

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2023 rok

I. Zmiany budżetu przeprowadzone w 2023 r.

Budżet gminy został uchwalony po stronie dochodów w kwocie **27.301.536,00 zł** (w tym dochody majątkowe 5.177.743,00 zł).

W okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę **10.954.252,09 zł** oraz zmniejszony o kwotę **1.705.626,05 zł** i wyniósł po zmianach **36.550.162,04 zł** (w tym dochody majątkowe 8.521.327,47 zł). Dochody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **35.921.926,84 zł**, tj. **98,28 %** planu rocznego (w tym dochody majątkowe 8.505.802,92 zł).

Po stronie wydatków budżet został uchwalony w kwocie **30.562.744,76 zł** (w tym wydatki majątkowe 8.924.033,45 zł).

W okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę **18.829.874,06 zł** oraz zmniejszony o kwotę **5.148.463,42 zł** i wyniósł po zmianach **44.244.155,40 zł** (w tym wydatki majątkowe 16.760.532,22 zł). W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w kwocie **39.866.919,46 zł**, tj. **90,11%** planu rocznego (w tym wydatki majątkowe 13.722.086,57 zł).

Zaplanowany pierwotnie deficyt budżetu w wysokości 3.261.208,76 zł został w ciągu roku zwiększony do kwoty 7.693.993,36 zł. Zaplanowano, że zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.237.196,84 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.338.551,30 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.934.946,70 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 183.298,52 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetu wyniósł **3.944.992,62 zł**.

Zaplanowane w 2023 r. przychody w wysokości **7.693.993,36 zł** (nadwyżka z lat ubiegłych 1.338.551,30 zł, przychody z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 183.298,52 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1.934.946,70 zł oraz przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek 4.237.196,84 zł) zostały wykonane w wysokości **5.456.796,52 zł**. Są to: nadwyżka z lat ubiegłych 1.338.551,30 zł, przychody z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 183.298,52 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1.934.946,70 zł, wprowadzone do budżetu uchwałą Nr L/281/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 12.05.2023 r. oraz przychód z zaciągniętego w m-cu XII/2023r. kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł.

W 2023 r. nie planowano rozchodów z tyt. spłat, ponieważ Gmina Brzuze wg stanu na dzień 31.12.2022 r. nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zmiany w planie dochodów w okresie sprawozdawczym, w tym:

a) dochody własne – pierwotny plan w wysokości **7.755.016,00 zł** wyniósł po zmianach **8.127.331,67 zł** (*w tym dochody majątkowe 25.940,01 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 **8.123.693,00 zł** wyniósł po zmianach **14.923.366,02 zł** (*w tym dochody majątkowe 8.495.387,46 zł*), w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych - plan po zmianach **4.547.980,32 zł**,

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy - plan po zmianach **1.301.166,75 zł** (*w tym dochody majątkowe 270.465,47 zł*),

- pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – plan po zmianach **9.074.218,95** (*w tym dochody majątkowe 8.224.921,99 zł*),

c) subwencje – pierwotny plan w wysokości **11.422.827,00 zł** wyniósł po zmianach **13.499.464,35 zł**.

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

Zmiany w planie wydatków w okresie sprawozdawczym, w tym:

- **wydatki bieżące** – w zakresie wydatków bieżących pierwotny plan w wysokości **21.638.711,31 zł** wyniósł po zmianach **27.483.623,18 zł**,

- **wydatki majątkowe** - w zakresie wydatków majątkowych pierwotny plan w wysokości **8.924.033,45 zł** wyniósł po zmianach **16.760.532,22 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 8.127.331,67 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 7.604.261,83 zł, tj. 93,56 % (w tym dochody majątkowe – plan roczny 25.940,01 zł – wykonanie 30.303,86 zł), z tego:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – plan roczny 4.300,00 zł – wykonanie 5.062,44 zł, tj. 117,73 %,
- wpływy ze zwrotu dotacji udzielonej z budżetu gminy dla GZGK (po zakończeniu roku budżetowego) – plan 4.556,81 zł – wykonanie 4.556,81 zł, tj. 100 %,
- wpływy w związku z realizacją zadania na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe – plan roczny 600.000,00 zł – wykonanie 562.919,31 zł, tj. 93,82 %,
- wpływy ze zwrotu dotacji udzielonej z budżetu gminy dla Powiatu Rypińskiego dot. przewozów autobusowych (po zakończeniu roku budżetowego) – plan 2.099,40 zł – wykonanie 2.099,40 zł, tj. 100 %,
- wpływy z czynszów za mieszkania – plan 34.200,00 zł – wykonanie 28.218,57 zł, tj. 82,51 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 16.163,15 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych (*dochody majątkowe*) – plan roczny 12.200,00 zł – wykonanie 16.563,85 zł, tj. 135,77 %,
- wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) – plan 5,00 zł – wykonanie 3,10 zł, tj. 62 %,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – plan 6.300,00 zł – wykonanie 5.491,40 zł, tj. 87,17 %,
- wpływy z wynajmu powierzchni pod maszt – plan 1.000,00 zł – wykonanie 462,60 zł, tj. 46,26 %,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (*dochody majątkowe*) – plan roczny 13.740,01 zł – wykonanie 13.740,01 zł, tj. 100 %,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych UG oraz odsetek od nieterminowych wpłat pozostałych należności z innych źródeł – plan 35.000,00 zł – wykonanie 40.711,84 zł, tj. 116,32 %,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (UG) - plan 2.518,63 zł – wykonanie 35.933,63 zł, tj. 1.426,71 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 4.503,03 zł,
- wpływy z różnych dochodów – plan 29.000,00 zł – wykonanie 36.061,70 zł, tj. 124,35 %,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (realizacja U.S) – plan roczny 5.000,00 zł – wykonanie (–) 4.645,00 zł,
- wpływy z odsetek od podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (realizacja U.S) – plan roczny 100,00 zł – wykonanie (–) 97,00 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 1.600.000,00 zł – wykonanie 1.444.357,43 zł, tj. 90,27%, zaległości wymagalne stanowią kwotę 322.507,91 zł, na które wystawiane są upomnienia a w następnej kolejności tytuły wykonawcze,

- podatek rolny – plan roczny **837.000,00 zł** – wykonanie **710.798,76 zł**, tj. **84,92 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 231.557,64 zł, na które wystawiane są upomnienia a następnie tytuły wykonawcze,
- podatek leśny – plan roczny **24.500,00 zł** – wykonanie **23.409,10 zł**, tj. **95,55 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 801,90 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od środków transportowych – plan roczny **194.276,00 zł** – wykonanie **171.220,00 zł**, tj. **88,13 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 264.017,65 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od spadków i darowizn (realizacja U.S) – plan **80.000,00 zł** – wykonanie **84.206,11 zł**, tj. **105,26 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 731,54 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan roczny **500,00 zł** – wykonanie **70,00 zł**, tj. **14,00 %**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (realizacja U.S) – plan roczny **305.000,00 zł** – wykonanie **239.318,09 zł**, tj. **78,46 %** – zaległości wymagalne 862,39 zł,
- wpływy z tyt. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan roczny **4.500,00 zł** – wykonanie **2.169,00 zł**, tj. **48,20 %**,
- wpływy z opłaty skarbowej – plan roczny **25.000,00 zł** – wykonanie **21.980,00 zł**, tj. **87,92 %**,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych – plan roczny **76.500,00 zł** – wykonanie **77.044,30 zł**, tj. **100,71 %**,
- 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 **40.000,00 zł** – wykonanie **24.861,38 zł**, tj. **62,15 %**,
- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej – plan **28.000,00 zł** – wykonanie **27.802,23 zł** tj. **99,29 %**, zaległości wymagalne 435,46 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan roczny **2.139.401,00 zł** – wykonanie **2.139.401,00 zł**, tj. **100 %**,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan roczny **10.161,00 zł** – wykonanie **10.161,00 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 **515,18 zł**, tj. **147,19 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 23,96 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z Taksówki Społecznej – plan roczny **23.000,00 zł** – wykonanie **15.083,96 zł**, tj. **65,58 %**,
- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan **30.000,00 zł** – wykonanie **21.786,31 zł**, tj. **72,62%**, zaległości wymagalne 875.027,33 zł,
- wpływy z tyt. opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan **0,00 zł** – wykonanie **1,20 zł**,
- wpływy za ścieki – plan roczny **170.000,00 zł** – wykonanie **157.571,58 zł**, tj. **92,69 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 34.624,83 zł, na które wystawiane są upomnienia (część zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2024 r.),
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (roczna korekta VAT) - plan **2.000,82 zł** – wykonanie **2.000,82 zł**, tj. **100 %**,

- wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie – plan roczny **1.300.000,00 zł** – wykonanie **1.248.629,29 zł**, tj. **96,05 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 335.497,16 zł, na które wystawiane są upomnienia, a w dalszej kolejności tytuły wykonawcze (część zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2024 r.),
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - plan **11.000,00 zł** – wykonanie **12.160,04 zł**, tj. **110,55 %**,
 - wpływy z dzierżawy gruntów – plan **113.500,00 zł** – wykonanie **98.526,71 zł**, tj. **86,81 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 6.362,96 zł, (część zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2024 r.),
 - wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych z budżetu jst - plan **1.200,00 zł** – wykonanie **1.200,00 zł**, tj. **100 %**,
 - odsetki od nieterminowych wpłat należności – plan **26.600,00 zł** – wykonanie **24.327,46 zł**, tj. **91,46 %**,
-
- wpływy za C.O. (dot. mieszkań administrowanych przez GZE-A) – plan roczny **18.567,00 zł** – wykonanie **23.274,29 zł**, tj. **125,35 %**,
 - 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 **46.355,35 zł**, tj. **82,61 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 35.236,61 zł,
 - wpływy z czynszów (administrowane przez szkoły podstawowe) – plan roczny **2.785,00 zł** – wykonanie **1.284,60 zł**, tj. **46,13 %**,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan roczny **25.000,00 zł** – wykonanie **43.187,00 zł**, tj. **172,75 %**,
 - 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 **18.042,87 zł**, tj. **36,34 %**,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych – plan roczny **150.000,00 zł** – wykonanie **125.160,00 zł**, tj. **83,44 %**,
-
- wpływy z tyt. pobytu członka rodziny w DPS (realizacja GOPS) – plan roczny **2.400,00 zł** – wykonanie **900,00 zł**, tj. **37,50 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 7.833,23 zł,
 - wpływy z tyt. pobytu w schronisku - plan roczny **15.000,00 zł** – wykonanie **18.171,00 zł**, tj. **121,14%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 404,00 zł,
 - wpływy z tyt. opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan roczny **15.000,00 zł** – wykonanie **22.075,11 zł**, tj. **147,17 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 1.639,53 zł,
 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (GOPS) - plan **130,00 zł** – wykonanie **128,00 zł**, tj. **98,46%**,
 - 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 4.547.980,32 zł dochody wykonane wyniosły 4.535.945,58 zł, co stanowiło 99,74% planu rocznego, w tym:

- a) rolnictwo i łowiectwo – na plan roczny **1.064.253,22 zł** dochody wykonane wyniosły **1.064.253,22 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) **transport i łączność** – na plan roczny **1.814,40 zł** dochody wykonane wyniosły **1.814,40 zł**, tj. **100%** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z obowiązkiem zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu,
- c) **administracja publiczna:**
 - **urzędy wojewódzkie** - na plan roczny **118.988,30 zł** otrzymana dotacja, pomniejszona o zwrot środków w wysokości 8.686,81 zł, w związku z przyjętym jednolitym sposobem kalkulacji kosztów zadań z zakresu spraw obywatelskich, stanowiła kwotę **110.301,49 zł**, tj. **92,70%** planu. W ramach w/w dotacji otrzymano 8.112,30 zł tytułem zwrotu wydatków poniesionych przez JST ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwróconych z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym.
- d) **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:**
 - plan **1.250,00 zł** – dochody wykonane **1.161,06 zł** tj. **92,88 %** z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
 - plan **94.569,00 zł** – dochody wykonane **94.569,00 zł** tj. **100 %** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
 - plan **477,00 zł** – dochody wykonane **477,00 zł** tj. **100 %** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15.10.2023 r.
- e) **oświata i wychowanie** - na plan roczny **46.940,40 zł** dochody wykonane z przeznaczeniem na podręczniki i materiały edukacyjne dla szkół stanowiły kwotę **46.940,40 zł**, tj. **100%**,
- f) **pomoc społeczna** – na plan roczny **125.400,00 zł** dochody wykonane wyniosły **123.400,00 zł**, tj. **98,40 %** planu rocznego, w tym :
 - a. specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan roczny **125.400,00 zł** - dochód wykonany **123.400,00 zł**, tj. **98,40 %** planu,

g) rodzina – na plan roczny **3.094.288,00 zł** dochody wykonane wyniosły **3.093.029,01 zł**, tj. **99,96%** planu rocznego, w tym :

- a. świadczenia wychowawcze „500+” (rozliczenia z lat ubiegłych w ramach koordynacji świadczeń - na plan roczny **5.466,00 zł** dochody wykonane wyniosły **4.950,42 zł**, tj. **90,57%** planu,
- b. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi - na plan roczny **2.996.998,00 zł** dochody wykonane wyniosły **2.996.998,00 zł**, tj. **100%** planu,
- c. realizacja Rządowego Programu wspierania rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - plan roczny **1.809,00 zł** - dochody wykonane **1.492,00 zł**, tj. **82,48 %** planu,
- d. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – na plan roczny **90.015,00 zł** dochody wykonane wyniosły **89.588,59 zł**, tj. **99,53%** planu.

