drogi publiczne gminne

Łączny plan roczny **3.659.367,04 zł** wykonano w kwocie **3.383.596,93 zł**, tj. **92,46%**, ponosząc następujące wydatki:

- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 79.115,03 zł, w tym: paliwo do samochodu, ciągnika, kosiarek, piły i agregatu (w tym drobne akcesoria samochodowe) 36.044,98 zł, art. do ciągnika, samochodu, kosiarek i innych urządzeń wykorzystywanych na drogach gminnych 5.304,04 zł, masa na zimno do remontu dróg 3.730,35 zł, tłuczeń, kamień, mieszanka na drogi 14.941,13 zł, rury przepustowe 800,00 zł, opony 2.311,56 zł, gaz 885,00 zł, sól drogowa do zimowego utrzymania dróg 11.008,50 zł, materiały do oznakowania dróg gminnych 4.089,47 zł,
- usługi remontowe na drogach gminnych (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 18.363,68 zł,
- pozostałe usługi 13.848,84 zł, w tym: wymiana opon 276,00 zł, usługa serwisowa ciągnika i samochodu 7.129,85 zł, okresowe przeglądy techniczne przyczep 102,00 zł, usługa koparko – ładowarką 1.968,00 zł, podział działek 2.999,99 zł, naprawa koła od ciągnika 60,00 zł, sporządzenie aktów notarialnych 1.313,00 zł,
- różne opłaty 2.277,00 zł,

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **167.259,75 zł** – wykonanie **166.771,47 zł**, tj. **99,71%**, w tym:

- *zakup materiałów na drogi gminne w ramach FS* – plan **1.000,00 zł** – wykonanie **958,17 zł**, tj. **95,82%**, w tym:

* Sołectwo Ugoszcz – plan 1.000,00 zł na zakup lustra drogowego – wykonanie 958,17 zł, tj. 95,82%,

- remonty i modernizacja dróg gminnych w ramach FS – plan 166.259,75 zł – wykonanie 165.813,30 zł, tj. 99,73%,
w tym:

- * Sołectwo Brzuze – plan 7.000,00 zł – wykonanie 6.996,24 zł,
- * Sołectwo Dobre – plan 18.000,00 zł – wykonanie 17.999,62 zł,
- * Sołectwo Gulbiny – plan 8.158,24 zł – wykonanie 8.156,99 zł,
- * Sołectwo Giżynek – plan 12.000,00 zł – wykonanie 11.998,65 zł,
- * Sołectwo Kleszczyn – plan 17.299,30 zł – wykonanie 16.992,45 zł,
- * Sołectwo Marianowo – plan 7.423,99 zł – wykonanie 7.416,90 zł,
- * Sołectwo Ostrowite – plan 7.409,52 zł – wykonanie 7.409,52 zł,
- * Sołectwo Okonin – plan 10.010,69 zł – wykonanie 9.998,30 zł,
- * Sołectwo Piskorzyn – plan 5.871,38 zł – wykonanie 5.869,31 zł,
- * Sołectwo Przyrowa - Mościska – plan 4.724,41 zł – wykonanie 4.710,90 zł,
- * Sołectwo Radzynek – plan 10.361,48 zł – wykonanie 10.353,77 zł,
- * Sołectwo Somsior – plan 8.815,17 zł – wykonanie 8.810,49 zł,
- * Sołectwo Trąbin – plan 13.000,00 zł – wykonanie 12.924,30 zł,
- * Sołectwo Trąbin Rum. – plan 6.911,39 zł – wykonanie 6.909,89 zł,
- * Sołectwo Ugoszcz – plan 25.332,68 zł – wykonanie 25.324,47 zł,
- * Sołectwo Żałe – plan 3.941,50 zł – wykonanie 3.941,50 zł,

wydatki majątkowe - plan **3.340.650,99 zł** – wykonanie **3.103.220,91 zł**, tj. **92,89%** (w tym 240.647,32 zł wydatki, które nie wygasły w roku 2022), z tego:

- „Budowa drogi Piskorzyn - Kleszczyn” – plan 9.000,00 zł – wykonanie 8.100,00 zł, tj. 90%. Poniesiono wydatki związane z prawnym uregulowaniem drogi.
- „Przebudowa drogi Bobrówiec - Jutrzenka” - plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie realizowane w 2023 r.
- „Przebudowa drogi dojazdowej Żałe pod jezioro Kopiec wraz z budową oświetlenia” - plan 20.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie realizowane w 2023 r.
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120208C oraz budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Giżynek” - plan 1.981.553,00 zł (w tym środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 907.665,00 zł oraz środki własne gminy 1.073.888,00 zł) – wykonanie 1.978.874,12 zł, tj. 99,86% (w tym środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 907.665,00 zł oraz środki własne gminy 1.071.209,12 zł). W ramach zadania wykonano przebudowę na odcinku 979,8 m polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni i chodnika oraz budowę drogi dojazdowej na odcinku 1.136,49 m (wykonano podbudowę i nawierzchnię asfaltową).

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 120209C Przyrowa - Przyrowa” - plan 50.000,00 zł – wykonanie 46.740,00 zł, tj. 93,48% (dokumentacja),
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 120210C Giżynek - Piórkowo” - plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie realizowane w 2023 r.
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 120211C Studzianka – Kleszczyn – etap I i II” - plan 50.000,00 zł – wykonanie 1.045,50 zł, tj. 2,09% (kosztorys).
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 120217C Piórkowo - Ugoszcz” - plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Realizacja przesunięta na lata następne.
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 120219C Radzynek - Okonin” - plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Realizacja przesunięta na lata następne.
- „Przebudowa drogi gminnej Ugoszcz - Piórkowo” - plan 16.910,00 zł – wykonanie 16.910,00 zł, tj. 100% (wykonano ok. 200 m² drogi – podwójna warstwa utwardzenia, pobocza z kruszywa),
- „Przebudowa drogi Kleszczyn - Lisiaki” – plan 10.000,00 zł – wykonanie 29,80 zł, tj. 0,30% (mapy),
- „Przebudowa drogi Krystianowo - Nowiny” – plan 10.000,00 zł – wykonanie 91,30 zł, tj. 0,91% (mapy),
- „Przebudowa drogi Okonin – Obory/Rochal” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100% (usługa koparko – ładowarką, dokumentacja projektowo – kosztorysowa),
- „Przebudowa drogi Okonin - Parowa” – plan 1.000,00 zł – wykonanie 163,90 zł, tj. 16,39% (mapy ewidencyjne, opłata skarbową). Trwają prace przygotowawcze.
- „Przebudowa drogi Ostrowite - Ostrowite” – plan 5.000,00 zł – wykonanie 4.305,00 zł, tj. 86,10% (dokumentacja projektowo – kosztorysowa),
- „Budowa drogi gminnej Trąbin Rumunki - Buczyna” – plan 971.075,99 zł (w tym środki Funduszu Leśnego 468.075,99 zł oraz środki własne gminy 503.000,00 zł) – wykonanie w okresie sprawozdawczym 730.428,67 zł, tj. 75,22% (w tym środki Funduszu Leśnego 468.062,59 zł oraz środki własne gminy 262.366,08 zł). Biorąc pod uwagę przeszkody pojawiające się przy realizacji zadania, które uniemożliwiły dokończenie inwestycji w 2022 r. niezbędnym było ustalenie tego wydatku jako niewygasający, z planem w wysokości 240.647,32 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano podbudowę, odwodnienie, warstwę utwardzoną.
- „Przebudowa drogi Ugoszcz - Julianowo” – plan 50.000,00 zł – wykonanie 44.280,00 zł, tj. 88,56%. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.
- „Przebudowa drogi Żale (Lisie Jamy) - Korea” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.
- „Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne” – plan 96.112,00 zł – wykonanie 11.605,30 zł, tj. 12,07%.

Gospodarka mieszkaniowa

W okresie sprawozdawczym w ramach tego działu poniesiono wydatki w wysokości **41.869,65 zł** na plan **52.000,00 zł**, tj. **80,52 %**.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan roczny **24.000,00 zł** – wykonanie **21.054,22 zł**, tj. **87,73 %**, w tym:

- emisja ogłoszeń dot. sprzedaży lokali, wypisy z rejestru gruntów 1.015,80 zł,
- różne opłaty (opłata roczna z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata za odpis postanowienia, za wydanie księgi wieczystej, za pełnomocnictwo, za przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla nieruchomości, itp.) 20.038,42 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych wyniosły **20.815,43 zł**, tj. **74,34 %** planu rocznego, tj. kwoty **28.000,00 zł**, z tego:

- zakup materiałów (zawiasy, zasuwki) 22,40 zł,
- energia 187,21 zł,
- opłata roczna z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 414,22 zł,
- wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych (z uwzględnieniem zwrotów kosztów) 14.188,10 zł,
- usługi kominiarskie 602,70 zł,
- operaty szacunkowe 2.000,00 zł,
- wykonanie inwentaryzacji lokalu 315,00 zł,
- ogłoszenie w prasie 565,80 zł,
- przeglądy okresowe 2.520,00 zł.

Informatyka

Plan wydatków w ramach tego działu **400,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

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 nie poniesiono wydatków na ten cel.

Administracja publiczna

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **4.382.080,50 zł**, na plan roczny **4.653.759,31 zł**, tj. **94,16%**, w tym:

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

Plan roczny **4.215.569,31 zł** - wykonanie **3.957.135,28 zł** tj. **93,87 %**, w tym:

Urzędy wojewódzkie

Plan roczny **204.658,20 zł** – wykonanie **194.369,32 zł**, tj. **94,97 %**, w tym:

- środki z budżetu państwa - plan roczny **55.268,00 zł** – otrzymano dotację na realizację zadania zleconego w wysokości **55.268,00 zł**, którą wykorzystano w 100%,
- środki własne gminy – plan **148.642,00 zł** – wykonanie **138.353,12 zł**, tj. 93,08%,
- środki **Funduszu Pomocy** – plan **748,20 zł** – wykonanie **748,20 zł**, tj. 100%.

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki:

- 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 /druki, tusze, tonery i inne materiały biurowe na potrzeby USC, wydatki związane z uroczystością „Złote Gody”, rolety, karta „Źródło”/ oraz usługi /usługa związana z ochroną danych osobowych oraz oprawa introligatorska ksiąg i oprawa muzyczna „Złotych Godów”/ - 193.621,12 zł,

- na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, określonych w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej, finansowanych **ze środków Funduszu Pomocy**, w tym:

*nadanie numeru PESEL - plan 232,20 zł – wykonanie 232,20 zł (realizacja UG),

*wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – plan 516,00 zł - wykonanie 516,00 zł (realizacja UG).

Rady gmin

Plan roczny **231.700,00 zł** – wykonanie **226.740,09 zł**, tj. **97,86%**.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 15 sesji Rady Gminy oraz 102 posiedzenia komisji (Komisja Rewizyjna – 19 posiedzeń, Komisja Budżetu, Finansów , Planowania i Inicjatyw Gospodarczych – 22 posiedzenia, Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu – 20 posiedzeń, Komisja Rolnictwa, Utrzymania Dróg, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego – 22 posiedzenia, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 19 posiedzeń).

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

Urzędy gmin

Plan roczny **3.430.607,31 zł** – wykonanie **3.263.380,08 zł**, tj. **95,12%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze (w tym prace interwencyjne i roboty publiczne) 2.761.070,23 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 7.376,28 zł,
- prowizja za inkaso podatków i opłaty targowej 13.600,66 zł,
- wpłaty na PFRON 2.895,00 zł,
- energia elektryczna 13.353,10 zł,
- badania okresowe pracowników 2.045,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne (tel. komórkowa i stacjonarna) 25.181,55 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty 15.610,23 zł,
- różne opłaty i składki 37.724,62 zł (ubezpieczenie majątkowe i inne opłaty),
- fundusz świadczeń socjalnych 63.314,79 zł,
- szkolenia pracownicze 4.268,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 173.105,63 zł, w tym: opał 64.215,70 zł, materiały biurowe, tonery, tusze, druki, pieczątki, książki 75.789,14 zł, środki czystości, ręczniki papierowe, worki na śmieci i inne art. chemiczne 6.541,73 zł, prenumerata czasopism 2.372,20 zł, akcesoria komputerowe, oprogramowanie 12.601,00 zł, art. do kotłowni i inne art.

przemysłowe do UG 6.752,75 zł, krzesła 840,00 zł, art. spożywcze 263,85 zł, wentylatory 336,00 zł, pozostałe wydatki (mikrofon, czajniki, szczotka, łopata, grabie, folia, telefon, radioodtwarzacz, szklanki itp.) 3.393,26 zł,

- zakup usług pozostałych 126.520,07 zł, w tym: przesyłki pocztowe 50.458,50 zł, usługi informatyczne, opieka autorska RADIX, odnowienie certyfikatów i licencji, domeny, utrzymanie strony WWW, BIP 33.425,45 zł, obsługa serwisowa centrali telefonicznej 2.400,00 zł, monitoring 1.461,48 zł, obsługa prawna 33.825,00 zł, przeglądy okresowe budynku, gaśnic, kominiarskie 1.765,82 zł, usługa związana z ochroną danych osobowych 1.549,80 zł, opracowanie map 51,90 zł, konserwacja i serwis kopiarki 1.530,12 zł, dorobienie klucza 52,00 zł.

wydatki majątkowe - plan 30.002,40 zł – wykonanie 17.314,00 zł, tj. 57,71 %, w tym:

- „Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych” – plan 30.002,40 zł – wykonanie 17.314,00 zł, tj. 57,71% (komputery z oprogramowaniem oraz drukarki).