W ramach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy, na plan roczny 1.301.166,75 zł dochody wykonane wyniosły 1.283.115,36 zł, co stanowiło 98,61 % planu rocznego, (w tym dochody majątkowe – plan roczny 270.465,47 zł – wykonanie 270.465,47 zł, tj. 100% planu), z tego:

a) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan **250.000,00 zł** - wykonanie **250.000,00 zł**, tj. **100% (dochód majątkowy)** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa garażu przy OSP w Żałem”,

b) w zakresie różnych rozliczeń – na plan roczny **96.052,75 zł** otrzymano dotację w wysokości **96.052,75 zł**, tj. **100%** , tytułem zwrotu wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r. (w tym dochód bieżący **75.587,28 zł**, **dochód majątkowy 20.465,47 zł**). Dotacja została wprowadzona do budżetu przez Radę Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy,

c) w zakresie oświaty i wychowania – na plan roczny **173.594,00 zł** dochody wykonane wyniosły **165.557,25 zł**, tj. **95,37 %** planu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym:

- a. oddziały przedszkolne w SP – na plan roczny **106.085,00 zł** dochody wykonane stanowiły kwotę **101.784,22 zł**, tj. **95,95%** planu,
- b. przedszkole w ZS-P – na plan roczny **67.509,00 zł** dochody wykonane stanowiły kwotę **63.773,03 zł**, tj. **94,47%** planu,

d) w zakresie pomocy społecznej – na plan roczny **650.223,00 zł** dochody wykonane wyniosły **644.784,36 zł**, tj. **99,16 %** planu, w tym:

- a. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan roczny **22.722,00 zł** - wykonanie **22.697,22 zł**, tj. **99,89 %** planu,
- b. zasiłki okresowe i pomoc w naturze – plan roczny **83.505,00 zł** – wykonanie **83.163,94 zł**, tj. **99,59 %** planu,
- c. zasiłki stałe – plan roczny **251.438,00 zł** - wykonanie **246.365,20 zł**, tj. **97,98 %** planu,
- d. dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej /etaty, wydatki rzeczowe ośrodka/ - na plan roczny **123.458,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **123.458,00 zł**, tj. **100%** planu,
- e. dożywianie w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” - na plan roczny **169.100,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **169.100,00 zł**, tj. **100%** planu,

e) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – plan roczny **131.297,00 zł** - wykonanie 126.721,00 zł, tj. 96,51 % z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie działalności usługowej dot. cmentarzy - na plan roczny 500,00 zł dochody wykonane stanowiły kwotę 500,00 zł, tj. 100% planu.

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

na plan roczny 9.073.718,95 zł - dochody wykonane wyniosły 8.998.639,72 zł, co stanowiło 99,17 % planu rocznego (w tym dochody majątkowe – plan roczny 8.224.921,99 zł – wykonanie 8.205.033,59 zł, tj. 99,76% planu), z tego:

a) w zakresie dróg publicznych gminnych:

- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa drogi dojazdowej Okonin - Parowa**” – plan **221.122,00 zł (dochód majątkowy)** – wykonanie **201.247,00 zł**, tj. 91,01 % planu,

- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Remont drogi gminnej Nr 120207C Somsiorsy – Somsiorsy na odcinku 480 m w m. Somsiorsy, remont drogi gminnej Nr 120212C Ostrowite - Studzianka na odcinku 720 m w m. Mościska oraz remont drogi**

gminnej Nr 120210C Giżynek - Piórkowo na odcinku 300 m w m. Giżynek” – plan 339.000,00 zł (dochód bieżący) – wykonanie 339.000,00 zł, tj. 100 % planu,

- środki pochodzące z Funduszu Leśnego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa drogi gminnej Trąbin Rumunki - Buczyna**” – plan **468.075,99 zł (dochód majątkowy)** – wykonanie **468.062,59 zł**, tj. 99,99 % planu,

b) w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:

- środki pochodzące z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, tj. **nabycie używanego lekkiego samochodu pożarniczego w imieniu własnym, na rzecz OSP w Okoninie** – plan **50.000,00 zł (dochód majątkowy)** – wykonanie **50.000,00 zł**, tj. 100 % planu,

c) 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 2022 r. zadania inwestycyjnego pn. „**Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola – etap II**” - plan **339.150,00 zł (dochód majątkowy)** – wykonanie **339.150,00 zł**, tj. 100 % planu,

d) 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 **543,36 zł (dochód bieżący)** – wykonanie **3.188,19 zł**, tj. 586,75 % planu,

e) 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 „Rodzynki w Radzynie”** - zadanie realizowane przez SP Radzynek **(dochód bieżący)** – plan **24.986,90 zł** – wykonanie **24.986,90 zł**, tj. 100 % planu,

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

(*dochód bieżący*) – plan **24.966,95 zł** – wykonanie **24.966,95 zł**, tj. 100 % planu,

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

(*dochód bieżący*) – plan **24.978,96 zł** – wykonanie **24.978,96 zł**, tj. 100 % planu,

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

(*dochód bieżący*) – plan **119.053,55 zł** – wykonanie **119.053,55 zł**, tj. 100 % planu,

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

(*dochód bieżący*) – plan **48.910,00 zł** – wykonanie **48.910,00 zł**, tj. 100 % planu,

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

(*dochód bieżący*) – plan **49.728,19 zł** – wykonanie **49.728,19 zł**, tj. 100 % planu,

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

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

- 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 **30.845,94 zł** (*dochód bieżący*) – wykonanie **30.845,94 zł**, tj. 100 % planu,

f) 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 **35.300,00 zł** (*dochód bieżący*) – wykonanie **29.823,84 zł**, tj. 84,49 % planu,

g) 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 **41.900,00 zł** (*dochód bieżący*) – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

- 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 **37.000,00 zł** (*dochód bieżący*) – wykonanie **30.345,84 zł**, tj. 82,302 % planu. Dodatkowo w ramach rozliczenia zadania z ubiegłego roku wpłynęły środki w wysokości **5.213,89 zł** na plan **5.213,89 zł**, tj. **100%**,

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

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie XIII Gminnego Konkursu Przyrodniczo - Ekologicznego – plan **1.500,00 zł (dochód bieżący)** – wykonanie **1.444,74 zł**, tj. 96,32% planu,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie II Gminnego Konkursu Plastycznego Eko - Brzuzek – plan **1.500,00 zł (dochód bieżący)** – wykonanie **1.438,24 zł**, tj. 95,88% planu,

i) w ramach zadań w zakresie kultury fizycznej:

- środki z Budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie „**Budowy parku do street workout w miejscowości Ostrowite**” – na podstawie podpisanej w 2023 r. umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa – plan **40.000,00 zł (dochód majątkowy)** – wykonanie **40.000,00 zł**, tj. 100 % planu,

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

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja parowozowni, pozostałych obiektów oraz obszarów zdegradowanych i przemysłowych po Cukrowni Ostrowite” - plan **4.250.000,00 zł (dochód majątkowy)** – wykonanie **4.250.000,00 zł**, tj. 100 % planu,
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze” - plan **2.856.574,00 zł (dochód majątkowy)** – wykonanie **2.856.574,00 zł**, tj. 100 % planu,
- środki na wypłatę dodatku elektrycznego - plan **10.710,00 zł (dochód bieżący)** – wykonanie **10.710,00 zł**, tj. 100 % planu,

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

- środki na dodatkowe zadania oświatowe – plan **21.739,00 zł (dochód bieżący)** – wykonanie **21.739,00 zł**, tj. 100 % planu,
- środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – plan **265,47 zł (dochód bieżący)** – wykonanie **265,47 zł**, tj. 100 % planu,
- środki na wypłatę zasiłków okresowych – plan **706,00 zł (dochód bieżący)** – wykonanie **704,42 zł**, tj. 99,78 % planu,

- środki na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi – plan **3.924,00 zł** (*dochód bieżący*) - wykonanie **3.921,26 zł**, tj. 99,93 % planu,
- środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys.300 zł i obsługę zadania – plan **4.284,00 zł** (*dochód bieżący*) – wykonanie **600,00 zł**, tj. 14,01 % planu.

W okresie sprawozdawczym otrzymano subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie 13.499.464,35 zł, tj. 100% planu rocznego w wysokości 13.499.464,35 zł , z tego:

- **część oświatowa** – plan 6.100.232,00 zł - wykonanie 6.100.232,00 zł, tj. 100% planu,
- **część wyrównawcza** – plan 5.113.844,00 zł - wykonanie 5.113.844,00 zł, tj. 100% planu,
- **część równoważąca** – plan 268.754,00 zł - wykonanie 268.754,00 zł, tj. 100% planu,
- **uzupełnienie subwencji ogólnej** – plan 2.016.634,35 zł - wykonanie 2.016.634,35 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, opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz z tyt. zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych zostały wykonane w kwocie 123.882,52 zł (dochód potrącony przez j.s.t. 22.305,79 zł, **dochody Skarbu Państwa wykonano w kwocie 101.576,73 zł na plan roczny 40.700,00 zł** i przekazano na wskazane konto).

Analiza wykonania dochodów

Analizując wykonanie dochodów gminy w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu rocznego zostały one wykonane w 98,28 %. Dochody zostały zrealizowane w przedziale od 0% do 1.426,71 %.

Najwyższe procentowe wykonanie wystąpiło we wpływach z rozliczeń z lat ubiegłych zaplanowanych na poziomie 2.518,63 zł a wykonanych w wysokości 35.933,63 zł, w związku ze zwrotem m.in. VAT oraz nadpłat od Energa Operator (1.426,71%) oraz wpływie środków zewnętrznych w związku z realizacją wieloletniego projektu, zaplanowanych na poziomie 543,36 zł a wykonanych w kwocie 3.188,19 zł, tj. w 586,75 %.

Dochody znacząco wpływające na budżet, tj. wpływy z podatków od osób prawnych, zaplanowane na poziomie 1.081.776,00 zł zostały wykonane w 88,70 %, wpływy z podatków od osób fizycznych, zaplanowane na poziomie 1.980.000,00 zł zostały wykonane w 87,28 %, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 2.139.401,00 zł zostały wykonane w 100 % oraz subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w wysokości 13.499.464,35 zł została wykonana w 100%.

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 8.521.327,47 zł, w tym: ze sprzedaży majątku - plan 25.940,01 zł, dotacja celowa z Budżetu Państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego plan 250.000,00 zł i z tyt. zwrotu wydatków majątkowych, wykonanych w 2022 r. w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 20.465,47 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - plan 8.224.921,99 zł (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – plan 221.122,00 zł, środki Funduszu Leśnego - plan 468.075,99 zł, środki z Funduszu Sprawiedliwości – plan 50.000,00 zł, środki z Budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego - plan 40.000,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – plan 7.106.574,00 zł oraz na realizację projektów z udziałem środków unijnych – plan 339.150,00 zł) zostały wykonane w wysokości 8.505.802,92 zł, tj. w 99,82% i były to: wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 30.303,86 zł, dotacja celowa z Budżetu Państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości 250.000,00 zł i z tyt. zwrotu wydatków majątkowych, wykonanych w 2022 r. w ramach Funduszu Sołeckiego – 20.465,47 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z różnych źródeł w wysokości 8.205.033,59 zł (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 201.247,00 zł, środki Funduszu Leśnego – 468.062,59 zł, środki z Funduszu Sprawiedliwości – 50.000,00 zł, środki z Budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego - 40.000,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 7.106.574,00 zł oraz na realizację projektów z udziałem środków unijnych – 339.150,00 zł).

W okresie sprawozdawczym dochody własne ze sprzedaży majątku, zaplanowane na poziomie 25.940,01 zł, zostały wykonane w 116,82 % , tj. w wysokości 30.303,86 zł. Wpłynęły też wszystkie środki zewnętrzne, pozyskane z różnych źródeł na dofinansowanie inwestycji. Nieznacznie niższy, niż pierwotnie planowano, poziom dochodów osiągnięto w

przypadku środków z RFRD, gdzie plan wynosił 221.122,00 zł a wykonanie 201.247,00 zł, tj. 91,01% (obniżenie dofinansowania wynikało z uzyskania po przetargu niższej ceny realizacji zadania).

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 875.027,33 zł. Pozostałe zaległości wymagalne wyniosły 1.271.721,34 zł. Część z tych zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2024 r. Zaległości w podatkach oraz opłatach w dużej mierze są skutkiem trudnej sytuacji finansowej rolników, spowodowanej m.in. drastycznymi spadkami cen produktów rolnych, m.in. mleka, zbóż, trzody chlewnej a utrzymującymi się jednocześnie na wysokim poziomie cenami nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Ponadto rolnicy mają ograniczone możliwości sprzedaży zbóż.

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 2023 roku dochody gminy zmniejszone zostały o kwotę **1.180.682,39 zł** (podatek rolny 354.845,82 zł, podatek od nieruchomości 722.867,57 zł, podatek od środków transportowych 102.969,00 zł).

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy w podatkach wyniosły kwotę **7.510,17 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę **46.902,00 zł**, w tym:

a) umorzenie zaległości podatkowych 3.311,00 zł, tj.:

- podatek rolny (umorzenia w kwocie 266,00 zł),
- podatek od nieruchomości (umorzenia w kwocie 1.419,00 zł),
- odsetki (umorzenia w kwocie 1.626,00 zł),

b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 43.591,00 zł.

Wydatki:

W okresie sprawozdawczym wydatki gminy zrealizowano w kwocie 39.866.919,46 zł na plan roczny po zmianach 44.244.155,40 zł, tj. w 90,11%, w tym:

- **wydatki majątkowe – plan 16.760.532,22 zł – wykonanie 13.722.086,57 zł, tj. 81,87%,**
- **wydatki bieżące – plan 27.483.623,18 zł – wykonanie 26.144.832,89 zł, tj. 95,13%.**

W ramach wydatków ogółem:

- **wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 435.599,02 zł – wykonanie 433.266,67 zł, tj. 99,46%, w tym:**

- **wydatki majątkowe – plan 155.765,76 zł – wykonanie 155.521,16 zł, tj. 99,84%,**
- **wydatki bieżące – plan 279.833,26 zł – wykonanie 277.745,51 zł, tj. 99,25%.**

- **wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 4.547.980,32 zł – wykonanie 4.527.833,28 zł, tj. 99,56%**

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

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w tym dziale roczne wydatki w kwocie 1.564.666,52 zł zrealizowano w kwocie 1.239.518,60 zł, tj. 79,22 %.

Melioracje wodne

Plan roczny 6.000,00 zł wykonano w kwocie 1.240,00 zł, tj. 20,67%, w tym:

- 290,00 zł pokrywa do studzienki,
- 950,00 zł sporządzenie opinii przez biegłego sądowego w sprawie stosunków wodnych w m. Piskorczyń,

Izby rolnicze

Wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – plan roczny 18.000,00 zł – wykonanie 14.547,96 zł, tj. 80,82%.

Pozostała działalność

Plan roczny 1.540.666,52 zł wykonano w kwocie 1.223.730,64 zł, tj. 79,43%, w tym:

- 1.043.385,52 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (100% dotacja na realizację zadania zleconego),
- 20.867,70 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 **473.913,30 zł** – wykonanie **159.317,15 zł**, tj. **33,62%**.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane w tym dziale roczne wydatki **1.303.300,00 zł** wykonano w kwocie **1.202.547,31 zł**, tj. **92,27%**

Dostarczanie wody

Plan roczny **406.000,00 zł** – wykonanie **326.000,00 zł**, tj. **80,30%**, w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzuzem z przeznaczeniem na dopłatę do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę – plan 306.000,00 zł – wykonanie 306.000,00 zł, tj. 100%,

wydatki majątkowe - plan 100.000,00 zł – wykonanie 20.000,00 zł, tj. 20,00%, w tym:

- „Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin” – plan roczny 30.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- „Modernizacja i przebudowa gminnej sieci wodociągowej” – plan roczny 50.000,00 zł – wykonanie 20.000,00 zł, tj. 40% (wykonanie części przyłącza wodociągowego),
- „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w miejscowości Trąbin, przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej w miejscowości Ugoszcz oraz przebudowa istniejących przepompowni ścieków surowych w miejscowości Ostrowite, Brzuze, Ugoszcz” – plan roczny 20.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Pozostała działalność

Plan roczny **897.300,00 zł** wykonano w kwocie **876.547,31 zł**, tj. **97,69%** 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 **7.816.139,18 zł** zrealizowano w kwocie **6.966.805,25 zł**, tj. **89,13%**.

Lokalny transport zbiorowy

Plan roczny **12.814,40 zł** – wykonanie **12.814,40 zł**, tj. **100 %**, w tym:

- 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 **11.000,00 zł** – wykonanie **11.000,00 zł**, tj. **100%** (w m-cu I/2024 powiat dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.872,42 zł, zgodnie ze złożonym rozliczeniem. Ostateczny koszt zadania wyniósł 8.127,58 zł. Zwrot został przyjęty na dochody roku 2024),
- w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z obowiązkiem zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu (zadanie zlecone) – plan **1.814,40 zł**
- wydatki wykonano w wysokości **1.814,40 zł**, tj. **100%**.

Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki majątkowe - plan **30.000,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym, w tym:

„Budowa zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Rypin w km 73+397 na działkę o nr ewid. 75/19 w m. Ostrowite” - plan 30.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Drogi publiczne powiatowe

Plan **161.103,86 zł** – wykonanie **161.103,86 zł**, tj. **100%**, w tym:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej 2204C Radziki Duże – Wapielsk – Trąbin – Ostrowite na odcinku 544 m od km 8+816 do km 9+360” – plan 161.103,86 zł – wykonanie 161.103,86 zł, tj. 100 %.

Drogi publiczne gminne

Łączny plan roczny **7.612.220,92 zł** wykonano w kwocie **6.792.886,99 zł**, tj. **89,24%**, ponosząc następujące wydatki:

- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 77.854,78 zł, w tym: paliwo do samochodu, ciągnika, kosiarek, piły, agregatu, zagęszczarki (w tym drobne akcesoria samochodowe) 35.380,40 zł, art. do ciągnika, samochodu, kosiarek i innych urządzeń wykorzystywanych na drogach gminnych 6.310,59 zł, masa na zimno do remontu dróg 2.140,20 zł, tłuczeń, piasek, beton, kruszywo na drogi 7.698,30 zł, rury przepustowe 3.300,00 zł, płyty drogowe JUMBO 10.360,70 zł, gaz 245,00 zł, sól drogowa do zimowego utrzymania dróg 9.963,00 zł, materiały do oznakowania dróg gminnych 883,33 zł, dzienniki budowy 500,20 zł, palety 669,00 zł, taśma do montażu oświetlenia świątecznego na drogach 209,10 zł, karty drogowe 194,96 zł,
- usługi remontowe na drogach gminnych (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 827.020,31 zł, w tym:

* realizacja zadania pn. „**Remont drogi gminnej Nr 120207C Somsiori – Somsiori na odcinku 480 m w m. Somsiori, remont drogi gminnej Nr 120212C Ostrowite - Studzianka na odcinku 720 m w m. Mościska oraz remont drogi gminnej Nr 120210C Giżynek - Piórkowo na odcinku 300 m w m. Giżynek**” z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – plan 809.000,00 zł (w tym środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 339.000,00 zł oraz środki własne gminy 470.000,00 zł) – wykonanie 797.393,63 zł, tj. 98,56% (w tym środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 339.000,00 zł oraz środki własne gminy 458.393,63 zł).

Koszt remontu, w podziale na poszczególne drogi, przedstawiał się następująco:

- 1) droga Somsiori – Somsiori 238.997,00 zł (101.597,00 zł RFRD, 137.400,00 zł śr.wł.),
- 2) droga Ostrowite - Studzianka 325.579,77 zł (138.403,00 zł RFRD, 187.176,77 zł śr.wł.),
- 3) droga Giżynek - Piórkowo 232.816,86 zł (99.000,00 zł RFRD, 133.816,86 zł śr.wł.),

* pozostałe usługi remontowe na drogach 29.626,68 zł,

- pozostałe usługi 89.570,33 zł, w tym: pełnienie nadzoru przy remoncie w/w 3 odcinków dróg 12.000,00 zł, wymiana opon i naprawa kół 813,00 zł, naprawa samochodów 5.305,00 zł, usługa serwisowa ciągnika 4.952,25 zł, okresowe przeglądy pojazdów 1.883,60 zł, przegląd gaśnic 29,70 zł, przegląd obiektów mostowych na drogach 2.398,50 zł, wykonanie ewidencji i numeracji dróg gminnych, przeglądów stanu technicznego dróg oraz fotorejestracja pasa drogowego 22.017,00 zł, usługa koparko – ładowarką 2.574,50 zł, usługa kruszenia gruzu i naprawa dróg gminnych 24.114,75 zł, transport materiałów do remontu dróg 4.317,30 zł, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 8.610,00 zł, pozostałe usługi (abonament, wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu 554,73 zł,

- różne opłaty 3.215,55 zł,

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **115.783,04 zł** – wykonanie **115.617,99 zł**, tj. **99,86%**, w tym:

- *zakup materiałów na drogi gminne w ramach FS – plan 1.000,00 zł – wykonanie 916,61 zł, tj. 91,66%, w tym:*

* Sołectwo Przyrowa - Mościska – plan 1.000,00 zł na zakup lustra drogowego – wykonanie 916,61 zł, tj. 91,66%,

- *remonty i modernizacja dróg gminnych w ramach FS – plan 114.783,04 zł – wykonanie 114.701,38 zł, tj. 99,93%, w tym:*

* Sołectwo Brzuze – plan 5.000,00 zł – wykonanie 4.993,31 zł,

* Sołectwo Dobre – plan 2.000,00 zł – wykonanie 2.000,00 zł,

* Sołectwo Giżynek – plan 10.781,97 zł – wykonanie 10.781,97 zł,

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

* Sołectwo Marianowo – plan 3.000,00 zł – wykonanie 2.994,31 zł,

* Sołectwo Ostrowite – plan 2.103,30 zł – wykonanie 2.103,30 zł,

* Sołectwo Okonin – plan 15.356,71 zł – wykonanie 15.350,40 zł,

* Sołectwo Piskorzyn – plan 7.994,88 zł – wykonanie 7.945,80 zł,

* Sołectwo Radzynek – plan 12.464,89 zł – wykonanie 12.464,84 zł,

* Sołectwo Somsiori – plan 16.340,28 zł – wykonanie 16.340,24 zł,

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

* Sołectwo Trąbin Rum. – plan 4.862,05 zł – wykonanie 4.862,05 zł,

* Sołectwo Ugoszcz – plan 5.974,07 zł – wykonanie 5.961,81 zł,

*Sołectwo Żałe - plan 9.404,89 zł – wykonanie 9.403,35 zł,

wydatki majątkowe - plan 6.466.937,88 zł – wykonanie 5.679.608,03 zł, tj. 87,83%, z tego:

- „Budowa drogi Dobrze – Trąbin Rumunki” – plan 110.000,00 zł – wykonanie 15.805,50 zł, tj. 14,37%. (mapy, dokumentacja projektowa – kosztorysowa),

- „Budowa drogi gminnej Nr 120204C Trąbin - Radomin” - plan 40.000,00 zł – wykonanie 35.410,16 zł, tj. 88,53% (dokumentacja projektowa, budowa 60m odcinka drogi o szerokości 4m, utwardzona masą bitumiczną),

- „Budowa drogi gminnej Nr 120207C Somsiori - Somsiori” - plan 20.000,00 zł – wykonanie 79,90 zł, tj. 0,40% (mapy),

- „Budowa drogi gminnej Nr 120211C Studzianka – Kleszczyn – etap II” - plan 52.000,00 zł – wykonanie 7.353,70 zł, tj. 14,14% (dziennik budowy, wypłata odszkodowania za przejęcie działki pod drogę z mocy prawa),

- „Budowa drogi gminnej Ugoszcz – Julianowo – etap II” **przy udziale środków Funduszu Sołeckiego Ugoszcz** - plan 134.000,00 zł, (w tym: **14.000,00 zł Fundusz Sołecki**, 120.000,00 zł środki własne) – wykonanie **14.002,97 zł**, tj. 10,45% (w tym: **13.992,97 zł Fundusz Sołecki**, 10,00 zł środki własne). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup dziennika budowy oraz wykonanie podbudowy.

- „Budowa drogi Trąbin Rumunki - Bachórz” - plan 100.000,00 zł – wykonanie 10.860,90 zł, tj. 10,86% (dokumentacja projektowa, niwelacja i profilowanie drogi),

- „Budowa drogi Żałe - Bobrówiec” - plan 20.000,00 zł – wykonanie 18.450,00 zł, tj. 92,25% (sporządzenie dokumentacji geodezyjnej),

- „Budowa i przebudowa dróg na terenie wsi Ugoszcz” - plan 50.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku.

- „Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze” **przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** – plan w 2023 roku wyniósł 5.176.574,00 zł, (w tym: **2.856.574,00 zł Polski Ład**, 2.320.000,00 zł środki własne) – wykonanie **5.168.665,68 zł**, tj. 99,85% (w tym: **2.856.574,00 zł Polski Ład**, 2.312.091,68 zł środki własne).

Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. przy udziale środków Polskiego Ładu 3.793.426,00 zł oraz środków własnych 40.000,00 zł.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę i przebudowę 11 dróg, w tym:

* w ramach części Nr 1 - Przebudowa drogi gminnej Okonin – Obory,

- Przebudowa drogi Żałe – Głęboćek,

- Przebudowa drogi Żałe – Lisie Jamy,

- Przebudowa drogi dojazdowej na dz. nr 188 w miejscowości Żałe,

- * w ramach części Nr 2 - Przebudowa dróg dojazdowych w miejscowości Ostrowite,
 - Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite – Ostrowite,
 - Przebudowa drogi gminnej nr 120209 C Przyrowa – Przyrowa – etap 1,
 - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120211C Studzianka – Kleszczyn na odcinku 620,0 m,
 - * w ramach części Nr 3 - Budowa drogi na terenie przemysłowym po Cukrowni Ostrowite na dz. Nr 12/2 w m. Brzuze,
 - Budowa drogi Gulbiny – Marianowo,
 - Budowa drogi gminnej Ugoszcz – Julianowo,
 - „Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze” – plan 10.000,00 zł – wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100%. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem robót przygotowawczych.
- Zadanie będzie realizowane w 2024 r. przy udziale środków Polskiego Ładu 2.200.000,00 zł oraz środków własnych 170.000,00 zł.
- „Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowite - **w ramach funduszu sołeckiego Ostrowite**” - plan **13.241,88 zł** – wykonanie **13.238,53 zł (F-sz Sołecki)**, tj. **99,97%** (budowa 34 mb. chodnika o szerokości 1,7 m)
 - „Przebudowa drogi Bobrówiec - Jutrzenka” - plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie realizowane w 2024 r.
 - „Przebudowa drogi dojazdowej Okonin - Parowa” - plan 431.122,00 zł (w tym środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 221.122,00 zł oraz środki własne gminy 210.000,00 zł) – wykonanie 369.404,09 zł, tj. 85,68% (w tym środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 201.247,00 zł oraz środki własne gminy 168.157,09 zł). W ramach zadania wykonano przebudowę na odcinku 350 m polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, poboczy z kruszywa łamanego oraz zjazdów. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego.
 - „Przebudowa drogi dojazdowej Żałe pod jezioro Kopiec wraz z budową oświetlenia” - plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie realizowane w 2024 r.
 - „Przebudowa drogi Kleszczyn - Lisiaki” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie realizowane w 2024 r.
 - „Przebudowa drogi Krystianowo - Nowiny” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie realizowane w 2024 r.
 - „Przebudowa drogi Ostrowite - Brzuze” – plan 20.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie realizowane w 2024 r.
 - „Przebudowa drogi Radzynek - Somsiori” – plan 20.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie realizowane w 2024 r.
 - „Przebudowa drogi Trąbin Rumunki - Buczyzna” – plan 10.000,00 zł – wykonanie 8.480,70 zł, tj. 84,81%. Poniesiono wydatki związane z prawnym uregulowaniem drogi.

- „Przebudowa drogi w Dobrem (łącznik)” – plan 60.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Łącznik został wykonany jako odcinek próbny w ramach innego przedsięwzięcia.
- „Przebudowa drogi Żałe (Lisie Jamy) - Korea” – plan 30.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie przewidziane do realizacji w 2024 r.
- „Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne” – plan 130.000,00 zł – wykonanie 7.855,90 zł, tj. 6,04%.

Gospodarka mieszkaniowa

W okresie sprawozdawczym w ramach tego działu poniesiono wydatki w wysokości **36.052,89 zł** na plan **43.000,00 zł**, tj. **83,84 %**.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan roczny **24.000,00 zł** – wykonanie **19.960,83 zł**, tj. **83,17 %**, w tym:

- emisja ogłoszeń dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, wykonanie aktu notarialnego 1.003,70 zł,
- różne opłaty (opłata roczna z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, opłata za pełnomocnictwo, itp.) 18.957,13 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych wyniosły **16.092,06 zł**, tj. **84,70 %** planu rocznego, tj. kwoty **19.000,00 zł**, z tego:

- energia 379,71 zł,
- wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych (z uwzględnieniem zwrotów kosztów) 12.559,65 zł,
- usługi kominiarskie 602,70 zł,
- przeglądy okresowe 2.550,00 zł.

Działalność usługowa

Plan wydatków w ramach tego działu **500,00 zł** – wykonanie **500,00 zł** tj. **100%**, w tym:

Cmentarze

Plan roczny **500,00 zł** – na **wydatki bieżące** związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie działalności usługowej dot. cmentarzy (bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego) -wykonanie **500,00 zł tj. 100%**.

Administracja publiczna

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **5.141.471,96 zł**, na plan roczny **5.342.132,74 zł**, tj. **96,24%**, w tym:

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

Plan roczny **4.944.509,74 zł** - wykonanie **4.752.156,93 zł tj. 96,11 %**, w tym:

Urzędy wojewódzkie

Plan roczny **245.783,30 zł** – wykonanie **220.202,05 zł**, tj. **89,59 %**, w tym:

- środki z budżetu państwa - plan roczny **118.988,30 zł** – otrzymana dotacja stanowiła kwotę **110.301,49 zł**, tj. 92,70% planu. W ramach w/w dotacji otrzymano 8.112,30 zł tytułem zwrotu wydatków poniesionych przez JST ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwróconych z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym oraz 102.189,19 zł na wydatki roku 2023. Dotacja została wykorzystana w 100% z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac.
- środki własne gminy – plan **126.795,00 zł** – wykonanie **109.900,56 zł**, tj. 86,68%,

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, badanie lekarskie, wydatki rzeczowe /druki, tonery i inne materiały biurowe na potrzeby USC, wydatki związane z uroczystością „Złote Gody”, czajnik/ oraz usługi /usługa związana z ochroną danych osobowych oraz oprawa introligatorska ksiąg/.

Rady gmin

Plan roczny **231.700,00 zł** – wykonanie **227.160,32 zł**, tj. **98,04%**.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 sesji Rady Gminy oraz 64 posiedzenia komisji (Komisja Rewizyjna – 12 posiedzeń, Komisja Budżetu, Finansów , Planowania i Inicjatyw Gospodarczych – 13 posiedzeń, Komisja Oświaty,

Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu – 11 posiedzeń, Komisja Rolnictwa, Utrzymania Dróg, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego – 16 posiedzeń, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 12 posiedzeń).

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

Urzędy gmin

Plan roczny **4.090.281,88 zł** – wykonanie **3.951.422,33 zł**, tj. **96,61%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze (w tym prace interwencyjne i roboty publiczne) 3.360.341,22 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 19.778,00 zł,
- prowizja za inkaso podatków i opłaty targowej 12.469,06 zł,
- energia elektryczna 16.383,58 zł,
- badania okresowe pracowników 6.059,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne (tel. komórkowa i stacjonarna) 21.592,00 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty 24.674,44 zł,
- różne opłaty i składki 54.316,50 zł (ubezpieczenie majątkowe i inne opłaty),
- fundusz świadczeń socjalnych 70.532,81 zł,
- szkolenia pracownicze 4.134,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 146.517,82 zł, w tym: opał 22.220,01 zł, materiały biurowe, tonery, tusze, druki, pieczątki, książki 92.367,17 zł, środki czystości, ręczniki papierowe, worki na śmieci i inne art. chemiczne 8.611,02 zł, prenumerata czasopism 4.270,35 zł, akcesoria komputerowe 12.553,66 zł, art. do kotłowni i inne art. przemysłowe do UG 4.929,92 zł, art. spożywcze 440,46 zł, art. elektryczne 132,27 zł, pozostałe wydatki (mikrofon, stojak, dzbanek, niszczarka, itp.) 992,96 zł,
- zakup usług pozostałych 148.301,27 zł, w tym: przesyłki pocztowe 51.589,66 zł, usługi informatyczne, opieka autorska RADIX, odnowienie certyfikatów i licencji, domeny, utrzymanie strony WWW, BIP 49.696,10 zł, obsługa serwisowa centrali telefonicznej 2.400,00 zł, monitoring 1.186,05 zł, obsługa prawna 36.900,00 zł, przeglądy okresowe budynku, gaśnic, kominiarskie 1.167,56 zł, usługa związana z ochroną danych osobowych 1.549,80 zł, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych 2.128,49 zł, pozostałe wydatki 1.683,61 zł.

wydatki majątkowe - plan **103.000,00 zł** – wykonanie **66.322,63 zł**, tj. **64,39 %**, w tym:

- „Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG” – plan 83.000,00 zł – wykonanie 46.608,87 zł, tj. 56,16% (zakup materiałów budowlanych, dokumentacja projektowa, montaż monitoringu),
- „Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 19.713,76 zł, tj. 98,57% (kamera cyfrowa, komputery z oprogramowaniem oraz drukarki).

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny **141.950,00 zł** z przeznaczeniem na działalność promocyjną – wykonanie **135.135,64 zł**, tj. **95,20%**, w tym:

- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 23.838,04 zł (w tym m.in. materiały biurowe, flagi i drzewce, gadżety promocyjne, itp.),
- zakup usług (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 49.356,83 zł (w tym m.in. wydruk Biuletynu Informacyjnego, wpłata na poczet wydruku publikacji pt. „Krajobrazy gminy Brzuze”, usługa transportowa, wykonanie nadruków promocyjnych na torbach, balonach, długopisach, notesach, filiżankach itp.),

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **61.950,00 zł** – wykonanie **61.940,77 zł**, tj. **99,99 %**, w tym:

- *zakup materiałów w ramach FS – plan 19.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów wykorzystanych do promocji sołectw i gminy – wykonanie 19.490,77 zł, tj. 99,95%, w tym:*

- * Sołectwo Dobre – plan 5.500,00 zł – wykonanie 5.500,00 zł (namiot),
- * Sołectwo Piskorzyn – plan 3.000,00 zł – wykonanie 3.000,00 zł (namiot),
- * Sołectwo Przyrowa - Mościska – plan 4.500,00 zł – wykonanie 4.500,00 zł (namiot),
- * Sołectwo Żałe – plan 6.500,00 zł – wykonanie 6.490,77 zł (namiot oraz inne materiały wykorzystane do działań promocyjnych),

- *zakup usług w ramach FS – plan 42.450,00 zł z przeznaczeniem na działania w zakresie promocji wszystkich sołectw (zadanie wspólne – publikacja pt. „Krajobrazy gminy Brzuze”) – wykonanie 42.450,00 zł, tj. 100%, w tym:*

- * Sołectwo Brzuze – plan 3.600,00 zł – wykonanie 3.600,00 zł,
- * Sołectwo Dobre – plan 2.600,00 zł – wykonanie 2.600,00 zł,
- * Sołectwo Gulbiny – plan 2.400,00 zł – wykonanie 2.400,00 zł,
- * Sołectwo Giżynek – plan 2.500,00 zł – wykonanie 2.500,00 zł,
- * Sołectwo Kleszczyn – plan 1.000,00 zł – wykonanie 1.000,00 zł,
- * Sołectwo Łąconek – plan 1.900,00 zł – wykonanie 1.900,00 zł,
- * Sołectwo Marianowo – plan 1.500,00 zł – wykonanie 1.500,00 zł,
- * Sołectwo Ostrowite – plan 5.200,00 zł – wykonanie 5.200,00 zł,
- * Sołectwo Okonin – plan 2.300,00 zł – wykonanie 2.300,00 zł,
- * Sołectwo Piskorzyn – plan 1.700,00 zł – wykonanie 1.700,00 zł,
- * Sołectwo Przyrowa - Mościska – plan 2.000,00 zł – wykonanie 2.000,00 zł,
- * Sołectwo Radzynek – plan 2.200,00 zł – wykonanie 2.200,00 zł,
- * Sołectwo Somsiorzy – plan 2.000,00 zł – wykonanie 2.000,00 zł,
- * Sołectwo Trąbin – plan 2.000,00 zł – wykonanie 2.000,00 zł,
- * Sołectwo Trąbin Rum. – plan 2.250,00 zł – wykonanie 2.250,00 zł,
- * Sołectwo Ugoszcz – plan 3.800,00 zł – wykonanie 3.800,00 zł,
- * Sołectwo Żałe - plan 3.500,00 zł – wykonanie 3.500,00 zł.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan roczny **62.668,56 zł** – wykonanie **62.668,56 zł**, tj. **100%**, w tym:

- projekt pn. „**Cyfrowa Gmina**” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 – plan **62.668,56 zł** (grant 62.668,56 zł, w tym: na wydatki bieżące plan 8.000,00 zł oraz **wydatki majątkowe plan 54.668,56 zł na zadanie pn. „Cyfrowa Gmina – modernizacja sieci”**) – wykonanie **62.668,56 zł**, tj. **100%** (grant 62.668,56 zł, w tym: wydatki bieżące 8.000,00 zł, **wydatki majątkowe 54.668,56 zł**). W ramach projektu zakupiono sprzęt IT, przeprowadzono szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zmodernizowano sieć komputerową w urzędzie.