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność promocyjną – wykonanie **28.107,02 zł**, tj. **93,69%** (w tym m.in. materiały biurowe, ulotki promocyjne, flagi i drzewce, gadżety promocyjne, upominki, kwiaty, itp.).

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan roczny **162.603,80 zł** – wykonanie **95.851,44 zł**, tj. **58,95%**, w tym:

- projekt pn. „**Cyfrowa Gmina**” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 – plan **162.603,80 zł** (grant 158.520,00 zł, w tym: na wydatki bieżące 92.500,00 zł oraz **wydatki majątkowe 66.020,00 zł**, środki własne gminy 4.083,80 zł na wydatki majątkowe) – wykonanie **95.851,44 zł**, tj. **58,95%** (grant 95.851,44 zł, w tym: wydatki bieżące 81.873,72 zł oraz **wydatki majątkowe 13.977,72 zł**, środki własne gminy 0,00 zł). W ramach projektu zakupiono skaner, laptopy, zestawy komputerowe z oprogramowaniem oraz przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa.

Pozostała działalność

Plan roczny w wysokości **156.000,00 zł** został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie **148.687,33 zł**, tj. **95,31 %**, w tym:

- diety sołtysów z tytułu wykonywania funkcji sołtysa 114.700,00 zł,
- różne opłaty i składki 11.720,10 zł (koszty egzekucyjne, składki członkowskie),
- podatek 4.668,00 zł,

- zakup materiałów 6.708,40 zł (w tym m.in. kwiaty, art. spożywcze, „Wieś Kujawsko – Pomorska” - prenumerata roczna dla sołtysów),
- zakup usług pozostałych 10.890,83 zł (w tym obsługa bankowa, usługa inspektora ochrony danych osobowych).

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

Plan roczny **438.190,00 zł** - wykonanie **424.945,22 zł**, tj. **96,98%**, w tym:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan roczny **112.500,00 zł** – wykonanie **112.386,15 zł**, tj. **99,90%**, w tym:

- projekt pn. „**Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR**” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 – plan **112.500,00 zł** (grant na wydatki bieżące) – wykonanie **112.386,15 zł**, tj. **99,90%** (w ramach projektu zakupiono 45 laptopów z akcesoriami).

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny w wysokości **325.690,00 zł** został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie **312.559,07 zł**, tj. **95,97 %**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze (3,5 etatu) 270.126,47 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 3.395,72 zł,
- fundusz socjalny 6.097,56 zł,
- zakup materiałów 11.425,92 zł, w tym: poradniki, broszury, czasopisma 879,54 zł, art. biurowe, tonery, tusze, druki 3.607,71 zł, art. gospodarcze 197,91 zł, laptop 6.581,47 zł, telefony służbowe 3,69 zł, akcesoria do komputera 155,60 zł,
- pozostałe usługi 18.322,21 zł, w tym: prowizje 191,00 zł, usługi informatyczne 1.284,12 zł, opieka autorska 6.434,75 zł, gotowość serwisowa 1.077,48 zł, RODO 4.059,00 zł, prowadzenie rachunku 300,00 zł, licencje 2.171,49 zł, przesyłki 633,62 zł, podpis kwalifikowany 1.071,75 zł, prenumerata czasopism 1.099,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 140,00 zł,
- szkolenia 1.894,00 zł,
- różne opłaty i składki 92,00 zł,
- energia 1.000,00 zł,
- delegacje 65,19 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 **236.428,71 zł**, na plan roczny **285.861,12 zł**, tj. **82,71 %**.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów ratowniczo – gaśniczych, oleju opałowego i innych kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie – plan **10.000,00 zł** – wykonanie **10.000,00 zł**, tj. **100%**. Środki przekazano na podstawie zawartego w dniu 05.05.2022 r. porozumienia między Gminą Brzuze a Skarbem Państwa, Kujawsko – Pomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP w Toruniu.

Ochotnicze straże pożarne

Plan roczny **230.057,14 zł** – wykonanie **195.717,13 zł**, tj. **85,07%**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 19.542,10 zł,
- za udział strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniach 25.487,75 zł,
- energia elektryczna 8.436,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 32.315,58 zł, w tym: zakup paliw do samochodów strażackich i urządzeń spalinowych 15.630,12 zł, umundurowanie (OSP Żale, OSP Ostrowite, OSP Gulbiny) 11.073,31 zł, akumulator (OSP Żale) 1.510,44 zł, części do samochodu pożarniczego (OSP Żale) 1.228,86 zł, łom, baterie, młotki, wiadra, itp. (OSP Giżynek) 645,51 zł, części do samochodu pożarniczego (OSP Giżynek) 1.618,49 zł, art. do wymiany podzespołów przy pilarcie (OSP Żale) 309,86 zł, świece zapłonowe do motopompy (OSP Ostrowite) 18,99 zł, dętki do pojazdu (OSP Dobre) 280,00 zł,

- zakup usług pozostałych 26.268,30 zł, w tym: badania techniczne pojazdów i innych urządzeń, przeglądy obiektów 6.116,83 zł, monitoring (OSP Giżynek) 1.177,68 zł, naprawa samochodu strażackiego (OSP Żałe, OSP Trąbin, OSP Giżynek, OSP Ostrowite, OSP Gulbiny) 12.288,83 zł, system alarmowy (OSP Giżynek, OSP Dobre) 1.650,00 zł, naprawa motopomp (OSP Ostrowite) 3.075,00 zł, wymiana kart SIM (OSP Żałe, OSP Giżynek) 500,00 zł, pozostałe wydatki 1.459,96 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne (system powiadamiania OSP Giżynek i OSP Dobre) 295,20 zł,
- badania lekarskie 6.665,00 zł,
- różne opłaty i składki 9.368,00 zł,
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Giżyńku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup pompy pływającej dla OSP w Giżyńku” 1.800,00 zł (dotacja została przekazana na rachunek OSP na podstawie zawartej umowy),
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulbinach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch radiotelefonów w ramach zadania pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych” 2.900,00 zł (dotacja została przekazana na rachunek OSP na podstawie zawartej umowy),

wydatki majątkowe - plan **66.857,14 zł** – wykonanie **62.639,08 zł**, tj. **93,69%**, w tym:

- „Budowa garażu przy strażnicy OSP Dobre” – plan 37.000,00 zł – wykonanie 35.572,53 zł, tj. 96,14% (w ramach poniesionych wydatków zakupiono m.in. materiały budowlane, wykonano instalację odgromową oraz usługę brukarską, zakupiono materiały do wykonania przyłącza wodociągowego, wypłacono wynagrodzenie kierownikowi budowy).
- „Budowa garażu przy strażnicy OSP Giżynek wraz z podjazdem” – plan 10.000,00 zł – wykonanie 7.209,41 zł, tj. 72,09% (w ramach poniesionych wydatków zakupiono m.in. rury, drut, uchwyty oraz zamontowano instalację odgromową),
- Dotacja celowa dla OSP Żałe na dofinansowanie zakupu zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności DSP – plan 7.000,00 zł – wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100%,
- Dotacja celowa dla OSP Żałe na dofinansowanie docieplenia stropu w całym budynku OSP w Żałem – plan 6.428,57 zł – wykonanie 6.428,57 zł, tj. 100%,
- Dotacja celowa dla OSP Ostrowite na dofinansowanie wymiany ogrzewania CO w budynku OSP Ostrowite oraz wymiany instalacji elektrycznej – plan 6.428,57 zł – wykonanie 6.428,57 zł, tj. 100%.

Zarządzanie kryzysowe

Plan roczny **5.000,00 zł** – wykonanie **227,60 zł**, tj. **4,55%**, w tym:

- zakup materiałów 227,60 zł (art. do naprawy łóżek i krzeseł). Wydatki poniesiono w związku z przygotowaniem miejsc dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

Pozostała działalność

Plan roczny w wysokości **40.803,98 zł** został zrealizowany w kwocie **30.483,98 zł**, tj. **74,71 %**.

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, określonych w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej, finansowanych **ze środków Funduszu Pomocy**, w tym:

- wypłata świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł i koszty obsługi zadania – plan 37.664,00 zł – wykonanie 27.344,00 zł (wypłacono 682 świadczenia dla 3 rodzin - **realizacja GOPS**),
- koszty dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania – plan 3.139,98 zł – wykonanie 3.139,98 zł (**realizacja UG**).

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny **56.609,00 zł** – wykonanie **36.770,25 zł**, tj. **64,95%**.

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2022 rok wyodrębniono rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie **75.000,00 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **65.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym rezerwy te nie zostały rozdysponowane.

Oświata i wychowanie

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **9.066.327,20 zł** na plan **9.358.795,05 zł**, tj. **96,87%**, w tym:

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

Plan roczny **644.853,73 zł** - wykonanie **600.154,80 zł**, tj. **93,07%**, w tym:

Przedszkola

Plan roczny **644.415,73 zł** - wykonanie **599.726,80 zł**, tj. **93,06%**, w tym:

wydatki majątkowe

- „Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola – etap II” – plan 644.415,73 zł (w tym środki EFRR w ramach RPO WK-P 339.150,00 zł, wkład własny kwalifikowalny 295.265,73 zł, wkład własny niekwalifikowalny 10.000,00 zł) – wykonanie 599.726,80 zł (w tym środki EFRR w ramach RPO WK-P 339.145,51 zł + 4,49 zł (w wyniku rozliczenia po zakończeniu roku budżetowego) = 339.150,00 zł, wkład własny kwalifikowalny 260.581,29 zł – 4,49 zł = 260.576,80 zł, wkład własny niekwalifikowalny 0,00 zł). W ramach zadania wykonano salę zajęć, łazienkę, magazyn, pomieszczenia administracyjne wraz z wyposażeniem oraz instalację grzewczą, elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

Pozostała działalność

Plan roczny w wysokości **438,00 zł** - wykonanie **428,00 zł**, tj. **97,72 %**.

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału dokonano zwrotu po zakończeniu roku budżetowego części dotacji, otrzymanej na realizację przez placówki oświatowe projektu pn. „Poznaj Polskę”.

Zadania realizowane przez placówki oświatowe:

Plan roczny **8.713.941,32 zł** - poniesione wydatki to kwota **8.466.172,40 zł**, tj. **97,16 %** , w tym:

Szkoły podstawowe

Finansowane są 4 szkoły podstawowe (w tym 1 w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego) o łącznej liczbie 32 oddziałów oraz 355 uczniów.