Pozostała działalność

Plan roczny w wysokości **172.126,00 zł** został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie **155.568,03 zł**, tj. **90,38 %**, w tym:

- diety sołtysów z tytułu wykonywania funkcji sołtysa 120.840,00 zł,
- różne opłaty i składki 12.327,13 zł (koszty egzekucyjne, składki członkowskie i inne opłaty),
- podatek 2.449,00 zł,
- zakup materiałów 9.354,69 zł (w tym m.in. kwiaty, art. spożywcze, drobne upominki okolicznościowe),
- zakup usług pozostałych 10.597,21 zł (w tym obsługa bankowa, usługa inspektora ochrony danych osobowych, utrzymanie i wsparcie techniczne w zakresie Generатора eNGO, opieka autorska NDZ+, STW+).

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

Plan roczny **397.623,00 zł** - wykonanie **389.315,03 zł**, tj. **97,91%**, w tym:

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny w wysokości **397.623,00 zł** został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie **389.315,03 zł**, tj. **97,91 %**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze (3,5 etatu) 328.715,06 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 3.967,97 zł,
- fundusz socjalny 6.091,83 zł,
- zakup materiałów 26.650,05 zł, w tym: poradniki, broszury, czasopisma 2.694,12 zł, art. biurowe, tonery, tusze, druki 6.027,59 zł, art. gospodarcze 308,00 zł, zestaw komputerowy 6.451,52 zł, urządzenie wielofunkcyjne 9.200,00 zł, akcesoria do drukarki 1.968,82 zł,
- pozostałe usługi 22.378,12 zł, w tym: prowizje 167,50 zł, usługi informatyczne 6.729,78 zł, opieka autorska 8.036,69 zł, gotowość serwisowa 1.217,70 zł, RODO 4.059,00 zł, prowadzenie rachunku 275,00 zł, licencje 1.259,12 zł, przesyłki 162,60 zł, dorobienie kluczy 39,00 zł, naprawa drukarek 431,73 zł,

- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł,
- szkolenia 220,00 zł,
- różne opłaty i składki 92,00 zł,
- energia 1.000,00 zł.

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

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **96.207,06 zł** na plan roczny **96.296,00 zł**, tj. **99,91%**.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone) – plan roczny w wysokości **1.250,00 zł** - wydatki wykonano w wysokości **1.161,06 zł**, tj. **92,88 %**.

Wybory do Sejmu i Senatu

Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP (zadanie zlecone) – plan **94.569,00 zł** - wydatki wykonano w wysokości **94.569,00 zł**, tj. **100%**.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum (zadanie zlecone) – plan **477,00 zł** - wydatki wykonano w wysokości **477,00 zł**, tj. **100%**.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **1.380.432,81 zł**, na plan roczny **1.729.673,61 zł**, tj. **79,81 %**.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu podpór ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie – plan **15.000,00 zł** – wykonanie **15.000,00 zł**, tj. **100%**. Środki przekazano na podstawie zawartego w dniu 15.09.2023 r. porozumienia między Gminą Brzuze a Skarbem Państwa, Kujawsko – Pomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP w Toruniu.

Ochotnicze straże pożarne

Plan roczny **1.709.673,61 zł** – wykonanie **1.365.432,81 zł**, tj. **79,87%**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 23.999,52 zł,
- za udział strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniach 28.684,00 zł,
- energia elektryczna 19.363,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 26.473,62 zł, w tym: zakup paliw do samochodów strażackich i urządzeń spalinowych 15.741,46 zł, umundurowanie z dodatkami (OSP Giżynek, OSP Gulbiny) 6.097,90 zł, części do samochodów pożarniczych (OSP Trąbin, OSP Gulbiny) 2.015,98 zł, art. do wykonania instalacji wodociągowej w budynku strażnicy (OSP Ostrowite) 345,30 zł, znaki p.poż. (OSP Ostrowite) 488,65 zł, router (OSP Żałe, OSP Dobre) 892,98 zł, uzupełnienie torby medycznej (OSP Giżynek) 265,35 zł, pozostałe wydatki (folia, naklejki, farba, itp.) 626,00 zł.
- zakup usług pozostałych 43.594,22 zł, w tym: badania techniczne pojazdów i innych urządzeń, przeglądy obiektów 6.503,92 zł, monitoring obiektów OSP 899,40 zł, usługa blacharska oraz kosmetyka lakiernicza (Żuk) 19.000,00 zł, naprawa masztu oświetleniowego pojazdu strażackiego (OSP Giżynek) 6.000,00 zł, naprawa oraz wymiana podzespołów stacji DSP (OSP Giżynek) 3.500,00 zł, naprawy pozostałych samochodów strażackich 1.611,50 zł, kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy 4.500,00 zł, usługa jednoczesnego alarmowania (OSP Żałe, OSP Giżynek) 800,00 zł, pozostałe wydatki 779,40 zł,
- badania lekarskie 5.462,00 zł,
- różne opłaty i składki 16.902,34 zł,
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żale z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu drabiny ratowniczej 7.000,00 zł (dotacja została przekazana na rachunek OSP na podstawie zawartej umowy),

wydatki majątkowe - plan **1.477.073,61 zł** – wykonanie **1.193.953,93 zł**, tj. **80,83%**, w tym:

- „Budowa garażu przy OSP w Żale” – plan 686.126,94 zł (w tym środki Budżetu Państwa 250.000,00 zł, środki własne 436.126,94 zł) – wykonanie 403.007,26 zł, tj. 58,74% (w tym środki Budżetu Państwa 250.000,00 zł, środki własne 153.007,26 zł). W ramach poniesionych wydatków wykonano budynek w stanie surowym. Kolejny etap zadania jest kontynuowany w 2024 r.
- „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Okonin” – plan 130.000,00 zł (w tym środki Funduszu Sprawiedliwości 50.000,00 zł, środki własne 80.000,00 zł) – wykonanie 130.000,00 zł, tj. 100% (w tym środki Funduszu Sprawiedliwości 50.000,00 zł, środki własne 80.000,00 zł),
- Dotacja celowa dla OSP Dobre na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 7 kW – plan 12.857,14 zł – wykonanie 12.857,14 zł, tj. 100% (całkowita wartość zadania, z uwzględnieniem środków WFOŚiGW w wysokości 30.000,00 zł, wyniosła 42.857,14 zł),

- Dotacja celowa dla OSP Giżynek na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej Tohatsu– plan 17.435,25 zł – wykonanie 17.435,25 zł, tj.100% (całkowita wartość zadania, z uwzględnieniem środków WZOSP w wysokości 32.379,75 zł, wyniosła 49.815,00 zł),

- Dotacja celowa dla OSP Gulbiny na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy strażackiej - plan 12.857,14 zł – wykonanie 12.857,14 zł, tj.100% (całkowita wartość zadania, z uwzględnieniem środków WFOŚiGW w wysokości 30.000,00 zł, wyniosła 42.857,14 zł),

- Dotacja celowa dla OSP Żałe na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 7 kW– plan 12.857,14 zł – wykonanie 12.857,14 zł, tj.100% (całkowita wartość zadania, z uwzględnieniem środków WFOŚiGW w wysokości 30.000,00 zł, wyniosła 42.857,14 zł),

- Dotacja celowa dla OSP Żałe na dofinansowanie zakupu średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo- gaśniczego 4x4 – plan 604.940,00 zł – wykonanie 604.940,00 zł, tj.100% (całkowita wartość zadania, z uwzględnieniem środków WFOŚiGW w wysokości 475.000,00 zł, wyniosła 1.079.940,00 zł).

Zarządzanie kryzysowe

Plan roczny **5.000,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

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

Różne rozliczenia

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **21.809,67 zł** na plan **161.809,67 zł**, tj. **13,48%**, w tym:

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

Plan roczny **140.070,67 zł** - wykonanie **70,67 zł**, tj. **0,05%**, w tym:

Różne rozliczenia finansowe

Plan roczny **70,67 zł** – wykonanie **70,67 zł**, tj. **100%**, w tym:

- spłata zadłużenia po objęciu przez gminę spadku z dobrodziejstwem inwentarza 70,67 zł,

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2023 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.

Zadania realizowane przez placówki oświatowe (Szkoła Podstawowa w Ugoszczu):

Plan roczny **21.739,00 zł** - poniesione wydatki to kwota **21.739,00 zł**, tj. **100 %** , w tym:

Różne rozliczenia finansowe

Plan roczny **21.739,00 zł** – wykonanie **21.739,00 zł**, tj. **100%**. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych na rzecz obywateli Ukrainy, określonych w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej, finansowanych ze środków Funduszu Pomocy.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Oświata i wychowanie

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **9.443.349,36 zł** na plan **9.681.185,22 zł**, tj. **97,54%**, w tym:

Zadania realizowane przez placówki oświatowe:

Plan roczny **9.681.185,22 zł** - poniesione wydatki to kwota **9.443.349,36 zł**, tj. **97,54 %** , w tym:

Szkoły podstawowe

Finansowane są 4 szkoły podstawowe (w tym 1 w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego) o łącznej liczbie 32 oddziałów oraz 347 uczniów.

Zatrudnienie: 50,80 etatów nauczycieli, 17 etatów obsługi (w tym: 3 etaty administracyjne, 1 et. pomoc nauczyciela, 1 et. woźnego, 7 et. sprzątaczek, 1 et. robotnik gospodarczy, 3 et. palacze, 1 et. rzemieślnik)

Plan roczny **7.560.740,74 zł** - wykonanie **7.421.828,01 zł**, tj. **98,16 %**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze w okresie sprawozdawczym wyniosły 6.189.932,12 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 16.574,98 zł,
- delegacje służbowe 8.404,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 445.297,19 zł, w tym:
 - opał (węgiel, olej) 258.400,58 zł, środki czystości 19.947,51 zł, art. biurowe, drukarki, tusze, tonery 23.369,18, art. gospodarcze i budowlane 24.514,63 zł, paliwo 1.956,24 zł, art. komputerowe 2.322,83 zł, art. elektryczne 2.663,23 zł, art. malarskie 2.281,45 zł, art. hydrauliczne 268,73 zł, części do kosiarki 1.805,17 zł, meble szkolne (szafki, stoliki, krzesła) 21.278,18 zł, radiomagnetofon 568,98 zł, urządzenie wielofunkcyjne 5.950,00 zł, projektory 5.994,78 zł, stojaki na rowery 466,00 zł, szafka ze zlewem 1.158,70 zł, laptopy 4.416,00 zł, monitor interaktywny 4.600,00 zł, telefon 219,00 zł, dywany 1.792,00 zł, części do pieca CO 1.005,00 zł, pompa do wody 319,00 zł, doposażenie ze środków rezerwy cz. oświatowej subwencji ogólnej (SP Ugoszcz): komputery, dyski, słuchawki, meble szkolne, stół laboratoryjny 60.000,00 zł,
- fundusz socjalny 200.948,66 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 12.381,34 zł,
- zakup energii i wody 117.713,86 zł,
- usługi zdrowotne 4.251,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 5.672,97 zł,
- zakup usług remontowych 29.684,75 zł,
- w zakresie usług pozostałych wydatki wykonano w kwocie 98.052,65 zł, w tym: prowizja 2.562,87 zł, wywóz i utylizacja odpadów oraz odprowadzanie ścieków 15.621,24 zł, naprawy i konserwacja sprzętów 6.660,60 zł, naprawa sieci elektrycznej 1.907,94 zł, naprawa pieca CO 1.058,06 zł, naprawa kominów 6.233,00 zł, przeglądy (gaśnic, hydrantów, kominiarskie, budynków) 11.911,96 zł, monitoring 4.482,78 zł, prowadzenie rachunków 2.350,00 zł, okresowe pomiary elektryczne 1.376,50 zł, przesyłki 2.140,50 zł, udział w zawodach 1.750,00 zł, usługi RODO 19.276,10 zł, licencje programów i dziennika elektronicznego 11.872,70 zł, dorobienie kluczy 327,11 zł, aktualizacja instrukcji PPOŻ/BHP 1.560,00 zł, usługi informatyczne 1.800,00 zł, usługi budowlane 1.845,00 zł, usługi stolarskie 1.500,00 zł, usługa koparką 1.050,00 zł, wymiana filtra do wody 766,29 zł,
- różne opłaty i składki 7.386,11 zł,
- szkolenia 2.528,00 zł,

wydatki majątkowe - plan 283.000,00 zł – wykonanie 283.000,00 zł, tj. 100 %, w tym:

- „Budowa oświetlenia terenu przy SP w Radzynku” – plan 15.000,00 zł – wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100% (zakupiono art. elektryczne i rozprowadzono instalację),
- „Modernizacja budynku SP Ugoszcz (elewacja)” – plan 35.000,00 zł – wykonanie 35.000,00 zł, tj. 100 % (zakupiono art. malarskie i gospodarcze, wykonano mural),
- „Modernizacja sieci elektrycznej w budynku ZS-P w Ostrowitem” – plan 15.000,00 zł – wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100% (zakupiono art. elektryczne, dokonano montażu nowego oświetlenia),
- „Utwardzenie terenu przy boisku Orlik w Ostrowitem” – plan 100.000,00 zł – wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100% (zakupiono kostkę brukową i beton, wykonano prace budowlane),

- „Utwardzenie terenu przy SP w Radzynku” – plan 23.000,00 zł – wykonanie 23.000,00 zł, tj. 100% (wykonano prace budowlane związane z utwardzeniem terenu),
- „Zagospodarowanie terenu przy ZS-P Ostrowite” – plan 95.000,00 zł – wykonanie 95.000,00 zł, tj. 100% (zmieniono nawierzchnię terenu, zakupiono i położono kostkę brukową, zakupiono obrzeża, wykonano prace budowlane).

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Finansowanych jest 5 oddziałów w szkołach podstawowych (83 dzieci).

Zatrudnienie: 6 et. nauczycieli, 1 etat obsługi (pomoc nauczyciela).

Plan roczny **655.227,75 zł**, wykonanie **630.793,24 zł**, tj. **96,27 %**. W ramach w/w rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 494.016,39 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.347,44 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.825,50 zł,
- zakup materiałów 7.970,09 zł, w tym: dywany 2.696,03 zł, meble szkolne 986,86 zł, art. biurowe 2.132,54 zł, art. gospodarcze 285,76 zł, laptop 1.299,00 zł, zabawki 569,90 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 5.981,96 zł,
- opłaty i składki 92.821,43 zł,
- zakup środków żywności 9.830,43 zł,

Przedszkola

Finansowane są 3 oddziały (58 dzieci).

Zatrudnienie: 3 etaty nauczycieli, 2,75 etatu obsługi (w tym: 0,75 et. administracji, 1 et. opiekunka, 1 et. sprzątaczką).

Plan roczny **653.199,86 zł** - wykonanie **630.661,38 zł**, tj. **96,55%**. W ramach w/w rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 499.660,04 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 613,68 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.201,83 zł,
- zakup materiałów 9.999,23 zł, w tym: środki czystości 2.971,67 zł, art. biurowe 2.338,53 zł, art. gospodarcze 4.689,03 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 3.956,15 zł,
- opłaty i składki 69.579,17 zł,
- zakup środków żywności 30.651,28 zł,

Dowożenie uczniów do szkół

Plan roczny **281.191,00 zł** – wykonanie **279.334,69 zł**, tj. **99,34%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 65.660,28 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 331,04 zł,

- fundusz socjalny 1.683,92 zł,
- zakup usług 211.659,45 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan roczny **40.930,00 zł** – wykonanie **8.844,50 zł**, tj. **21,61 %**.

Stołówka szkolna i przedszkolna przy SP w Ostrowitem

Plan roczny **284.454,00 zł** – wykonanie **271.537,58 zł**, tj. **95,46%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 180.612,57 zł (2 etaty),
- zakup materiałów i wyposażenia 13.910,18 zł (w tym: butle gazowe 2.090,00 zł, art. gospodarcze 2.659,05 zł, środki czystości 6.550,09 zł, sprzęt i wyposażenie 2.611,04 zł),
- zakup usług pozostałych 2.906,17 zł (w tym: przesyłki 92,99 zł, przegląd windy towarowej 2.813,18 zł),
- zakup środków żywności 69.056,90 zł,
- fundusz socjalny 5.051,76 zł.

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

Plan roczny **84.336,00 zł** – wykonanie **79.498,40 zł**, tj. **94,26%**, w tym:

- płace i pochodne od płac 79.498,40 zł.

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

Plan roczny **47.205,87 zł** - z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – wykonanie **47.205,87 zł**, tj. **100%**, w tym:

- w ramach dotacji na zadania zlecone plan **46.940,40 zł** - wykonanie **46.940,40 zł**, tj. **100 %**,

- w ramach środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – plan **265,47 zł** - wykonanie **265,47 zł** tj. **100%** (w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczennicy z Ukrainy, określone w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej, finansowane **ze środków Funduszu Pomocy**).

Pozostała działalność

Plan roczny **73.900,00 zł** – wykonanie **73.645,69 zł**, tj. **99,66%**, w tym:

- zakup materiałów 67,37 zł,
- zakup usług 327,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 73.251,32 zł.

Ochrona zdrowia

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **194.594,07 zł** na plan roczny **242.129,96 zł**, tj. **80,37 %**.

Szpitala ogólne

Dotacja celowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego (wózka transportowego) – plan **5.000,00 zł (wydatek bieżący)** – wykonanie **5.000,00 zł**, tj. **100%**. Środki przekazano na podstawie umowy zawartej 30.03.2023 r.

Zwalczanie narkomanii

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan roczny **208.606,29 zł** – wykonanie **163.070,40 zł**, tj. **78,17 %**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 64.825,86 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 63.240,06 zł (w tym: rozgrywki sportowe dla dzieci „Żyj Zdrowo” 4.540,50 zł, XXVI Maraton Trzeźwości – zakup nagród 2.002,86 zł, zakup nagród na spotkania integracyjne dla mieszkańców gminy „Trzeźwe Lato z Gminą Brzuze” 17.030,43 zł, zakup wyposażenia do punktu informacyjno – konsultacyjnego 7.287,97 zł, zakup nagród na Przegląd Teatrów Profilaktycznych 2.851,22 zł, zakup nagród za udział w konkursach profilaktycznych na

spotkaniach pod hasłem „U nas w gminie stawiamy na Rodzinę” 5.298,93 zł, zakup wyposażenia do świetlicy w Ostrowitem 13.507,70 zł, zakup art. szkolnych w celu zorganizowania zajęć pozalekcyjnych w okresie ferii zimowych oraz zajęć na Orliku 6.637,30 zł, zakup nagród na rozgrywki w tenisa stołowego 3.765,27 zł, zakup art. spożywczych na szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych 317,88 zł),

- zakup usług 34.744,98 zł (w tym: usługa socjoterapeuty: grupa wsparcia dla kobiet - terapia rodzinna oraz socjoterapia dla dzieci w szkołach podstawowych 20.400,00 zł, koncert i przedstawienia profilaktyczne 6.780,00 zł, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych 900,00 zł, wynajem i serwis toalet na XXVI Maraton Trzeźwości 220,00 zł, bilety wstępu dla uczestników warsztatów fotograficznych i zajęć profilaktycznych 1.245,00 zł, usługi transportowe dla potrzeb zorganizowania rozgrywek sportowych oraz warsztatów fotograficznych dla dzieci i młodzieży 4.999,98 zł, pozostałe usługi 200,00 zł),

- różne opłaty i składki (Pogotowie dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”) 259,50 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 **26.523,67 zł** – wykonanie **26.523,67 zł**, tj. **100 %**.

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 realizacji zadań w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” – pozostały na 2023 rok plan wydatków 26.523,67 zł (w tym: wydatki bieżące 9.899,00 zł, wydatki majątkowe 16.624,67 zł) – wykonanie 26.523,67 zł, tj. 100% (w tym: wydatki bieżące 9.899,00 zł, wydatki majątkowe 16.624,67 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** zrealizowano następujące zadanie:

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 16.624,67 zł – wykonanie w okresie sprawozdawczym 16.624,67 zł, tj. 100%.

Pomoc społeczna

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **1.600.434,83 zł** na plan roczny **1.625.379,88 zł**, tj. **98,47 %**, w tym:

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

Plan roczny **24.000,00 zł** - wykonanie **15.845,60 zł**, tj. **66,02 %**, 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 **4.000,00 zł** – wykonanie **4.000,00 zł**, tj. **100%**. Środki przekazano na podstawie umowy z 03.04.2023 r.
- wypłata świadczeń pieniężnych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych - plan **20.000,00 zł** – wykonanie **11.845,60 zł**, tj. **59,23%**.

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan roczny **1.601.379,88 zł** - wykonanie **1.584.589,23 zł**, tj. **98,95%** planu , w tym:

- dotacje na zadania zlecone plan **125.400,00 zł** - wykonanie **123.400,00 zł**, tj. **98,40 %**,
- dotacje - dofinansowanie zadań własnych plan **653.411,88 zł**, wykonanie **647.972,55 zł** tj. **99,17 %**,
- środki własne gminy – plan **817.938,00 zł**, wykonanie **808.591,00 zł** tj. **98,86%**,
- środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – plan **4.630,00 zł**, wykonanie **4.625,68 zł** tj. **99,91%**.

Zadania zlecone

Plan roczny **125.400,00 zł** - wykonanie **123.400,00 zł**, tj. **98,40 %**, tj.:

- dotacje na zadania zlecone - plan **125.400,00 zł** - wykonanie **123.400,00 zł**, tj. **98,40 %**,

W ramach zadań zleconych:

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan dotacji **125.400,00 zł** - wykonanie **123.400,00 zł**, tj. **98,40 %** planu rocznego /świadczenie usług fizjoterapeuty, logopedy, pedagoga dla 12 dzieci – 1.302 świadczenia/.

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

Plan roczny **1.471.349,88 zł**, wykonanie **1.456.563,55 zł**, tj. **99,00 %**, w tym:

- dotacje - plan **653.411,88 zł**, wykonanie **647.972,55 zł**, tj. **99,17 %**,
- środki własne gminy – plan **817.938,00 zł**, wykonanie **808.591,00 zł** tj. **98,86%**.

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 **22.722,00 zł**, wykonanie **22.697,22 zł**, tj. **99,89%** planu rocznego (389 świadczeń dla 39 osób),

- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** /zasiłki okresowe/
- plan **83.505,00 zł** (dotacja na realizację zadań własnych) - wykonanie **83.163,94 zł**, tj. **99,59%** planu rocznego, wypłacono 153 świadczenia dla 46 rodzin, w tym z tytułu:

- bezrobocia / 127 świadczeń dla 34 rodzin/,
- długotrwałej choroby /26 świadczeń dla 12 rodzin/,

- **dodatki mieszkaniowe** – środki własne gminy - plan **27.135,00 zł**, wykonanie **27.042,91 zł**, tj. **99,66%** planu rocznego (wypłacono 98 świadczeń dla 14 rodzin),

- **zasiłki stałe** – dotacja na realizację zadań własnych plan **251.438,00 zł**, wykonanie **246.365,20 zł**, tj. **97,98%** planu rocznego. Wypłacono 381 świadczeń dla 39 osób, w tym:

- dla samotnie gospodarujących (366 świadczeń dla 37 osób),
- dla pozostających w rodzinie (15 świadczeń dla 2 osób),

- **utrzymanie ośrodka pomocy społecznej** – plan **634.462,00 zł**, wykonanie **630.637,80 zł** tj. **99,40%** planu rocznego, w tym:

- dotacja na realizację zadań własnych plan **123.458,00 zł**, wykonanie **123.458,00 zł** tj. **100%** planu rocznego,
- środki własne gminy plan **511.004,00 zł**, wykonanie **507.179,80 zł** tj. **99,25%** 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, materiały biurowe, druki, środki czystości, obsługa bankowa, paliwo do samochodu służbowego GOPS, udział w programie Teleopieka itp. /,

- **pomoc w zakresie dożywiania** – plan **282.879,00 zł**, wykonanie **277.719,04 zł**, tj. **98,18 %** planu rocznego, w tym:

* **realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”** plan **219.100,00 zł**, wykonanie **219.100,00 zł**, tj. **100%** planu rocznego (dotacja na realizację zadań własnych plan **169.100,00 zł**, wykonanie **169.100,00 zł**, tj. **100 %** planu rocznego, środki własne gminy plan **50.000,00 zł**, wykonanie **50.000,00 zł**, tj. **100%** planu rocznego), z czego:

- wydano 52.050 posiłków dla 225 osób, w tym: dla 211 dzieci i 14 dorosłych,
- udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na żywność – wypłacono 88 świadczeń dla 58 rodzin oraz pomocy w formie paczki żywnościowej dla 40 rodzin,
- zabezpieczono transport posiłków,

***realizacja pozostałych zadań w zakresie dożywiania** – środki własne gminy - plan **63.779,00 zł**, wykonanie **58.619,04 zł** tj. **91,90 %** planu rocznego, w tym:

- dożywianie dzieci z dochodem powyżej 200% na kwotę **7.268,68 zł** - 237 dzieci, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy,
- transport posiłków do punktów wydawania na kwotę **49.736,30 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie stołówek) **1.614,06 zł**,

- pozostała działalność – plan 169.208,88 zł, wykonanie 168.937,44 zł, tj. 99,84% planu rocznego, w tym:

*realizacja projektu pn. Kujawsko – Pomorska Teleopieka, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO W K-P - plan 3.188,88 zł – wykonanie 3.188,19 zł, tj. 99,98%,

*realizacja pozostałych zadań w ramach środków własnych gminy - plan 166.020,00 zł - wykonanie 165.749,25 zł, tj. 99,84% planu rocznego, w tym:

- zasiłki celowe - jednorazowe i pomoc rzeczowa (w tym opał) na kwotę 21.730,54 zł - pomoc dla 82 rodzin, w tym specjalne dla 16 rodzin z tytułu przewlekłej choroby w rodzinie na kwotę 6.250,00 zł,

- za pobyt 3 osób w DPS na kwotę 110.940,42 zł,

- koszty utrzymania mieszkania interwencji kryzysowej, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie na kwotę 913,89 zł,

- pobyt 1 osoby w schronisku 21.732,00 zł,

- pobyt w rodzinie zastępczej 4.174,00 zł,

- zdarzenie losowe 6.002,40 zł,

- zakup materiałów 256,00 zł.

Zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – środki Funduszu Pomocy

Plan roczny 4.630,00 zł na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, określonych w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej, finansowanych ze środków Funduszu Pomocy – wykonanie 4.625,68 zł, tj. 99,91%, w tym:

- wypłata zasiłków okresowych – plan 706,00 zł – wykonanie 704,42 zł,

- wypłata zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi – plan 3.924,00 zł – wykonanie 3.921,26 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota 165.615,14 zł na plan roczny 181.088,48 zł, tj. 91,46 %.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan roczny w wysokości 27.500,00 zł został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie 26.012,45 zł, tj. 94,59 %, w tym:

- zakup materiałów 11.602,70 zł (m.in. paliwo i drobne akcesoria do samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne),

- zakup usług pozostałych 14.409,75 zł (naprawa samochodu, przegląd gaśnic).

Pozostała działalność

Plan roczny w wysokości **153.588,48 zł** został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie **139.602,69 zł**, tj. **90,89 %**, w tym:

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

Plan roczny **138.594,48 zł** - wykonanie **128.292,69 zł**, tj. **92,57%**, w tym:

- kontynuacja projektu „Wdrożenie usług transportowych door –to – door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 138.594,48 zł (w tym środki zewnętrzne na realizację zadań bieżących – 8.937,94 zł, środki własne niekwalifikowalne – 129.656,54 zł) – wykonanie 128.292,69 zł, tj. 92,57% (w tym wydatki bieżące w ramach środków zewnętrznych – 8.673,65 zł, wydatki bieżące w ramach środków własnych niekwalifikowanych - 119.619,04 zł),

Zadania realizowane przez GOPS:

Plan roczny **14.994,00 zł** - wykonanie **11.310,00 zł**, tj. **75,43%**, 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 elektrycznego – plan 10.710,00 zł (wydatki bieżące) – wykonanie 10.710,00 zł, tj. 100% (wypłacono 9 świadczeń dla 9 rodzin na kwotę 10.500,00 zł, koszty obsługi /usługa informatyczna/ 210,00 zł),

- 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 4.284,00 zł (wydatki bieżące) – wykonanie 600,00 zł, tj. 14,01% (wypłacono 2 świadczenia dla 2 osób),

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **140.802,00 zł** na plan roczny **148.347,00 zł**, tj. **94,91%**.

Pomoc materialna dla uczniów

Zadanie realizowane przez placówki oświatowe:

Plan **148.347,00 zł** (w tym dotacja 131.297,00 zł, środki gminy 17.050,00 zł) - wykonanie **140.802,00 zł**, tj. **94,91 %** (w tym dotacja 126.721,00 zł, środki gminy 14.081,00 zł).

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

- wypłacono stypendia dla 87 uczniów w okresie I-VI/2023 – 97.216,00 zł i dla 50 uczniów w okresie IX-XII/2023 – 42.346,00 zł oraz zasiłek losowy na kwotę 1.240,00 zł.

Rodzina

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **3.180.171,47 zł** na plan roczny **3.192.906,00 zł**, tj. **99,60 %**, w tym:

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan roczny **3.192.906,00 zł** - wykonanie **3.180.171,47 zł**, tj. **99,60 %**, w tym:

- dotacje na zadania zlecone - plan **3.094.288,00 zł**, wykonanie **3.093.029,01 zł**, tj. **99,96%**,
- środki własne - plan **98.618,00 zł**, wykonanie **87.142,46 zł**, tj. **88,36%**.

Zadania zlecone

Plan roczny **3.114.288,00 zł**, wykonanie **3.112.223,78 zł**, tj. **99,93%**, tj.:

- dotacje na zadania zlecone - plan **3.094.288,00 zł**, wykonanie **3.093.029,01 zł**, tj. **99,96%**,
- środki własne na zadania zlecone - plan **20.000,00 zł**, wykonanie **19.194,77 zł**, tj. **95,97%**,

W ramach zadań zleconych:

- **świadczenia wychowawcze** – plan dotacji **5.466,00 zł**, wykonanie **4.950,42 zł** tj. **90,57%** planu rocznego, z czego : wypłacono 11 świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe w ramach koordynacji dla 4 rodzin na kwotę **4.806,42 zł**, koszty obsługi na kwotę **144,00 zł**,

- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi** – plan **3.016.998,00 zł**, wykonanie **3.016.192,77 zł** tj. **99,97 %**, w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych plan **2.996.998,00 zł** - wykonanie **2.996.998,00 zł** tj. **100%** planu rocznego,
- środki własne gminy plan **20.000,00 zł**, wykonanie **19.194,77 zł** tj. **95,97 %**,

z czego:

wypłacono 7.027 świadczeń rodzinnych dla 274 rodzin na kwotę **2.305.573,44 zł** i 135 świadczeń rodzicielskich dla 12 rodzin na kwotę **115.338,40 zł** oraz 361 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 25 rodzin na kwotę **137.346,18 zł**, 21 świadczeń dla opiekuna dla 2 rodzin na kwotę **13.020,00 zł**, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę **338.950,10 zł** (422 świadczenia za 48 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 **105.964,65 zł** /środki z dotacji 86.769,88 zł, środki własne gminy 19.194,77 zł/,

- realizacja rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – plan dotacji 1.809,00 zł
– wykonanie 1.492,00 zł tj. 82,48% planu rocznego (wydano 139 kart dla 58 rodzin),

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 90.015,00 zł (dotacja na realizację zadań zleconych) - wykonanie 89.588,59 zł tj. 99,53% planu rocznego,
/ wypłacono 379 świadczeń dla 39 osób/.

Zadania własne gminy – środki własne gminy

Plan roczny 78.618,00 zł, wykonanie 67.947,69 zł, tj. 86,43 %.

W ramach zadań własnych:

- **wspieranie rodziny /asystent rodziny/** środki własne gminy plan 78.618,00 zł, wykonanie 67.947,69 zł, tj. 86,43 % planu rocznego, w tym:

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym na plan roczny 9.267.635,10 zł poniesiono wydatki w wysokości 8.188.566,95 zł, tj. 88,36% planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan roczny 605.500,00 zł – wykonanie 461.617,57 zł, tj. 76,24%, z tego:

- zakup materiałów 3.958,51 zł (blacha do oczyszczalni w Ugoszczu 1.159,98 zł, moduł sterujący, czujniki, grzejnik olejowy i inne drobne art. przemysłowe do oczyszczalni 2.798,53 zł),
- dostawa energii do oczyszczalni i przepompowni kanalizacyjnych 152.392,37 zł,
- zakup usług 202.859,33 zł (obsługa oczyszczalni ścieków w Ostrowitem 144.000,00 zł, przegląd techniczny gaśnic, obiektów i budynku oczyszczalni, usługi kominiarskie 3.709,90 zł, badanie ścieków 1.440,00 zł, naprawa szafy sterowania (Ostrowite) 2.038,00 zł, modernizacja kanału sanitarnego (Ostrowite) 15.221,48 zł, wykonanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni w Ugoszczu 9.840,00 zł, wymiana rurociągu z osadnika wtórnego do oczyszczalni 9.554,80 zł, usługa ciągnika przy awariach oczyszczalni 11.000,00 zł, czyszczenie przepompowni i inne drobne wydatki 6.055,15 zł),
- VAT 3.341,55 zł,
- różne opłaty (za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, za odprowadzanie ścieków i inne) 86.169,19 zł,

wydatki majątkowe - plan roczny **100.000,00 zł** – wykonanie **12.896,62 zł**, tj. **12,90%**, w tym:

- „Modernizacja przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzuze” – plan 100.000,00 zł – wykonanie 12.896,62, tj. 12,90% (piaskowanie komory w przepompowni oraz wymiana rur wewnętrznych).

Gospodarka odpadami

Plan roczny **1.372.550,00 zł** – wykonanie **1.237.136,41 zł**, tj. **90,13%**, z czego:

- obsługa administracyjna systemu 157.411,98 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 139.520,68 zł, ZFŚS 2.683,00 zł, energia 1.000,00 zł, delegacje służbowe 197,00 zł, materiały biurowe 1.088,54 zł, opał 5.005,62 zł, usługa związana z ochroną danych osobowych 1.291,56 zł, szkolenia 948,00 zł, PPK 697,58 zł, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 4.920,00 zł, usługi zdrowotne 60,00 zł,
- edukacja ekologiczna (zakup materiałów) 1.667,20 zł,
- inkaso opłaty 11.059,65 zł,
- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 1.054.653,70 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:

* „Przystosowanie terenu i obiektów do działalności PSZOK” – plan **20.000,00 zł (wydatek majątkowy)** – wykonanie 12.343,88 zł, tj. 61,72%. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakupiono blachę i inne materiały budowlane. Wykonano część prac wewnętrznych (instalacja elektryczna i hydrauliczna, położono płytki, wygładzono ściany).

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 **37.850,00 zł** – wykonanie **30.246,73 zł**, tj. **79,91%**, z czego:

- różne opłaty i składki – plan 2.550,00 zł - wykonanie 2.539,00 zł, tj. 99,57 % (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 35.300,00 zł – wykonanie 27.707,73 zł, tj. 78,49 % (dodatki do wynagrodzenia z pochodnymi, licencja oprogramowania, kopiarka, tonery i materiały biurowe do punktu oraz gadżety promujące Program).

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan roczny **431.000,00** – wykonanie **347.378,09 zł**, tj. **80,60%**, w tym:

- zakup energii 76.948,42 zł,
- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 77,51 zł (materiały oświetleniowe),
- w ramach usług pozostałych (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) poniesiono wydatki w wysokości 142.381,31 zł, w tym: na utrzymanie i konserwację oraz wymianę opraw oświetlenia ulicznego 133.607,81 zł, wykonanie przeglądów okresowych 840,00 zł, usługę koparko – ładowarki 922,50 zł oraz opracowanie dokumentacji 7.011,00 zł,
- różne opłaty i składki 293,87 zł,

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **5.974,00 zł** – wykonanie **5.974,00 zł**, tj. **100%**, w tym:

- zakup materiałów w ramach FS – plan 3.974,00 zł – wykonanie 3.974,00 zł, tj. 100%, w tym:

* Sołectwo Ugoszcz – plan 3.974,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do budowy oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ugoszcz – wykonanie 3.974,00 zł, tj. 100% (słupy i fundamenty – 3 szt.),

- zakup usług w ramach FS – plan 2.000,00 zł – wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100%, w tym:

* Sołectwo Ugoszcz – plan 2.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ugoszcz – wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100%,

wydatki majątkowe - plan **125.000,00 zł** – wykonanie **121.702,98 zł**, tj. **97,36%**, w tym:

- „Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ostrowite” - plan 55.000,00 zł – wykonanie 54.174,49 zł, tj. 98,50% (postawiono 6 słupów aluminiowych o wys 6 m wraz z oprawami LED, poniesiono koszty kierownika budowy),
- „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Żałe, Radzynek, Dobre i Ostrowite” - plan 20.000,00 zł – wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100% (zakupiono materiały /słupy/),
- „Rozbudowa oświetlenia drogowego i budowa monitoringu na terenie gminy Brzuze” - plan 50.000,00 zł – wykonanie 47.528,49 zł tj. 95,06% (zakupiono słupy do nowych punktów, podniesiono standard oświetlenia poprzez wymianę opraw sodowych na LED).

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

Plan roczny **11.000,00 zł** – wykonanie **3.000,00 zł**, tj. **27,27%**, w tym:

- wydatki związane z organizacją konkursów o tematyce ekologicznej 3.000,00 zł (2.882,98 zł środki zewnętrzne, 117,02 zł środki własne).

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan roczny **88.537,00 zł** – wykonanie **57.497,04 zł**, tj. **64,94%**, w tym:

- realizacja przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze” – 30.345,84 zł (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu),
- realizacja przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 27.151,20 zł (25.140,00 zł w ramach dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 2.011,20 zł środki własne).