Zatrudnienie: 49,11 etatów nauczycieli, 14,5 etatów obsługi (w tym: 3 etaty administracyjne, 7,5 et. sprzątaczk, 1 et. woźny, 2 et. palacze, 1 et. rzemieślnik)

Plan roczny **6.824.519,62 zł** - wykonanie **6.700.337,68 zł**, tj. **98,18 %**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze w okresie sprawozdawczym wyniosły 5.527.042,87 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 13.403,61 zł,
- PFRON 44,00 zł,
- delegacje służbowe 8.076,54 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 524.033,53 zł, w tym:
 - opał (węgiel, olej) 428.023,41 zł (z tego w ramach zadania określonego w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej, finansowanego ze środków **Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19** dotyczącego zakupu opału z dodatku dla podmiotów wrażliwych z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – plan 67.052,11 zł – wykonanie 67.052,11 zł), środki czystości 16.929,06 zł, art. biurowe, drukarki, tusze, tonery 15.215,22 zł, art. gospodarcze i budowlane 15.830,65 zł, paliwo 1.796,43 zł, art. komputerowe 668,09 zł, art. elektryczne 6.535,20 zł, części do naprawy pieca c.o. 61,50 zł, części do kosiarki 1.453,84 zł, art. sportowe 79,99 zł, stoliki szkolne 1.325,94 zł, projektor 1.980,00 zł, części do naprawy sprzętów 20,00 zł, stojaki na rowery 472,00 zł, akcesoria do aparatu fotograficznego 644,00 zł, szafa metalowa 5.900,00 zł, kostka brukowa 6.805,12 zł, rolety 1.869,60 zł, laptopy 3.999,00 zł, dywan 229,00 zł, nakładka ścienna 329,00 zł, garnki 372,78 zł, kuchnia indukcyjna 1.909,41 zł, regał 1.741,68 zł, instrukcja BHP 2.000,00 zł, przedłużacz sieciowy 325,00 zł, akcesoria do mikrofonów 100,00 zł, art. malarskie 2.899,89 zł, stroje dla dzieci 217,72 zł, gabloty 4.300,00 zł,
- fundusz socjalny 200.338,00 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 35.665,35 zł (w tym: pomoce w ramach programu finansowanego ze środków funduszu przeciwdziału COVID-19 pn. Laboratoria Przyszłości - plan 23.556,48 zł – wykonanie 23.556,48 zł),
- zakup energii i wody 87.107,57 zł,
- usługi zdrowotne 2.268,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 5.715,76 zł,
- zakup usług remontowych 16.004,35 zł,
- w zakresie usług pozostałych wydatki wykonano w kwocie 81.763,63 zł, w tym: prowizja 2.372,47 zł, wywóz i utylizacja odpadów oraz odprowadzanie ścieków 15.236,64 zł, naprawy i konserwacja sprzętów 2.000,40 zł, przeglądy (gaśnic, kominiarskie, placu zabaw, budynku) 8.734,94 zł, monitoring 4.138,56 zł, prowadzenie rachunków 2.253,30 zł, udział w zawodach 1.750,00 zł, przesyłki, usługa kurierska 1.043,31 zł, laminowanie 40,00 zł, usługi RODO 21.237,12 zł, licencje programów 18.539,45 zł, zestaw kwalifikowany 354,24 zł, kontrola BHP 700,00 zł, usługa informatyczna 296,00 zł, egzamin energetyczny 600,00 zł, usługa koparką 738,00 zł, wymiana szyby 460,00 zł, pozostałe wydatki 1.269,20 zł,
- różne opłaty i składki 6.763,82 zł,
- szkolenia 5.500,00 zł,

wydatki majątkowe - plan **187.000,00 zł** – wykonanie **186.610,65 zł**, tj. **99,79 %**, w tym:

- „Modernizacja kotłowni i części centralnego ogrzewania w SP Ostrowite” – plan 85.000,00 zł (w tym: 67.366,31 zł SP, 17.633,69 zł ZS-P) – wykonanie 84.990,49 zł, tj. 99,99 % (w tym: 67.366,31 zł SP, 17.624,18 zł ZS-P) - zakup nowego pieca C.O. wraz z kosztami montażu,
- „Modernizacja kotłowni i wymiana pieca CO w SP Trąbin” – plan 50.000,00 zł – wykonanie 49.620,16 zł, tj. 99,24%,
- „Utwardzenie terenu przy SP Radzynek” – plan 52.000,00 zł – wykonanie 52.000,00 zł, tj. 100 % (zakup art. budowlanych, utwardzenie terenu).

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Finansowanych jest 8 oddziałów w szkołach podstawowych (159 dzieci).

Zatrudnienie: 11 et. nauczycieli pełnozatrudnionych, 2,5 etatu obsługi (w tym: 1 etat administracyjny, 1 et. sprzątaczką, 0,5 et. opiekunki).

Plan roczny **867.161,72 zł**, wykonanie **847.844,50 zł**, tj. **97,77 %**. W ramach w/w rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 690.173,32 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.257,16 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.265,10 zł,
- zakup materiałów 7.804,93 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 4.000,00 zł,
- opłaty i składki 88.236,64 zł,
- zakup środków żywności 23.107,35 zł,

Przedszkola

Finansowane są 3 oddziały (68 dzieci).

Zatrudnienie: 4 etaty nauczycieli, 2 etaty obsługi (w tym: 1 etat administracyjny, 1 et. sprzątaczką).

Plan roczny **260.894,28 zł** - wykonanie **248.231,51 zł**, tj. **95,15%**. W ramach w/w rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 209.069,12 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.388,74 zł,
- zakup materiałów 1.165,20 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 2.000,00 zł,
- opłaty i składki 15.534,74 zł,
- zakup środków żywności 16.073,71 zł,

Dowożenie uczniów do szkół

Plan roczny **201.435,00 zł** – wykonanie **195.691,22 zł**, tj. **97,15%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 28.811,92 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 304,46 zł,
- fundusz socjalny 1.662,97 zł,
- zakup usług 164.911,87 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan roczny **37.031,00 zł** – wykonanie **555,00 zł**, tj. **1,5 %**.

Stołówka szkolna i przedszkolna przy SP w Ostrowitem

Plan roczny **231.779,00 zł** – wykonanie **228.394,62 zł**, tj. **98,54%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 151.361,29 zł (3 etaty),
- zakup materiałów i wyposażenia 13.410,69 zł (w tym: butle gazowe 2.980,00 zł, art. gospodarcze 4.216,13 zł, środki czystości 6.214,56 zł),
- zakup usług pozostałych 1.500,00 zł (w tym: naprawa zmywarki 484,37 zł, przegląd windy towarowej 1.015,63 zł),
- zakup środków żywności 57.153,64 zł,
- fundusz socjalny 4.969,00 zł.

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

Plan roczny **147.337,00 zł** – wykonanie **103.864,74 zł**, tj. **70,49%**, w tym:

- płace i pochodne od płac 83.398,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 20.466,40 zł.

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

Plan roczny **32.913,70 zł** - z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone) – wykonanie **32.499,80 zł**, tj. **98,74%**.

Pozostała działalność

Plan roczny **110.870,00 zł** – wykonanie **108.753,33 zł**, tj. **98,09%**, w tym:

- zakup materiałów 191,47 zł,
- zakup usług 600,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 75.541,86 zł,
- realizacja przez dwie szkoły podstawowe projektu pn. „Poznaj Polskę” 32.420,00 zł (dotacja otrzymana z Budżetu Państwa 32.330,00 zł, środki własne 90,00 zł).

Ochrona zdrowia

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **331.445,13 zł** na plan roczny **455.120,22 zł**, tj. **72,83 %**.

Zwalczanie narkomanii

Plan roczny **2.000,00 zł** – wykonanie **984,00 zł**, tj. **49,20 %** (zakup materiałów).

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan roczny **202.492,22 zł** – wykonanie **106.356,80 zł**, tj. **52,52 %**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 33.434,92 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 45.158,98 zł (w tym: art. biurowe dla potrzeb GKRPA 781,50 zł, komputer z oprogramowaniem dla potrzeb pracy specjalistów w punkcie informacyjno – konsultacyjnym 4.630,00 zł, nagrody dla osób biorących udział w konkursach profilaktycznych 8.650,32 zł, art. spożywcze na imprezy integracyjne z elementami profilaktyki (m.in. U nas w gminie stawiamy na rodzinę, Dni Rodziny, XXV Maraton Trzeźwości, Trzeźwe lato z gminą Brzuze) 12.681,03 zł, szafa, rolety i moskitiery dla potrzeb przygotowania świetlicy socjoterapii 7.424,99 zł, namiot wykorzystywany podczas imprez o charakterze profilaktycznym 9.900,00 zł, art. przemysłowe na potrzeby organizacji w/w imprez 853,89 zł, baner 92,25 zł, wiązanka okolicznościowa 145,00 zł),
 - zakup usług 27.500,00 zł (usługa socjoterapeuty: grupa wsparcia dla kobiet - terapia rodzinna oraz socjoterapia dla dzieci w szkołach podstawowych, wynajem urządzeń rekreacyjnych na imprezy integracyjne z elementami profilaktyki, usługa gastronomiczna, usługi transportowe dla potrzeb zorganizowania rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży),
 - różne opłaty i składki (Pogotowie dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”) 262,90 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 **250.628,00 zł** – wykonanie **224.104,33 zł**, tj. **89,42 %**.

W okresie sprawozdawczym, w ramach tego rozdziału, poniesiono wydatki na realizację zadań określonych w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej, finansowanych ze środków **Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19**, w tym:

- w zakresie organizacji infolinii i transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – plan 628,00 zł (wydatki bieżące) – wykonanie 628,00 zł, tj. 100%,
- w zakresie realizacji zadań w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” plan 250.000,00 zł (w tym: wydatki bieżące 50.000,00 zł, wydatki majątkowe 200.000,00 zł) – wykonanie 223.476,33 zł, tj. 89,39% (w tym: wydatki bieżące 50.000,00 zł, wydatki majątkowe 173.476,33 zł) na realizację zadań związanych m.in. ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno – gospodarczych COVID-19.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano następujące zadania:

- a) Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brzuzem – dostosowanie do wymogów sanitarnych obiektu wyznaczonego do przyjęcia osób wymagających kwarantanny w czasie zagrożeń epidemicznych – plan wydatków 50.000,00 zł – wykonanie w okresie sprawozdawczym 33.833,41 zł, tj. 67,67%,
- b) Przebudowa budynku urzędu gminy wraz z rozbudową schodów zewnętrznych - dostosowanie do obsługi interesantów w czasie zagrożeń epidemicznych – plan wydatków 150.000,00 zł – wykonanie w okresie sprawozdawczym 139.642,92 zł, tj. 93,10%.

Pomoc społeczna

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **2.227.032,36 zł** na plan roczny **2.284.094,95 zł**, tj. **97,50 %**, w tym:

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

Plan roczny **23.000,00 zł** - wykonanie **12.841,00 zł**, tj. **55,83 %**, 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 **3.000,00 zł** – wykonanie **3.000,00 zł**, tj. **100%**. Środki przekazano na podstawie umowy z 20.04.2022 r.
- wypłata świadczeń pieniężnych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych - plan **20.000,00 zł** – wykonanie **9.841,00 zł**, tj. **49,21%**.

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan roczny **2.261.094,95 zł** - wykonanie **2.214.191,36 zł**, tj. **97,93%** planu , w tym:

- dotacje na zadania zlecone plan **840.845,43 zł** - wykonanie **840.802,48 zł**, tj. **99,99 %**,
- dotacje - dofinansowanie zadań własnych plan **635.917,52 zł**, wykonanie **623.793,13 zł** tj. **98,09 %**,
- środki własne gminy – plan **781.967,00 zł**, wykonanie **749.595,75 zł** tj. **95,86%**,
- środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – plan **2.365,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Zadania zlecone

Plan roczny **840.845,43 zł** - wykonanie **840.802,48 zł**, tj. **99,99 %**, tj.:

- dotacje na zadania zlecone - plan **840.845,43 zł** - wykonanie **840.802,48 zł**, tj. **99,99 %**,

W ramach zadań zleconych:

- **dodatek osłonowy** – plan dotacji **741.336,43 zł** – wykonanie **741.336,43 zł**, tj. **100 %** (wypłacono 1.614 świadczeń na kwotę 727.174,16 zł, koszty obsługi programu /dodatek do wynagrodzenia 2 pracowników, materiały i usługi/ 14.162,27 zł),
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan dotacji **99.509,00 zł** - wykonanie **99.466,05 zł**, tj. **99,96 %** planu rocznego /świadczenie usług fizjoterapeuty, logopedy, pedagoga i pracownika socjalnego dla 9 dzieci – 1.200 świadczeń/.

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

Plan roczny **1.417.884,52 zł**, wykonanie **1.373.388,88 zł**, tj. **96,86 %**, w tym:

- dotacje - plan **635.917,52 zł**, wykonanie **623.793,13 zł**, tj. **98,09 %**,
- środki własne gminy – plan **781.967,00 zł**, wykonanie **749.595,75 zł** tj. **95,86%**.

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 **21.612,00 zł**, wykonanie **21.506,37 zł**, tj. **99,51%** planu rocznego (świadczenia dla 35 osób),

- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe /zasiłki okresowe/** - plan **90.898,00 zł** (dotacja na realizację zadań własnych) - wykonanie **82.334,84 zł**, tj. **90,58%** planu rocznego, wypłacono 186 świadczeń dla 50 rodzin, w tym z tytułu:

- bezrobocia / 165 świadczeń dla 44 rodzin/,
- długotrwałej choroby /16 świadczeń dla 8 rodzin/,
- niepełnosprawności /5 świadczeń dla 2 rodzin/,

- **dotatki mieszkaniowe** – środki własne gminy - plan **20.800,00 zł**, wykonanie **20.536,92 zł**, tj. **98,74%** planu rocznego (wypłacono 101 świadczeń dla 11 rodzin),

- **zasiłki stałe** – dotacja na realizację zadań własnych plan **245.162,00 zł**, wykonanie **242.102,34 zł**, tj. **98,75%** planu rocznego. Wypłacono 379 świadczeń dla 36 osób, w tym:

- dla samotnie gospodarujących (357 świadczeń dla 33 osób),
- dla pozostających w rodzinie (22 świadczenia dla 3 osób),

- **utrzymanie ośrodka pomocy społecznej** – plan **580.427,00 zł**, wykonanie **557.194,17 zł** tj. **96,00%** planu rocznego, w tym:

- dotacja na realizację zadań własnych plan **107.300,00 zł**, wykonanie **107.300,00 zł** tj. **100%** planu rocznego,
- środki własne gminy plan **473.127,00 zł**, wykonanie **449.894,17 zł** tj. **95,09%** planu rocznego.

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

- **pomoc w zakresie dożywiania** – plan **285.020,00 zł**, wykonanie **278.426,89 zł**, tj. **97,69 %** planu rocznego, w tym:
* **realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”** plan **216.300,00 zł**, wykonanie **216.300,00 zł**, tj. **100%** planu rocznego (dotacja na realizację zadań własnych plan **168.300,00 zł**, wykonanie **168.300,00 zł**, tj. **100 %** planu rocznego, środki własne gminy plan **48.000,00 zł**, wykonanie **48.000,00 zł**, tj. **100%** planu rocznego), z czego:

- wydano 41.043 posiłki dla 234 osób, w tym: dla 209 dzieci i 25 dorosłych,
- udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na żywność – wypłacono 195 świadczeń dla 68 rodzin oraz pomocy w formie paczki żywnościowej,
- zabezpieczono transport posiłków,

***realizacja pozostałych zadań w zakresie dożywiania** – środki własne gminy - plan **68.720,00 zł**, wykonanie **62.126,89 zł** tj. **90,40 %** planu rocznego, w tym:

- dożywianie dzieci z dochodem powyżej 150% do 360% na kwotę **18.846,62 zł** - 280 dzieci, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy,
- transport posiłków do punktów wydawania na kwotę **42.359,40 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia **920,87 zł**,

- **pozostała działalność** – plan **173.965,52 zł**, wykonanie **171.287,35 zł**, tj. **98,46%** planu rocznego, w tym:

***realizacja projektu pn. Kujawsko – Pomorska Teleopieka**, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO W K-P - plan **2.645,52 zł** – wykonanie **2.249,58 zł**, tj. **85,03%**,

***realizacja pozostałych zadań w ramach środków własnych gminy** - plan **171.320,00 zł** - wykonanie **169.037,77 zł**, tj. **98,67%** planu rocznego, w tym:

- zasiłki celowe - jednorazowe i pomoc rzeczowa (w tym opał) na kwotę **28.262,02 zł** - pomoc dla 111 rodzin, w tym specjalne dla 50 rodzin z tytułu przewlekłej choroby w rodzinie na kwotę 20.995,00 zł,
- za pobyt 3 osób w DPS na kwotę **98.398,78 zł**,
- koszty utrzymania mieszkania interwencji kryzysowej, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie na kwotę **799,10 zł**,
- pobyt 3 osób w schronisku **39.115,00 zł**,
- pobyt w rodzinie zastępczej **1.462,87 zł**,
- zdarzenie losowe **1.000,00 zł**.

Zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – środki Funduszu Pomocy

Plan roczny **2.365,00 zł** na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, określonych w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej, finansowanych **ze środków Funduszu Pomocy** - bez wykonania w okresie sprawozdawczym, w tym:

- wypłata zasiłków okresowych – plan 1.588,00 zł – wykonanie 0,00 zł,
- wypłata zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi – plan 777,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **5.748.409,52 zł** na plan roczny **5.841.996,59 zł**, tj. **98,40 %**.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan roczny w wysokości **24.500,00 zł** został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie **20.172,23 zł**, tj. **82,34 %**, w tym:

- dotacja celowa udzielona na jako pomoc finansowa dla Powiatu Rypińskiego, na podstawie zawartej umowy, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Dofinansowanie remontu i modernizacji Warsztatu Terapii Zajęciowej NADZIEJA w Rypinie**”- plan **3.000,00 zł** – wykonanie **3.000,00 zł**, tj. **100%**,
- zakup materiałów 12.867,05 zł (m.in. paliwo i drobne akcesoria do samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne),
- zakup usług pozostałych 4.305,18 zł (m.in. serwis samochodu, serwis klimatyzacji, naprawa zamka, wymiana opon).

Pozostała działalność

Plan roczny w wysokości **5.817.496,59 zł** został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie **5.728.237,29 zł**, tj. **98,47 %**, w tym:

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

Plan roczny **467.095,30 zł** - wykonanie **460.600,41 zł**, tj. **98,61%**, w tym:

- projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umów zawartych pomiędzy Stowarzyszeniem LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ a Gminą Brzuze, w tym:

1. „Wykorzystaj swój potencjał – aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Brzuze” – plan 147.435,16 zł (w tym środki zewnętrzne 140.063,00 zł, wkład własny 7.372,16 zł) – wykonanie 147.435,16 zł, tj. 100% (w tym środki zewnętrzne 140.063,00 zł, wkład własny 7.372,16 zł),
2. „Odkrywamy siebie z gminą Brzuze” – plan 51.699,00 zł (w tym środki zewnętrzne 48.910,00 zł, wkład własny 2.789,00 zł) – wykonanie 51.699,00 zł, tj. 100% (w tym środki zewnętrzne 48.910,00 zł, wkład własny 2.789,00 zł),
3. „Z gminą Brzuze się nie nudzę” – plan 52.721,00 zł (w tym środki zewnętrzne 49.728,19 zł, wkład własny 2.992,81 zł) – wykonanie 52.721,00 zł, tj. 100% (w tym środki zewnętrzne 49.728,19 zł, wkład własny 2.992,81 zł),

- 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 108.000,00 zł (w tym środki zewnętrzne na realizację zadań bieżących – 82.937,52 zł, środki własne niekwalifikowalne – 25.062,48 zł) – wykonanie 102.840,99 zł, tj. 95,22% (w tym wydatki bieżące w ramach środków zewnętrznych – 79.770,34 zł, wydatki bieżące w ramach środków własnych niekwalifikowanych - 23.070,65 zł),

- zwrot po zakończeniu roku budżetowego niewykorzystanej dotacji w wysokości 35.664,12 zł (w tym: 3.283,67 dot. wydatków bieżących oraz **32.380,45 zł dot. wydatków majątkowych**) - z uwagi na prawną możliwość odzyskania VAT w ramach projektu „Taksówka społeczna w gminie Brzuze” i aktualizację wniosku grantowego,

- wydatki na realizację zadania określonego w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej, finansowanego ze środków **Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19**, dot. wypłaty dla podmiotów wrażliwych dodatku z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – plan 70.240,14 zł (wydatki bieżące) – wykonanie 70.240,14 zł, tj. 100%.

Zadania realizowane przez placówki oświatowe:

Plan roczny **51.662,88 zł** - poniesione wydatki to kwota **51.662,88 zł**, tj. **100 %** na projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ a Gminą Brzuze, w tym:

- Klub młodzieżowy „Razem w przyszłość” - zadanie realizowane przez SP Ugoszcz – plan 51.662,88 zł (w tym środki zewnętrzne 49.957,91 zł, wkład własny 1.704,97 zł) – wykonanie 51.662,88 zł, tj. 100% (w tym środki zewnętrzne 49.957,91 zł, wkład własny 1.704,97 zł).

Zadania realizowane przez GOPS:

Plan roczny **5.298.738,41 zł** - wykonanie **5.215.974,00 zł**, tj. **98,44%**, w tym:

- wydatki na realizację zadań określonych w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej, finansowanych ze środków **Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19**, w tym:

a) wypłata dodatku węglowego – plan 5.066.067,41 zł (wydatki bieżące) – wykonanie 5.021.460,00 zł, tj. 99,12% (wypłacono 1.641 świadczeń na kwotę 4.923.000,00 zł, koszty obsługi 98.460,00 zł, tj. nagrody dla pracowników, materiały, usługi informatyczne, szkolenia, obsługa bankowa),

b) wypłata dla gospodarstw domowych dodatku z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – plan 227.460,00 zł (wydatki bieżące) – wykonanie 190.230,00 zł, tj. 83,63% (wypłacono 88 świadczeń na kwotę 186.500,00 zł, koszty obsługi 3.730,00 zł, tj. nagrody dla pracowników, obsługa bankowa),

- wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, określonych w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej, finansowanych **ze środków Funduszu Pomocy**, w tym:

a) wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł i koszty obsługi zadania – plan 5.061,00 zł (wydatki bieżące) – wykonanie 4.284,00 zł, tj. 84,65% (wypłacono 14 świadczeń na kwotę 4.200,00 zł, koszty obsługi 84,00 zł),

b) pomoc psychologiczna - plan 150,00 zł (wydatki bieżące) – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **182.962,00 zł** na plan roczny **201.748,00 zł**, tj. **90,69%**.

Pomoc materialna dla uczniów

Zadanie realizowane przez placówki oświatowe:

Plan **201.748,00 zł** - wykonanie **182.962,00 zł**, tj. **90,69 %** (w tym dotacja 146.369,60 zł, środki gminy 36.592,40 zł).

W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia dla 105 uczniów.

Rodzina

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **4.909.935,88 zł** na plan roczny **4.955.880,14 zł**, tj. **99,07 %**, w tym:

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan roczny **4.955.880,14 zł** - wykonanie **4.909.935,88 zł**, tj. **99,07 %**, w tym:

- dotacje na zadania zlecone - plan **4.880.771,14 zł**, wykonanie **4.840.221,76 zł**, tj. **99,17%**,
- środki własne - plan **70.291,00 zł**, wykonanie **64.941,58 zł**, tj. **92,39%**,
- środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – plan **4.818,00 zł**, wykonanie **4.772,54 zł**, tj. **99,06%**.

Zadania zlecone

Plan roczny **4.897.771,14 zł**, wykonanie **4.856.238,95 zł**, tj. **99,15%**, tj.:

- dotacje na zadania zlecone - plan **4.880.771,14 zł**, wykonanie **4.840.221,76 zł**, tj. **99,17%**,
- środki własne na zadania zlecone - plan **17.000,00 zł**, wykonanie **16.017,19 zł**, tj. **94,22%**,

W ramach zadań zleconych:

- **świadczenia wychowawcze** – plan dotacji **2.266.943,00 zł**, wykonanie **2.264.928,51 zł** tj. **99,91%** planu rocznego, z czego : wypłacono 4.515 świadczeń wychowawczych dla 535 rodzin na kwotę **2.257.447,60 zł**, koszty obsługi na kwotę **7.480,91 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 2.570.381,00 zł, wykonanie 2.531.739,20 zł tj. 98,50 %, w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych plan 2.553.381,00 zł - wykonanie 2.515.722,01 zł tj. 98,53% planu rocznego,
- środki własne gminy plan 17.000,00 zł, wykonanie 16.017,19 zł tj. 94,22 %,

z czego:

wypłacono 8.549 świadczeń rodzinnych dla 281 rodzin na kwotę 1.907.342,33 zł i 153 świadczenia rodzicielskie dla 11 rodzin na kwotę 141.617,80 zł oraz 437 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 24 rodzin na kwotę 163.966,03 zł, 24 świadczenia dla opiekuna dla 2 rodzin na kwotę 14.880,00 zł, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 217.264,59 zł (456 świadczeń za 46 osób), płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze i koszty obsługi tj. obsługa bankowa i prowizja od wypłat, usługi informatyczne, materiały biurowe, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych na kwotę 86.668,45 zł /środki z dotacji 70.651,26 zł, środki własne gminy 16.017,19 zł/,

- realizacja rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – plan dotacji 808,14 zł – wykonanie 804,14 zł tj. 99,50% planu rocznego (wydano 136 kart dla 66 rodzin),

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 59.639,00 zł (dotacja na realizację zadań zleconych) - wykonanie 58.767,10 zł tj. 98,54% planu rocznego,

/ wypłacono 409 świadczeń dla 32 osób/.

Zadania własne gminy – środki własne gminy

Plan roczny 53.291,00 zł, wykonanie 48.924,39 zł, tj. 91,81 %.

W ramach zadań własnych:

- wspieranie rodziny /asystent rodziny/ środki własne gminy plan 53.291,00 zł, wykonanie 48.924,39 zł, tj. 91,81 % planu rocznego, w tym:

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

Zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – środki Funduszu Pomocy

Plan roczny 4.818,00 zł na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, określonych w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej, finansowanych ze środków Funduszu Pomocy - wykonanie 4.772,54 zł, tj. 99,06 % planu rocznego, w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych – plan 4.818,00 zł – wykonanie 4.772,54 zł, tj. 99,06 % planu (wypłacono świadczenie rodzinne dla 1 rodziny na kwotę 4.628,00 zł, koszty obsługi 144,54 zł).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym na plan roczny **3.377.978,21 zł** poniesiono wydatki w wysokości **2.588.620,24 zł**, tj. **76,63%** planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan roczny **553.000,00 zł** – wykonanie **388.196,69 zł**, tj. **70,20%**, z tego:

- zakup materiałów 14.703,98 zł (pompa do przepompowni kanalizacji w Ostrowitem 6.100,00 zł, części do przepompowni kanalizacji sanitarnej w Brzuzem 5.880,00 zł, grzejnik olejowy 310,00 zł, rury, wiertła i inne drobne art. przemysłowe do oczyszczalni 2.413,98 zł),
- dostawa energii do oczyszczalni i przepompowni kanalizacyjnych 99.393,85 zł,
- zakup usług 177.789,67 zł (obsługa oczyszczalni ścieków w Ostrowitem 144.000,00 zł, przegląd techniczny obiektów i budynku oczyszczalni, usługi kominiarskie, badanie ścieków, udrożnienie kanalizacji, wynajem ciągnika w celu usunięcia awarii itp. 33.789,67 zł),
- VAT 2.933,36 zł,
- różne opłaty (za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, za odprowadzanie ścieków i inne) 75.528,53 zł,

wydatki majątkowe - plan roczny **110.000,00 zł** – wykonanie **17.847,30 zł**, tj. **16,22%**, w tym:

- „Budowa kolektora ściekowego relacji Ostrowite - Rypin” – plan 50.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Trwają rozmowy nad koncepcją realizacji zadania.
- „Modernizacja przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzuze” – plan 60.000,00 zł – wykonanie 17.847,30 zł, tj. 29,75% (wykonanie dokumentacji, opracowanie projektu budowlanego).

Gospodarka odpadami

Plan roczny **1.107.000,00 zł** – wykonanie **1.069.466,25 zł**, tj. **96,61%**, z czego:

- obsługa administracyjna systemu 122.497,71 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 109.870,26 zł, ZFŚS 2.494,46 zł, energia 1.082,68 zł, delegacje służbowe 50,97 zł, materiały biurowe 2.333,12 zł, wentylator 168,00 zł, opał 5.206,66 zł, usługa związana z ochroną danych osobowych 1.291,56 zł,
- edukacja ekologiczna 842,20 zł,
- inkaso opłaty 10.553,64 zł,
- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 922.778,82 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 840,00 zł,
 - * „Budowa PSZOK Gminy Brzuze w Ostrowitem” – plan **12.000,00 zł (wydatek majątkowy)** –

wykonanie 11.953,88 zł, tj. 99,62%. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakupiono blachę i inne materiały budowlane. Wykonano część prac zewnętrznych (naciągnięto strukturę, wykonano remont dachu).

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 **19.791,20 zł** – wykonanie **12.994,71 zł**, tj. **65,66%**, z czego:

- różne opłaty i składki – plan 2.500,00 zł - wykonanie 2.310,00 zł (opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego),
- 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 17.291,20 zł – wykonanie 10.684,71 zł, tj. 61,79 % (wentylator do punktu, licencja, materiały biurowe oraz gadżety promujące Program).

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan roczny **482.572,70 zł** – wykonanie **431.273,86 zł**, tj. **89,37%**, w tym:

- zakup energii 87.686,61 zł,
- zakup materiałów 4.794,42 zł (lampa, uchwyt, gniazdko i bezpieczniki, programator),
- w ramach usług pozostałych (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) poniesiono wydatki w wysokości 69.875,57 zł, w tym: na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego 63.141,35 zł, wykonanie przeglądów okresowych 690,00 zł, usługę koparko – ładowarki 1.291,50 zł oraz opracowanie dokumentacji 4.752,72 zł,

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **10.000,00 zł** – wykonanie **9.984,00 zł**, tj. **99,84%**, w tym:

- zakup usług w ramach FS – plan 10.000,00 zł – wykonanie 9.984,00 zł, tj. 99,84%, w tym:

* Sołectwo Somsioro – plan 10.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Somsioro – wykonanie 9.984,00 zł, tj. 99,84%.

wydatki majątkowe - plan **263.448,70 zł** – wykonanie **258.933,26 zł**, tj. **98,29%**, w tym:

- „Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Łączonek” - plan 55.000,00 zł – wykonanie 53.880,47 zł, tj. 97,96% (wykonano 5 punktów oświetlenia ulicznego - lampy LED),

- „Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Łązonek – II etap - w ramach Funduszu Sołeckiego Łązonek” - plan 10.000,00 zł – wykonanie 10.000,00 zł tj. 100%,
- „Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ostrowite” - plan 20.000,00 zł – wykonanie 17.343,00 zł tj. 86,72% (wykonano 2 podwójne punkty oświetlenia ulicznego - lampy LED),
- „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brzuze” przy udziale środków Funduszu Sołeckiego Brzuze oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych - plan 148.448,70 (w tym: FIL I 48.000,00 zł, FS 17.448,70 zł, środki własne 83.000,00 zł) – wykonanie 147.787,18 zł, tj.99,55% (w tym: FIL I 48.000,00 zł, FS 17.448,70 zł, środki własne 82.338,48 zł). Wykonano 11 punktów oświetlenia ulicznego - lampy LED.
- „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Brzuze” - plan 30.000,00 zł – wykonanie 29.922,61 zł tj. 99,74% (zakupiono materiały do wykonania oświetlenia drogowego m.in. przy przejściach dla pieszych).

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

Plan roczny 4.000,00 zł – wykonanie 3.144,03 zł, tj. 78,60%.

Środki z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone są na cele wskazane w ustawie Prawo ochrony środowiska. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek za usługę ładowarki przy podcięciu drzew, zakup karmników i budek lęgowych dla ptaków oraz tabliczek do oznaczenia pomników przyrody na terenie gminy.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan roczny **96.852,00 zł** – wykonanie **95.511,15 zł**, tj. **98,62%**, w tym:

- realizacja przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze” – 20.659,50 zł (15.445,61 z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, 5.213,89 zł środki własne),
- realizacja przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 74.851,65 zł (60.855,00 zł z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 13.996,65 zł środki własne).

Pozostała działalność

Plan roczny **1.113.262,31 zł** – wykonanie **588.033,55 zł**, tj. **52,82%**, w tym:

- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 39.933,99 zł, w tym: trawa, kosiarka, paliwo i części do naprawy kosiarek używanych do pielęgnacji terenów zielonych 15.634,63 zł, materiały do wykonania metalowych serc 2.647,49 zł, materiały do renowacji przystanków 2.597,11 zł, materiały do renowacji placów zabaw 3.493,65 zł, materiały do wykonania dekoracji świątecznych 5.577,88 zł, materiały do budowy przyłącza wodociągowego 1.538,21 zł, karma dla bezdomnych psów 108,56 zł, pozostałe wydatki (art. przemysłowe – tabliczki, kołki, cement, farba, grabie, motyki, sekator, zawiasy, rusztowania, itp.) 8.336,46 zł,
- pozostałe usługi (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 46.295,18 zł, w tym: sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 19.953,00 zł, przeglądy okresowe, w tym: wiat, placów zabaw, kominiarskie 9.817,50 zł, usługa serwisowa 1.510,00 zł, usługa koparko – ładowarką 5.217,00 zł, opieka nad bezdomnymi zwierzętami 5.406,00 zł, operat szacunkowy 600,00 zł, przyłącze energetyczne 720,94 zł, pozostałe usługi (m.in. ogłoszenie, naprawa kosiarki) 3.070,74 zł,
- energia 6.044,68 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 8.224,00 zł,
- różne opłaty i składki 283,90 zł

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **45.808,30 zł** – wykonanie **44.345,46 zł**, tj. **96,81%**, w tym:

- zakup materiałów w ramach FS – plan 22.056,01 zł – wykonanie 22.045,46 zł, tj. 99,95%, w tym:

* Sołectwo Brzuze – plan 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu na działce wokół przepompowni ścieków w Brzuzem – wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100%,

* Sołectwo Dobre – plan 1.653,74 zł z przeznaczeniem na zakup znaków kierunkowych do sołectwa Dobre – wykonanie 1.653,12 zł, tj. 99,96%

* Sołectwo Kleszczyn – plan 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaków kierunkowych - wykonanie 1.992,60 zł, tj. 99,63%

* Sołectwo Ostrowite – plan łączny 13.134,28 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Ostrowite oraz zakup materiałów do remontu Punktu Gospodarki Komunalnej KÓŁKO – wykonanie 13.134,23 zł, tj. 99,99% (w tym materiały budowlane do zagospodarowania działek 8.163,06 zł, blacha do PGK KÓŁKO 4.971,17 zł),

* Sołectwo Somsior – plan 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup kostki brukowej na działkę gminną przy placu zabaw w Somsiorach - wykonanie 500,00 zł, tj. 100%,

* Sołectwo Trąbin Rumunki – plan 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaków kierunkowych do sołectwa - wykonanie 998,76 zł, tj. 99,88%,

* Sołectwo Ugoszcz – plan 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaków kierunkowych do sołectwa - wykonanie 998,76 zł, tj. 99,88%,

* Sołectwo Żale – plan 767,99 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa - wykonanie 767,99 zł, tj. 100%,

- zakup usług w ramach FS – plan 23.752,29 zł – wykonanie 22.300,00 zł, tj. 93,89%, w tym:

* Sołectwo Radzynek – plan 5.000,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie działki gminnej - wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100%,

* Sołectwo Żale – plan 18.752,29 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa - wykonanie 17.300,00 zł, tj. 92,26%,

wydatki majątkowe - plan **948.707,75 zł** – wykonanie **442.906,34 zł**, tj. **46,69%**, w tym:

- „Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej – projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne” – plan 50.000,00 zł – wykonanie 1.845,00 zł, tj. 3,69 % (wykonanie map),

- „Punkt Gospodarki Komunalnej KÓŁKO w Ostrowitem” – plan 60.000,00 zł – wykonanie 37.092,48 zł, tj. 61,82 % (W ramach poniesionych wydatków zakupiono art. elektryczne, drewno, słupy, itp. Zakończono budowę wiat oraz wykonano częściową modernizację budynku),

- „Rewitalizacja grodziska w Mościskach wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 7.158,00 zł, tj. 35,79 % (zapłata za badania archeologiczne),

- „Rewitalizacja parowozowni, pozostałych obiektów oraz obszarów zdegradowanych i przemysłowych po Cukrowni Ostrowite” – plan 375.000,00 zł (środki własne) – wykonanie 212.397,80 zł, tj. 56,64 % (opłata za wydanie informacji geodezyjnej, mapy, dokumentacja projektowo - kosztorysowa). W wyniku rozstrzygniętego przetargu podpisano umowy z wykonawcami na realizację zadania w 2023 roku. Zadanie zaplanowane do

realizacji przy udziale dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty 4.250.000,00 zł.

- „Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Ostrowite” - w ramach **Funduszu Sołeckiego Ostrowite** – plan **19.992,00 zł** – wykonanie **19.992,00 zł**, tj. **100%** Zakupiono urządzenia na plac zabaw.
- „Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Żałe wraz z budową oświetlenia” – plan 60.000,00 zł – wykonanie 60.000,00 zł, tj. 100% (zakupiono materiały),
- „Zagospodarowanie terenów na działkach gminnych - skwery” – plan 35.330,00 zł – wykonanie 35.320,41 zł, tj. 99,97% (zakup 3 ławek i kosza betonowego – skwer w Radzinku, wypisy z rejestru gruntów i mapy do Żałego, kostka brukowa – skwer w Ostrowitem).
- „Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowickim” – plan 30.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Trwają uzgodnienia z instytucjami.
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze ” – plan 50.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie realizowane w 2023 r. przy udziale środków zewnętrznych.
- „Zakup sprzętu komunalnego i ogrodniczego” – plan 248.385,75 zł – wykonanie 69.100,65 zł, tj. 27,82 % (kosz wysokościowy, urządzenie wysokociśnieniowe, wykaszarka i kosiarka).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W okresie sprawozdawczym w ramach powyższego działu poniesiono wydatki w wysokości **946.400,85 zł** na plan roczny **1.043.216,46 zł** – wykonanie **90,72 %** 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 **727.660,84 zł** – wykonanie **651.642,25 zł**, tj. **89,55%** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 142.881,62 zł, w tym: węgiel (DK Ostrowite) 62.708,48 zł, węgiel (świetlica Brzuze – z uwzględnieniem zwrotu kosztów ogrzewania przez GOPS) 45.392,14 zł, olej opałowy (świetlica Ugoszcz) 14.774,00 zł, znaki i gaśnice (DK Ostrowite) 1.368,44 zł, materiały budowlane i art. przemysłowe do świetlic (silikon, taśma, papa, gips, art. elektryczne, rury, klamki, farby, właz, itp.) 9.310,11 zł, środki czystości

2.599,55 zł, tralka do budowy ogrodzenia, kostka brukowa i inne materiały do zagospodarowania działki przy świetlicy w Łączonku 4.756,50 zł, pozostałe wydatki 1.972,40 zł,

- energia 38.727,71 zł,

- zakup usług pozostałych (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 30.903,93 zł, w tym: monitoring obiektów 2.909,06 zł, usługa kominiarska 1.868,37 zł, przegląd gaśnic i hydrantów 479,92 zł, przegląd okresowy budynków świetlic 7.830,00 zł, usługa koparko – ładowarki 6.152,10 zł, wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej (świetlica Żale i Giżynek) 7.620,00 zł, wykonanie dokumentacji rozbiórki budynku gospodarczego w Przyrowie 1.680,00 zł, pozostałe wydatki 2.364,48 zł,

- różne opłaty i składki 1.750,00 zł,

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan 85.343,52 zł – wykonanie 83.448,15 zł, tj. 97,78 %, w tym:

- *zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w ramach FS – plan 80.444,52 zł - wykonanie 78.549,15 zł, tj. 97,64 %, w tym:*

* Sołectwo Dobre – plan 3.500,00 zł – wykonanie 3.465,84 zł (namiot, materiały do pomieszczenia przy świetlicy),

* Sołectwo Giżynek – plan 8.206,18 zł – wykonanie 8.186,10 zł (cegły, obrzeża, zmywarka, regały, kociołek, ociekacz, czajnik, patelnia i inne art. gospodarcze),

* Sołectwo Kleszczyn – plan 2.000,00 zł – wykonanie 1.980,11 zł (czajniki, talerze, serwis kawowy, szklanki, łyżki, itp.),

* Sołectwo Łączonek – plan 8.117,33 zł – wykonanie 8.117,14 zł (zmywarko-wyparzarka, kostka brukowa, profile),

* Sołectwo Marianowo – plan 5.000,00 zł – wykonanie 4.989,00 zł (namiot, kosiarka),

* Sołectwo Ostrowite – plan 4.203,94 zł – wykonanie 4.203,94 zł (namiot, materiały budowlane),

* Sołectwo Piskorczyń – plan 8.500,00 zł – wykonanie 8.500,00 zł (kostka brukowa, garaż blaszany, materiały budowlane),

* Sołectwo Przyrowa – Mościska – plan 12.019,31 zł – wykonanie 12.015,16 zł (materiały budowlane),

* Sołectwo Radzynek – plan 6.000,00 zł – wykonanie 5.860,76 zł (materiały budowlane),

* Sołectwo Trąbin – plan 10.407,79 zł - wykonanie 9.123,13 zł (krzesła, art. gospodarstwa domowego, materiały budowlane),

* Sołectwo Ugoszcz – plan 10.000,00 zł – wykonanie 9.618,00 zł (kolumny, girlanda),

* Sołectwo Żale – plan 2.489,97 zł – wykonanie 2.489,97 zł (kosiarka, opryskiwacz, kosa),

- zakup usług pozostałych w ramach FS – plan 4.899,00 zł – wykonanie 4.899,00 zł, tj. 100 %, w tym:

* Sołectwo Gulbiny – plan 750,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – wykonanie 750,00 zł (usługa ładowarka),

* Sołectwo Giżynek – plan 4.149,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej – wykonanie 4.149,00 zł (montaż ogrodzenia, bramy i furtek).

wydatki majątkowe - plan **386.216,93 zł** – wykonanie **353.930,84 zł**, tj. **91,64%**, w tym:

- „Budowa garażu przy świetlicy w Żałem (dokumentacja) - **w ramach Funduszu Sołeckiego Żałe** – plan **6.489,75 zł** – wykonanie 6.489,75 zł, tj. 100% (dokumentacja techniczna),

- „Budowa nowej świetlicy w Trąbinie Rumunkach - **w ramach Funduszu Sołeckiego Trąbin Rumunki** – plan **13.000,00 zł** – wykonanie 12.981,05 zł, tj. 99,85% (materiały budowlane),

- „Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Okoninie” – **przy udziale środków Funduszu Sołeckiego Okonin** – plan 36.477,18 zł (w tym: **Fundusz Sołecki 7.807,18 zł**) – wykonanie 36.476,21 zł, tj. 99,99% (w tym: **Fundusz Sołecki 7.807,18 zł**). W ramach zadania wykonano drewnianą wiatę z dachem dwuspadowym, krytą blachodachówką o wym. 3m x 5m.

- „Modernizacja i wyposażenie domu kultury w Ostrowitem” – plan 200.000,00 zł – wykonanie 189.379,06 zł, tj. 94,69 % (Farby i inne art. malarskie do wykonania muralu. Zamontowano monitoring, nagłośnienie i oświetlenie sceniczne, kotary i osłony grzejnikowe),

- „Modernizacja świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przyrowie” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 8.496,86 zł, tj. 42,48 % (mapy, sporządzenie dokumentacji technicznej, zakup części materiałów),

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Giżyńku wraz z zagospodarowaniem terenu” – plan 25.000,00 zł – wykonanie 25.000,00 zł, tj. 100 % (zakupiono bramę oraz elementy do wykonania ogrodzenia i materiały do ocieplenia wieży),

- „Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Żałem” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 19.859,25 zł, tj. 99,30 % (mapy, elementy betonowe),

- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gulbinach” – **przy udziale środków Funduszu Sołeckiego Gulbiny** – plan 52.250,00 zł (w tym: **Fundusz Sołecki 12.250,00 zł**) – wykonanie 52.248,66 zł, tj. 99,99 % (w tym: **Fundusz Sołecki 12.250,00 zł**) - (mapy, wykonanie projektu budowlanego oraz instalacji sanitarnych, zakupiono materiały budowlane),

- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trąbinie” – plan 3.000,00 zł – wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100 % (malowanie elewacji oraz położenie płytek),

- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żałem” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.
Zadanie będzie realizowane w 2023 r. przy udziale środków zewnętrznych.

Biblioteki

Plan roczny **220.000,00 zł** – wykonanie **211.794,33 zł**, tj. **96,27%** 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 31.12.2022 r. zatrudnione były 3 osoby, tj. kierownik biblioteki 1 etat, bibliotekarka 1/2 etatu, księgowa 1/4 etatu.

Pozostała działalność

Plan roczny **91.555,62 zł** – wykonanie **82.964,27 zł**, tj. **90,62%** planu, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 28.606,00 zł,
- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 32.961,37 zł, w tym: wydatki związane z organizacją okolicznościowych uroczystości (m.in. Dzień Babci, Dzień Sołtysa, Dzień Kobiet, Dzień Strażaka, Rocznica Konstytucji 3 Maja, Dzień Matki, Dzień Bibliotekarza, Dzień Seniora) 9.318,49 zł, wydatki związane z organizacją IV Przeglądu Pieśni i Piosenki Pielgrzymkowej 1.132,95 zł, z organizacją Przeglądu Zespołów Ludowych 2.582,24 zł, z organizacją Dożynek Gminnych 8.040,09 zł, upominki okolicznościowe i kwiaty (m.in. 30-lecie DPS, ślubowanie pierwszoklasistów, 25-lecie ŚDS, 100 urodziny) 2.731,29 zł, uroczyste otwarcie DK Ostrowite 2.361,73 zł, Gminna Kolekcja Dóbr Kultury (wóz konny, części do zabytkowego ŻUKA) 926,02 zł, materiały do wykonania ozdób świątecznych 2.209,32 zł, pozostałe wydatki (m.in. art. spożywcze, kwiaty, upominki, baner, puchary, wstążka, baterie, środki czystości, itp.) 3.659,24 zł,
- zakup usług 13.867,64 zł (zdjęcie oświetlenia świątecznego, wykonanie map, wykonanie kotylionów, ozdób i wianków, usługa gastronomiczna, najem i serwis toalet przenośnych, usługi animacyjne, pokaz laserowy, ochrona, itp.),

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **7.775,59 zł** – wykonanie **7.529,26 zł**, tj. **96,83 %**, w tym:

- *zakup materiałów w ramach FS – plan 7.775,59 zł z przeznaczeniem na działania w zakresie integracji społeczności sołectw (zadanie wspólne) – wykonanie 7.529,26 zł, tj. 96,83%, w tym:*

- * Sołectwo Brzuze – plan 500,00 zł – wykonanie 483,86 zł,
- * Sołectwo Dobre – plan 500,00 zł – wykonanie 499,02 zł,
- * Sołectwo Gulbiny – plan 2.000,00 zł – wykonanie 1.998,76 zł,
- * Sołectwo Giżynek – plan 500,00 zł – wykonanie 491,77 zł,
- * Sołectwo Marianowo – plan 2.000,00 zł – wykonanie 1.994,21 zł,
- * Sołectwo Ostrowite – plan 1.000,00 zł – wykonanie 956,45 zł,
- * Sołectwo Piskorzyn – plan 500,00 zł – wykonanie 497,22 zł,
- * Sołectwo Przyrowa - Mościska – plan 275,59 zł – wykonanie 275,59 zł,
- * Sołectwo Trąbin Rumunki – plan 500,00 zł – wykonanie 332,38 zł.

Kultura fizyczna i sport

Plan roczny w ramach tego działu **2.685.317,02 zł** – wykonanie **2.671.069,78 zł**, tj. **99,47 %** 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 **2.649.646,06 zł** – wykonanie **2.639.947,83 zł**, tj. **99,63%** planu, w tym:

- stypendia sportowe 3.600,00 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 25.199,99 zł, tj. 83,99% planu, w tym:
 - * dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „Pojezierze Brzuze” na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w wysokości 19.190,00 zł, na podstawie umowy z dnia 18.03.2022 r. (w m-cu I/2023 GKS dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.200,00 zł, zgodnie ze złożonym rozliczeniem),
 - * dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Brzuze na realizację zadania publicznego pn. „Sport – Aktywność – Zdrowie – Brzuze 2022” w wysokości 2.500,00 zł (umowa z dnia 28.03.2022 r.),
 - * dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych w gminie Brzuze na realizację zadania publicznego pn. „Sport – Aktywność – Zdrowie – Brzuze 2022” w wysokości 3.509,99 zł (umowa z dnia 28.03.2022 r.),

wydatki majątkowe - plan **2.616.046,06 zł** – wykonanie **2.611.147,84 zł**, tj. **99,81%** planu, w tym:

- „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu” – plan 2.616.046,06 zł (w tym: 1.305.180,66 zł - środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej, na podstawie podpisanej w 2020 r. umowy z Ministrem Sportu, 150.000,00 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, 800.000,00 zł - wkład własny ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 360.865,40 zł - wkład własny ze środków własnych gminy) - wykonanie **2.611.147,84 zł**, tj. **99,81%** planu (w tym: 1.305.180,66 zł - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, 150.000,00 zł – budżet województwa kujawsko – pomorskiego, 800.000,00 zł - Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz 355.967,18 zł - wkład własny ze środków własnych gminy).

Wybudowano obiekt o pow. ok. 913 m² obejmujący wejście główne, szatnię, zespół sanitariatów, salę wielofunkcyjną, pokój nauczyciela z pomieszczeniem sanitarnym, zespół szatni z umywalkami, natryskiem i pomieszczeniem WC, przebieralnie, dwie klatki schodowe, dwie mniejsze salki, komunikację w postaci galerii.

Pozostała działalność

Plan roczny **24.870,96 zł** – wykonanie **20.321,95 zł**, tj. **81,71%** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 5.719,69 zł (w tym m.in. materiały na boisko gminne w Ugoszczu, materiały do naprawy i konserwacji pomostów, piasek na plażę),
- zakup usług (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 5.470,00 zł (przeglądy okresowe pomostów i siłowni zewnętrznych, usługa sędziego).

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **9.830,46 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją rozgrywek sportowych w sołectwach – wykonanie **9.132,26 zł**, tj. **92,90%** planu, w tym:

- *zakup materiałów w ramach FS – plan 7.330,46 zł – wykonanie 7.132,26 zł, tj. 97,30%, w tym:*

- * Sołectwo Brzuze – plan 1.500,00 zł – wykonanie 1.303,62 zł,
- * Sołectwo Dobre – plan 2.000,00 zł – wykonanie 1.998,19 zł,
- * Sołectwo Kleszczyn – plan 1.160,20 zł – wykonanie 1.160,20 zł,
- * Sołectwo Ostrowite – plan 2.170,26 zł – wykonanie 2.170,26 zł,
- * Sołectwo Piskorczyń – plan 500,00 zł – wykonanie 499,99 zł,

- *zakup usług w ramach FS – plan 2.500,00 zł – wykonanie 2.000,00 zł, tj. 80%, w tym:*

- * Sołectwo Ostrowite – plan 2.000,00 zł – wykonanie 2.000,00 zł,
- * Sołectwo Piskorczyń – plan 500,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Analiza wykonania wydatków majątkowych

W wyniku realizacji budżetu w 2022 r. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 7.926.008,27 zł na plan roczny 9.215.636,11 zł, tj. w 86 % planu rocznego. W okresie sprawozdawczym zaplanowano do realizacji 64 zadania (w tym na 3 zadania zaplanowano przekazanie dotacji celowych z budżetu gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych, 1 zadanie wiązało się ze zwrotem po zakończeniu roku budżetowego niewykorzystanej dotacji dot. wydatków majątkowych - z uwagi na prawną możliwość odzyskania VAT w ramach projektu „Taksówka społeczna w gminie Brzuze”).

Spośród zadań, gdzie na koniec okresu sprawozdawczego nie było wykonania finansowego:

- trwają uzgodnienia z instytucjami:

- „Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowickim”,

- trwają rozmowy nad koncepcją realizacji zadania:

- „Budowa kolektora ściekowego relacji Ostrowite - Rypin”,

- zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na niewystarczające środki:

- „Zakup działek”,

- realizacja zadania będzie przesunięta na następne lata:

- „Przebudowa drogi Bobrówiec - Jutrzenka”,

- „Przebudowa drogi dojazdowej Żałe pod jezioro Kopiec wraz z budową oświetlenia”,

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 120210C Giżynek - Piórkowo”,

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 120219C Radzynek - Okonin”,

- „Przebudowa drogi Żałe (Lisie Jamy) - Korea”,

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze ”,

- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żałem”.

Wydatki niewygasające

W 2022 r. nie realizowano w/w wydatków.

Wydatki niewygasające będą realizowane w 2023 r. w związku z podjęciem przez Radę Gminy Brzuze uchwały Nr XLVI/257/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 obejmuje jedną pozycję dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa drogi gminnej Trąbin Rumunki - Buczyna”** (w budżecie gminy na rok 2022 zabezpieczono plan w wysokości 971.075,99 zł na realizację powyższego zadania. W ciągu roku budżetowego 2022 wydatki były częściowo realizowane. Biorąc pod uwagę przeszkody pojawiające się przy realizacji zadania, które uniemożliwiły dokończenie inwestycji w 2022 r. niezbędnym było ustalenie tego wydatku jako niewygasający, z planem w wysokości 240.647,32 zł).

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów

Gmina Brzuze wg stanu na dzień 31.12.2022 r. nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń

Gmina Brzuze wg stanu na dzień 31.12.2022 r. nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych zakładu budżetowego wg stanu na 31.12.2022 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2022 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem nie wykazał zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne wyniosły **56.480,90 zł**.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2022 r.

Obsługę bankową prowadzi Bank Spółdzielczy w Skępem.

Stan środków na rachunku budżetu wynosił **4.096.102,11 zł**, w tym: na rachunku podstawowym 419.426,74 zł, na rachunku lokat O/N 3.100.000,00 zł, na rachunku odpadów komunalnych 86.048,89 zł oraz środki na wyodrębnionych rachunkach: na realizację zadań z udziałem środków unijnych 62.668,56 zł (Cyfrowa Gmina) oraz zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (Rosnąca Odporność) 26.523,67 zł, preferencyjna sprzedaż węgla 388.173,74 zł i środki związane z realizacją zadania pn. Taksówka Społeczna 13.260,51 zł.

Stan środków na rachunku wydatków niewygasających wynosił **240.647,32 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Trąbin Rumunki - Buczyna”.

Informacja dotycząca dochodów i wydatków podlegających szczególnym zasadom wykonywania budżetu JST w 2022 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 31.12.2022 R.

Lp.	wyszczególnienie	kwota
1	Niewykorzystane środki na 31.12.2021 r.	88.392,22
2	Wpływy w 2022 r. (Rb-27S)	37.580,40 (real. US) 75.474,47 (real. UG) 113.054,87
Ogółem:		201.447,09
3	Wydatki w 2022r. (Rb-28S)	107.340,80
Niewykorzystane środki na 31.12.2022 r.		94.106,29
4	Plan dochodów 2023r.	40.000,00 (real. US) 76.500,00 (real. UG) 116.500,00
5	Plan wydatków 2023r.	116.500,00
Kwota zwiększenia planu wydatków w 2023r.		94.106,29

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 2022 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych powiększą plan wydatków na ten cel w 2023 r.

II. GOSPODAROWANIE DOCHODAMI BUDŻETU GMINY POCHODZĄCYMI Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH
– STAN NA 31.12.2022 r.

DOCHODY	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
Wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych	90019	11.025,43
Razem:		11.025,43
WYDATKI	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
Badania agrochemiczne gleb	01095	0,00
Opłata za wprowadzanie ścieków do ziemi	90001	3.094,00
Modernizacja przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzuze (udział śr.własnych gminy)	90001	17.847,30
Zadrzewienie na terenie gminy	90004	0,00
Opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	90005	2.310,00
Utrzymanie czystości w gminie („Sprzątanie świata”, „Wiosenne porządki”), konkurs wiedzy ekologicznej, opieka nad bezdomnymi zwierzętami,	90095	2.281,67
Zakup materiałów i usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	90019	3.144,03
Razem:		28.677,00

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 31.12.2022 r.

DOCHODY	
Wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie: - suma główna	1.061.392,79
Razem dochody:	1.061.392,79
WYDATKI	
Obsługa administracyjna systemu (w tym m.in. wynagrodzenie z pochodnymi, materiały biurowe, ZFŚS)	122.497,71
Edukacja ekologiczna (zakup materiałów)	842,20
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,	922.778,82
Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania,	0,00
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	12.793,88
Inkaso opłaty	10.553,64
Razem wydatki:	1.069.466,25
B.O. Różnica między dochodami a wydatkami (+/-) narastająco na koniec poprzedniego roku	(-) 289.037,18
Różnica między dochodami a wydatkami w roku budżetowym(+/-)	(-) 8.073,46
B.Z. Różnica między dochodami a wydatkami (+/-) narastająco na koniec danego roku	(-) 297.110,64

W okresie sprawozdawczym wpływy w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły w naszej gminie 1.061.392,79 zł i były niższe niż wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wyniosły 1.069.466,25 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpił deficyt w w/w zakresie w wysokości 8.073,46 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, PRZYCHODY I WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID -19,
– STAN NA 31.12.2022 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,
- REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH KONKURSU „ROSNAĆA ODPORNOŚĆ”,
- DODATEK Z TYT. WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
Środki na wypłatę dodatku z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – dla podmiotów wrażliwych (w części realizowanej po stronie wydatków w UG)	853	85395	2180	70.240,14	70.240,14
Środki Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych (FIL II)	758	75816	6100	800.000,00	800.000,00
Środki na realizację zadania w zakresie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i infolinii	851	85195	2180	628,00	628,00
Środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność”	851	85195	2180	50.000,000	50.000,00
	851	85195	6090	200.000,000	200.000,00
OGÓŁEM:				1.120.868,14	1.120.868,14
PRZYCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE
	PARAGRAF				
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki Funduszu Inwestycji Lokalnych (FIL I)	905			48.000,00	48.000,00
OGÓŁEM:				48.000,00	48.000,00

WYDATKI		KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE
		DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
W ramach zadań inwestycyjnych:						
1.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu (FIL II)	926	92605	6100	800.000,00	800.000,00
2.	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brzuze (FIL I)	900	90015	6100	48.000,00	48.000,00
3.	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brzuzem - dostosowanie do wymogów sanitarnych obiektu wyznaczonego do przyjęcia osób wymagających kwarantanny w czasie zagrożeń epidemicznych („Rosnąca Odporność”)	851	85195	6050	50.000,00	33.833,41
4.	Przebudowa budynku urzędu gminy wraz z rozbudową schodów zewnętrznych - dostosowanie do obsługi interesantów w czasie zagrożeń epidemicznych („Rosnąca Odporność”)	851	85195	6050	150.000,00	139.642,92
Razem zadania inwestycyjne:					1.048.000,00	1.021.476,33
W ramach zadań bieżących:						
- dodatek z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – dla podmiotów wrażliwych:						
1.	Różne przelewy	853	85395	2970	67.548,14	67.548,14
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85395	4010	2.251,79	2.251,79
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	853	85395	4110	385,05	385,05
4.	Składki na Fundusz Pracy	853	85395	4120	55,16	55,16
Razem:					70.240,14	70.240,14
- w zakresie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i infolinii:						
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85195	4010	415,30	415,30
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85195	4110	72,52	72,52
3.	Składki na Fundusz Pracy	851	85195	4120	10,18	10,18
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85195	4210	130,00	130,00
Razem :					628,00	628,00
- w zakresie realizacji zadań w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”:						
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85195	4210	43.800,00	43.800,00
2.	Zakup usług pozostałych	851	85195	4300	6.200,00	6.200,00
Razem					50.000,00	50.000,00
:						
Razem zadania bieżące:					120.868,14	120.868,14
OGÓŁEM:					1.168.868,14	1.142.344,47

Stan środków na dzień 31 grudnia 2022 r. na wyodrębnionym rachunku na realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (FIL, organizacja infolinii i transportu do punktów szczepień, Rosnąca Odporność) wyniósł 26.523,67 zł. Są to środki na realizację zadań w ramach nagrody w konkursie Rosnąca Odporność. Działania w powyższym zakresie będą kontynuowane w 2023 r.

W jednej z najbliższych sesji RG, do budżetu 2023 roku zostaną wprowadzone przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku w łącznej wysokości 26.523,67 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. Zwiększony zostanie jednocześnie plan wydatków na realizację zadań związanych m.in. ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno – gospodarczych COVID-19.

B) ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE:

- REALIZACJA PROGRAMU LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

- DODATEK Z TYT. WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
Środki na wypłatę dodatku z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – dla podmiotów wrażliwych (w części realizowanej po stronie wydatków w SP)	853	85395	2180	67.052,11	67.052,11
OGÓŁEM:				67.052,11	67.052,11
PRZYCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE
	PARAGRAF				
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki na realizację Programu Laboratoria Przyszłości	905			23.556,48	23.556,48
OGÓŁEM:				23.556,48	23.556,48

WYDATKI		KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE
		DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
W ramach zadań bieżących:						
- dodatek z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – dla podmiotów wrażliwych:						
1.	Zakup materiałów	801	80101	4210	67.052,11	67.052,11
Razem:					67.052,11	67.052,11
- realizacja projektu Laboratoria Przyszłości:						
1.	Zakup środków dydaktycznych i książek (realizacja SP Ostrowite)	801	80101	4240	23.556,48	23.556,48
Razem :					23.556,48	23.556,48
Razem zadania bieżące:					90.608,59	90.608,59
OGÓŁEM:					90.608,59	90.608,59

W okresie sprawozdawczym jednostki oświatowe wykorzystały w 100% środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

C) ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:

- DODATEK WĘGLOWY,

- DODATEK Z TYT. WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
Środki na wypłatę dodatku węglowego (realizacja po stronie wydatków GOPS)	853	85395	2180	5.066.067,41	5.021.460,00
Środki na wypłatę dodatku z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – dla gospodarstw domowych (realizacja po stronie wydatków GOPS)	853	85395	2180	227.460,00	190.230,00
OGÓŁEM:				5.293.527,41	5.211.690,00

WYDATKI		KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE
		DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
W ramach zadań bieżących:						
- wypłata dodatku węglowego:						
1.	Świadczenia społeczne	853	85395	3110	4.966.331,00	4.923.000,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85395	4010	41.346,00	40.960,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	853	85395	4110	7.636,40	7.053,32
4.	Składki na Fundusz Pracy	853	85395	4120	1.086,53	866,31
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	853	85395	4170	3.000,00	3.000,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4210	43.667,48	43.642,58
7.	Zakup usług pozostałych	853	85395	4300	1.500,00	1.470,79
8.	Szkolenia pracowników	853	85395	4700	1.500,00	1.467,00
Razem:					5.066.067,41	5.021.460,00
- wypłata dodatku z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – dla gospodarstw domowych:						
1.	Świadczenia społeczne	853	85395	3110	223.000,00	186.500,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85395	4010	3.647,00	3.080,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	853	85395	4110	642,00	530,37
4.	Składki na Fundusz Pracy	853	85395	4120	91,00	81,63
5.	Zakup usług pozostałych	853	85395	4300	80,00	38,00
Razem :					227.460,00	190.230,00
Razem zadania bieżące:					5.293.527,41	5.211.690,00
OGÓŁEM:					5.293.527,41	5.211.690,00

W okresie sprawozdawczym, na realizację powyższych zadań, otrzymano środki zgodnie z planem, tj. w wysokości 5.293.527,41 zł.

Niewykorzystane środki na zadania realizowane przez GOPS wyniosły łącznie 81.837,41 zł i zostały, zgodnie z ustaleniami zwrócone na rachunek dysponenta,

z tego:

- 44.607,41 zł - dot. wypłaty dodatku węglowego,

- 37.230,00 zł – dot. wypłaty dodatku z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – dla gospodarstw domowych.

V. DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY
– STAN NA 31.12.2022 r.

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys.300 zł i obsługę zadania	853	85395	2100	5.061,00	4.284,00
Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł i obsługę zadania	754	75495	2100	37.664,00	27.344,00
Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych	855	85502	2100	4.818,00	4.772,54
Nadanie numeru PESEL	750	75011	2100	232,20	232,20
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	750	75011	2100	516,00	516,00
Środki na pokrycie kosztów dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania	754	75495	2100	3.139,98	3.139,98
Środki na wypłatę zasiłków okresowych	852	85214	2100	1.588,00	0,00
Pomoc psychologiczna	853	85395	2100	150,00	0,00
Środki na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi	852	85295	2100	777,00	0,00
OGÓŁEM:				53.946,18	40.288,72

WYDATKI		KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE
		DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
W ramach zadań bieżących:						
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys.300 zł i obsługa zadania (GOPS)						
1.	Świadczenia społeczne	853	85395	3110	4.962,00	4.200,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4210	99,00	84,00
Razem :					5.061,00	4.284,00
- wypłata świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł i obsługę zadania (GOPS)						
1.	Świadczenia społeczne	754	75495	3110	37.600.00	27.280,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	754	75495	4210	64,00	64,00
Razem :					37.664,00	27.344,00
- wypłata świadczeń rodzinnych (GOPS)						
1.	Świadczenia społeczne	855	85502	3110	4.673,46	4.628,00

2.	Zakup usług pozostałych	855	85502	4300	144,54	144,54
Razem :					4.818,00	4.772,54
- nadawanie numeru PESEL (UG)						
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75011	4210	232,20	232,20
Razem:					232,20	232,20
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (UG)						
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75011	4210	516,00	516,00
Razem:					516,00	516,00
- koszty dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania (UG)						
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	754	75495	4210	3.139,98	3.139,98
Razem:					3.139,98	3.139,98
- wypłata zasiłków okresowych (GOPS)						
1.	Świadczenia społeczne	852	85214	3110	1.588,00	0,00
Razem :					1.588,00	0,00
- pomoc psychologiczna (GOPS)						
1.	Zakup usług pozostałych	853	85395	4300	150,00	0,00
Razem :					150,00	0,00
- wypłata zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi (GOPS)						
1.	Świadczenia społeczne	852	85295	3110	777,00	0,00
Razem :					777,00	0,00
OGÓŁEM:					53.946,18	40.288,72

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy otrzymano środki zgodnie z planem, tj. w wysokości 53.946,18 zł.

Niewykorzystane środki na zadania realizowane przez GOPS wyniosły łącznie 13.657,46 zł i zostały, zgodnie z ustaleniami, zwrócone na rachunek dysponenta,

z tego:

- 10.320,00 zł - dot. środków na wypłatę świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł i obsługę zadania,
- 1.588,00 zł – dot. środków na wypłatę zasiłków okresowych,
- 777,00 zł – dot. środków na wypłatę zasiłków stałych,
- 150,00 zł – dot. pomocy psychologicznej,
- 777,00 zł – dot. środków na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys.300 zł i obsługę zadania,
- 45,46 zł – dot. środków na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Relacja między wykonanym budżetem za 2022 r. a Wieloletnią Prognozą Finansową

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane wartości przyjęte w WPF oraz budżecie gminy na 2022 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:** 0,00 zł
- **planowane przychody** 3.326.481,69 zł
- **planowane rozchody:** 3.326.481,69 zł
- **planowany dług:** 0,00 zł

WYNIK BUDŻETU

Różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu (gdy różnica jest wartością dodatnią) lub deficyt budżetu (gdy różnica jest wartością ujemną) albo mamy do czynienia z budżetem zrównoważonym (gdy różnica wynosi 0,00 zł).

Zaplanowany pierwotnie deficyt budżetu w wysokości 708.106,76 zł w I półroczu został zwiększony do kwoty 2.921.112,10 zł a następnie zmniejszony do 0,00 zł w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu, w wyniku których zrównoważono planowane dochody i wydatki. Na koniec okresu sprawozdawczego **wystąpiła nadwyżka**, która wyniosła **2.105.325,83 zł.**

Wynik operacyjny budżetu na koniec 2022 r. - traktowany jako różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi – zamknął się **nadwyżką operacyjną** w wysokości **4.218.423,75 zł** na plan 3.039.250,89 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.).

PRZYCHODY

Zaplanowane w 2022 r. przychody w wysokości 3.326.481,69 zł (wolne środki 3.166.532,99 zł i przychody z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 159.948,70 zł) zostały wykonane w wysokości **3.326.481,69 zł**. Są to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 159.948,70 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.166.532,99 zł, wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXXVI/212/2022 Rady Gminy Brzuze z dnia 27.04.2022 r. oraz uchwałą Nr XXXVIII/231/2022 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.06.2022 r. Z wolnych środków wykorzystano 1.975.011,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

ROZCHODY

W 2022 r. zaplanowano rozchody w wysokości 3.326.481,69 zł (spłaty kredytów i pożyczek 1.975.011,00 zł oraz przelewy na rachunki lokat 1.351.470,69 zł). Rozchody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **1.975.011,00 zł**. Niewykorzystane wolne środki pozostały na rachunku budżetu.

DŁUG

Gmina Brzuze wg stanu na dzień 31.12.2022 r. nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rzeczywista kwota długu na koniec 2022 r. wyniosła **0,00 zł**.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień realizacji w 2022 r. przedsięwzięć zaplanowanych na lata 2022 - 2028 przedstawiony został w tabeli, która stanowi załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2022 rok.

Brzuze, 27.03.2023 r.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI W 2022 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH NA LATA 2022 – 2028

Lp.	Wyszczególnienie	Limity wydatków w poszczególnych latach							Stopień realizacji programu, zadania, umowy w 2022 roku	
		2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 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:	5 036 540,18	6 582 796,29	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 342 452,89	x
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	5 036 540,18	6 582 796,29	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 342 452,89	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:	704 415,73	1 010 568,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 726,80	x
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	704 415,73	1 010 568,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 726,80	x
1	Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola – etap II	644 415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 726,80	W ramach zadania wykonano salę zajęć, łazienkę, magazyn, pomieszczenia administracyjne wraz z wyposażeniem oraz instalację grzewczą, elektryczną i wodno-kanalizacyjną. W 2019 r. Gmina podpisała umowę z Województwem Kujawsko – Pomorskim o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. II etap został zrealizowany przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 339.150,00 zł oraz wkładu własnego kwalifikowalnego 260.576,80 zł.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	644 415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 726,80	

2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze	50 000,00	586 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. W 2022 r. zabezpieczono plan na ewentualne wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją zadania.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie jest zaplanowane do realizacji w budżecie 2023 r. przy udziale środków zewnętrznych. Plan na realizację tego zadania na 2023 rok wynosi 586.287,32 zł, w tym:
	- wydatki majątkowe	50 000,00	586 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- PROW 341.239,00 zł, - środki własne kwalifikowalne 195.048,32 zł, - środki własne niekwalifikowalne 50 000,00 zł.
3	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żalem	10 000,00	424 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. W 2022 r. zabezpieczono plan na ewentualne wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją zadania.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie jest zaplanowane do realizacji w budżecie 2023 r. przy udziale środków zewnętrznych. Plan na realizację tego zadania na 2023 rok wynosi 424.280,94 zł, w tym:
	- wydatki majątkowe	10 000,00	424 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- PROW 238.154,00 zł, - środki własne kwalifikowalne 136.126,94 zł, - środki własne niekwalifikowalne 50 000,00 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:	4 332 124,45	5 572 228,03	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 742 726,09	x
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	4 332 124,45	5 572 228,03	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 742 726,09	x
1	Budowa kolektora ściekowego Ostrowite - Rypin	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Trwają rozmowy nad koncepcją realizacji zadania.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Budowa PSZOK Gminy Brzuze w Ostrowitem	12 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 953,88	Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym w ramach poniesionych wydatków zakupiono blachę i inne materiały budowlane. Wykonano część prac zewnętrznych (naciągnięto strukturę, wykonano remont dachu)
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 953,88	

3	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	1 045,50	Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki wiązały się ze sporządzeniem kosztorysu.
	- 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	1 045,50	
4	Przebudowa drogi Trażyn Rumunki - Buczyzna	956 075,99	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 428,67	W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian do budżetu na 31.12.2022 r. plan na realizację tego zadania wynosił 971.075,99 zł (w tym środki Funduszu Leśnego 468.075,99 zł oraz środki własne gminy 503.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym wykonano podbudowę, odwodnienie, warstwę utwardzoną za kwotę 730.428,67 zł (w tym środki Funduszu Leśnego 468.062,59 zł oraz środki własne gminy 262.366,08 zł). Biorąc pod uwagę przeszkody pojawiające się przy realizacji zadania, które uniemożliwiły dokończenie inwestycji w 2022 r. niezbędnym było ustalenie tego wydatku jako niewygasający, z planem w wysokości 240.647,32 zł.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	956 075,99	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 428,67	
5	Przebudowa drogi Ugoszcz - Julianowo	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.280,00	W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano 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	44.280,00	
6	Przebudowa drogi Gulbiny - Marianowo	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 120209C Przyrowa - Przyrowa	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano 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	46 740,00	
8	Przebudowa drogi Krystianowo - Nowiny	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt sporządzenia map.
	- 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	91,30	
9	Przebudowa drogi Okonin - Parowa	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,90	W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt map ewidencyjnych i opłaty skarbowej. Trwają prace przygotowawcze.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,90	
10	Przebudowa drogi Kleszczyn - Lisiaki	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt sporządzenia map.
	- 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	29,80	
11	Przebudowa drogi Bobrówiec - Jutrzenka	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych.
	- 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	

12	Przebudowa drogi Żale (Lisie Jamy) - Korea	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych.
	- 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	
13	Przebudowa drogi dojazdowej Żale – Głęboček	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Przebudowa drogi Żale -Lisie Jamy II	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Przebudowa drogi dojazdowej Żale pod jezioro Kopiec wraz z budową oświetlenia	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	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)	0,00	37 228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Porozumienie o współpracy i współfinansowaniu zadania zostało podpisane w II półroczu 2021r. Planowana pierwotnie wysokość dotacji celowej w latach 2021- 2022 miała wynieść 45.652,78 zł, wg planu: w 2021 r. 25.109,03 zł oraz w 2022 r. 20.543,75 zł. Zgodnie z zawartym przez gminę Rypin Aneksem Nr 1 do umowy przedłużono termin realizacji zadania oraz zwiększono wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy na poszczególnych Partnerów z 20.543,75 zł do 37.228,03 zł w 2023 r. Dotacja zaplanowana na 2021 r. w wys. 25.109,03 zł została już przekazana, natomiast na 2023 rok zostanie przekazana po podpisaniu umowy z Gminą Rypin.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	37 228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Ugoszczu	2 616 046,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 147,84	W ramach zakończonej inwestycji wybudowano obiekt o pow. ok. 913 m ² obejmujący wejście główne, szatnię, zespół sanitariatów, salę wielofunkcyjną, pokój nauczyciela z pomieszczeniem sanitarnym, zespół szatni z umywalkami, natryskiem i pomieszczeniem WC, przebieralnię, dwie klatki schodowe, dwie mniejsze salki, komunikację w postaci galerii. Zadanie było realizowane przy udziale środków zewnętrznych. W okresie sprawozdawczym plan inwestycji wynosił 2.616.046,06 zł (w tym: 1.305.180,66 zł - środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej, na podstawie podpisanej w 2020 r. umowy z Ministrem Sportu, 150.000,00 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, 800.000,00 zł - wkład własny ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 360.865,40 zł - wkład własny ze środków własnych gminy) - wykonanie 2.611.147,84 zł (w tym: 1.305.180,66 zł - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, 150.000,00 zł – budżet województwa kujawsko – pomorskiego, 800.000,00 zł - Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz 355.967,18 zł - wkład własny ze środków własnych gminy).
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	2 616 046,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 147,84	

18	Rewitalizacja Grodziska w Mościskach wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 158,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt badań archeologicznych.
	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 158,00	
19	Budowa garażu przy strażnicy OSP Dobre	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 572,53	W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym zakupiono m.in. materiały budowlane, wykonano instalację odgromową oraz usługę brukarską, zakupiono materiały do wykonania przyłącza wodociągowego, wypłacono wynagrodzenie kierownikowi budowy.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 572,53	
20	Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	30 002,40	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	17 314,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z zakupem komputerów z oprogramowaniem oraz drukarek.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	30 002,40	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	17 314,00	
21	Rewitalizacja Parowozowni, pozostałych obiektów oraz obszarów zdegradowanych i poprzemysłowych po Cukrowni Ostrowite	375 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 397,80	Poniesiony w okresie sprawozdawczym wydatek dotyczył opłaty za wydanie informacji geodezyjnej oraz sporządzenia map i dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W wyniku rozstrzygniętego przetargu podpisano umowy z wykonawcami na realizację zadania w 2023 roku. Zadanie zaplanowane do realizacji przy udziale dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty 4.250.000,00 zł.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	375 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 397,80	
22	Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 402,87	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z opłatą skarbową oraz sporządzeniem 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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 402,87	