Pozostała działalność

Plan roczny **6.719.698,10 zł** – wykonanie **6.051.691,11 zł**, tj. **90,06%**, w tym:

- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 40.271,91 zł, w tym: paliwo i części do naprawy kosiarek używanych do pielęgnacji terenów zielonych 11.202,51 zł, materiały do renowacji przystanków 8.915,98 zł, materiały do konserwacji tablic 1.310,50 zł, materiały do wykonania oświetlenia na dożynki i dekoracji świątecznych 8.640,87 zł, art. do utrzymania porządku na działkach gminnych 1.744,45 zł, karma dla bezdomnych psów 671,82 zł, pozostałe wydatki (art. przemysłowe – klucze, miary, farby, śruby, rury, panel LED, art. hydrauliczne, itp.) 7.785,78 zł,
- pozostałe usługi (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 91.878,55 zł, w tym: sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 24.600,00 zł, przeglądy okresowe, w tym: wiat, placów zabaw, kominiarskie 14.287,50 zł, usługa koparko – ładowarką 461,25 zł, opieka nad bezdomnymi zwierzętami 21.488,00 zł, Program Ochrony Środowiska 9.840,00 zł, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 15.990,00 zł, zamieszczenie planów miejscowych i studium uwarunkowań w systemie iMPZP 1.845,00 zł, pozostałe usługi (m.in. ogłoszenie, serwis kosiarki, akt notarialny, zaopiniowanie dokumentów, itp.) 3.366,80 zł,
- energia 20.422,82 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 336,00 zł,
- różne opłaty i składki 30,00 zł,

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **16.500,00 zł** – wykonanie **15.000,00 zł**, tj. **90,91%**, w tym:

- zakup materiałów w ramach FS – plan 10.000,00 zł – wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100%, w tym:

- * Sołectwo Ostrowite – plan 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do utwardzenia działki gminnej w sołectwie Ostrowite – wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100% (beton),
- * Sołectwo Radzynek – plan 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do budowy oświetlenia działki gminnej w sołectwie Radzynek – wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100% (art. elektryczne),

- zakup usług w ramach FS – plan 6.500,00 zł – wykonanie 5.000,00 zł, tj. 76,92%, w tym:

* Sołectwo Dobrze – plan 1.500,00 zł z przeznaczeniem na naprawę i konserwację sprzętu do utrzymania terenów zielonych sołectwa – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

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

wydatki majątkowe - plan **6.543.588,38 zł** – wykonanie **5.883.751,83 zł**, tj. **89,92%**, w tym:

- „Rewitalizacja parowozowni, pozostałych obiektów oraz obszarów zdegradowanych i przemysłowych po Cukrowni Ostrowite” **przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** – plan 5.510.000,00 zł, (w tym: **4.250.000,00 zł Polski Ład**, 1.260.000,00 zł środki własne) – wykonanie **5.446.211,20 zł**, tj. 98,84% (w tym: **4.250.000,00 zł Polski Ład**, 1.196.211,20 zł środki własne). Przedsięwzięcie obejmowało:

* w ramach części Nr 1 – rewitalizację parowozowni i terenu przyległego, polegającą na przebudowie części pomieszczeń wraz z instalacją elektryczną i sanitarną oraz utwardzeniu terenu przed budynkiem,

* w ramach części Nr 2 – zmianę konstrukcji dachu i przebudowę remizy,

* w ramach części Nr 3 – odtworzenie budynków, polegające na budowie garaży szeregowych z blachy,

* w ramach części Nr 4 – rozbiórkę budynków i budowli (ziemianki i budynki gospodarcze),

* w ramach części Nr 5 – budowę dróg wewnętrznych pieszo – rowerowych,

* w ramach części Nr 6 – budowę linii kablowych oświetlenia terenu.

- „Budowa budynku garażowo – gospodarczego przy parowozowni w Ostrowitem ” – plan 50.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku.

- „Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 120213C Borzymin - Żałe” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 13.760,00 zł, tj. 68,80 % (dokumentacja geodezyjna).

- „Budowa chodnika przy drodze gminnej obok świetlicy w Łączonku” - w ramach **Funduszu Sołeckiego Łączonek** – plan **16.936,48 zł** – wykonanie **16.936,48**, tj. **100%** (wykonano chodnik o długości 45 mb i szer. 1,5 m),

- „Budowa chodnika w Trąbinie (przy Stawkach)” - w ramach **Funduszu Sołeckiego Trąbin** – plan **14.961,17 zł** – wykonanie **14.944,23 zł**, tj. **99,89%**. Zakupiono obrzeża, krawężniki i kostkę brukową.

- „Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze ” – plan 70.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie realizowane w 2024 r. przy udziale środków zewnętrznych (Polski Ład).

- „Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu ” – plan 50.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie realizowane w 2024 r. przy udziale środków zewnętrznych (Polski Ład).

- „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Ostrowite - Brzuze” – plan 50.000,00 zł – wykonanie 51,10 zł, tj. 0,10% (mapy),

- „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Ostrowite – etap II” – plan 50.000,00 zł – wykonanie 21.231,71 zł, tj.42,46% (wykonano ścieżkę pieszo – rowerową pokrytą masą bitumiczną o długości 461 m i szer. 2 m),
- „Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Ostrowite” – plan 10.000,00 zł – wykonanie 863,23 zł, tj.8,63% (zakupiono materiały),
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Brzuzem ” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach innego zadania (Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze),
- „Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej – projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne ” – plan 50.000,00 zł – wykonanie 6.919,50 zł, tj.13,84 % (wykonanie map, dokumentacja projektowa, aktualizacja kosztorysów inwestorskich),
- „Punkt Gospodarki Komunalnej KÓŁKO w Ostrowitem ” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 9.275,28 zł, tj.46,38 % (w ramach poniesionych wydatków zakupiono materiały budowlane),
- „Rewitalizacja grodziska w Mościskach wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych ” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- „Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Ostrowite” - w ramach **Funduszu Sołeckiego Ostrowite** – plan **12.286,72 zł** – wykonanie **12.286,72 zł**, tj.**100%**. Zakupiono urządzenia na plac zabaw.
- „Zagospodarowanie działek gminnych – skwery, witacze, makiety” – plan 120.000,00 zł – wykonanie 15.485,37 zł, tj.12,90% (utwardzenie części działki w Ostrowitem).
- „Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Żałe wraz z budową oświetlenia” – plan 145.000,00 zł – wykonanie 143.092,87 zł, tj.98,68% (budowa linii oświetlenia drogowego /10 słupów aluminiowych o wys. 7 m i 4 m z lampami LED/, palisada – brama z zadaszeniem /konstrukcja z pali drewnianych/),
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze ” – **przy udziale środków Funduszu Sołeckiego Brzuze** - plan 264.404,01 zł, (w tym: **19.355,69 zł Fundusz Sołecki**, 245.048,32 zł środki własne) – wykonanie **180.394,14 zł**, tj. 68,23% (w tym: **19.347,94 zł Fundusz Sołecki**, 161.046,20 zł środki własne). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wykonanie kosztorysu, zakup materiałów budowlanych i wiaty oraz usługę zagospodarowania terenu przed UG i przebudowę drogi wewnętrznej.
- „Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowickim” – plan 50.000,00 zł – wykonanie 2.300,00 zł, tj.4,60 % (dokumentacja projektowa).
- „Zakup sprzętu komunalnego i ogrodniczego” – plan 20.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W okresie sprawozdawczym w ramach powyższego działu poniesiono wydatki w wysokości **657.989,13 zł** na plan roczny **1.154.725,67 zł** – wykonanie **56,98 %** 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 **2.000,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan roczny **607.450,40 zł** – wykonanie **262.159,02 zł**, tj. **43,16%** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 67.262,89 zł, w tym: węgiel (DK Ostrowite) 22.810,65 zł, węgiel (świetlica Brzuze – z uwzględnieniem zwrotu kosztów ogrzewania przez GOPS) 14.267,40 zł, olej opałowy (świetlica Ugoszcz) 16.354,00 zł, materiały budowlane i art. przemysłowe do świetlic (art. elektryczne, wiertła, kłódki, silikon, emalia, płytki, klej, fuga, itp.) 1.573,25 zł, środki czystości 4.512,55 zł, art. gospodarstwa domowego (naczynia, schody bufetowe ze stali nierdzewnej, sterownik do lamy chłodniczej, wózek kelnerski, itp.) 5.886,51 zł, obrusy (świetlica Trąbin) 1.254,00 zł, pozostałe wydatki (akumulatory do zestawu nagłaśniającego, ładowarka, gaz, itp.) 604,53 zł,
- energia 40.566,06 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 561,36 zł,
- zakup usług pozostałych 25.160,03 zł, w tym: monitoring obiektów 3.133,25 zł, usługa kominiarska 1.868,37 zł, przegląd i serwis gaśnic 2.283,13 zł, przegląd okresowy budynków świetlic 9.180,00 zł, przegląd i serwis pieca olejowego (świetlica Ugoszcz) 457,56 zł, serwis nagłośnienia 260,00 zł, usługa koparko – ładowarki 638,52 zł, wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej (świetlica Somsiori i Okonin) 6.325,00 zł, naprawa sieci światłowodowej przy DK w Ostrowitem 811,80 zł, pozostałe wydatki (dorobienie kluczy, wymiana akumulatora w stacji bazowej monitoringu) 202,40 zł,
- różne opłaty i składki 226,10 zł,

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan 51.890,65 zł – wykonanie 51.633,29 zł, tj. 99,50 %, w tym:

- *zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w ramach FS – plan 49.890,65 zł - wykonanie 49.633,29 zł, tj. 99,48 %, w tym:*

- * Sołectwo Dobre – plan 12.632,94 zł – wykonanie 12.624,00 zł (panele ogrodzeniowe i słupki, podgrzewacz wody, stoły – 6 szt.),
- * Sołectwo Kleszczyn – plan 6.000,00 zł – wykonanie 5.994,41 zł (stoły, krzesła, kuchnia, okap, przewody i węże, wazy i talerze),
- * Sołectwo Marianowo – plan 9.162,76 zł – wykonanie 9.105,03 zł (materiały do ogrodzenia działki przy świetlicy),
- * Sołectwo Okonin – plan 992,95 zł – wykonanie 992,95 zł (naczynia kuchenne),
- * Sołectwo Piskorczyń – plan 3.000,00 zł – wykonanie 2.996,79 zł (kostka brukowa, obrzeża, cement, drabina, wodomierz, bateria i kompakt),

- * Sołectwo Radzynek – plan 1.001,63 zł – wykonanie 819,89 zł (rolety),
- * Sołectwo Ugoszcz – plan 9.400,37 zł – wykonanie 9.400,22 zł (art. hydrauliczne, świetlóvky),
- * Sołectwo Żałe – plan 7.700,00 zł – wykonanie 7.700,00 zł (kostka brukowa, taczka, sekator, nożyce, szpadel, itp.),
- zakup usług remontowych w ramach FS – plan 2.000,00 zł – wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100 %, w tym:
- * Sołectwo Trąbin – plan 2.000,00 zł – wykonanie 2.000,00 zł,

wydatki majątkowe - plan **289.983,82 zł** – wykonanie **76.749,29 zł**, tj. **26,47%**, w tym:

- „Budowa garażu przy świetlicy w Żałem (kontynuacja zadania inwestycyjnego) - **w ramach Funduszu Sołeckiego Żałe** – plan **7.000,00 zł** – wykonanie **7.000,00 zł**, tj. 100% (piasek, beton, tarcica sosnowa, art. elektryczne),
- Budowa nowej świetlicy w Trąbinie Rumunkach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – **przy udziale środków Funduszu Sołeckiego Trąbin Rum.** – plan 35.000,00 zł (w tym: **Fundusz Sołecki 15.000,00 zł**) – wykonanie 14.877,33 zł, tj.42,51% (w tym: **Fundusz Sołecki 14.877,33 zł**). W ramach w/w zadania zakupiono beton i kostkę.
- „Modernizacja i wyposażenie domu kultury w Ostrowitem” – plan 20.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- Modernizacja świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przyrowie – **przy udziale środków Funduszu Sołeckiego Przyrowa - Mościska** – plan 60.000,00 zł (w tym: **Fundusz Sołecki 10.000,00 zł**) – wykonanie 17.931,96 zł, tj.29,89% (w tym: **Fundusz Sołecki 9.996,96 zł**). W ramach w/w zadania zakupiono hydrant, skrzynię i zasuwę oraz wykonano dokumentację projektową.
- „Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Gulbinach - **w ramach Funduszu Sołeckiego Gulbiny** – plan **20.983,82 zł** – wykonanie **20.900,00 zł**, tj. 99,60%,
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żałem” – plan 50.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gulbinach wraz z garażem” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 4.000,00 zł, tj.20 % (dokumentacja projektowa),
- „Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Okoninie” – plan 15.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Realizacja przesunięta na 2024 rok.
- „Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Giżyńku - **w ramach Funduszu Sołeckiego Giżynek** – plan **12.000,00 zł** – wykonanie **12.000,00 zł**, tj. 100% (zakupiono materiały do budowy wiaty: drewno konstrukcyjne i deska, kruszywo, cement, rynny),
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żałem” – plan 50.000,00 zł – wykonanie 40,00 zł, tj. 0,08% (opłata za wydanie interpretacji indywidualnej). Zadanie będzie realizowane w 2024 r. przy udziale środków zewnętrznych.

Biblioteki

Plan roczny **340.000,00 zł** – wykonanie **304.514,58 zł**, tj. **89,56%** 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 31.12.2023 r. zatrudnione były 3 osoby, tj. kierownik biblioteki 1 etat, bibliotekarka 1/2 etatu, księgowa 1/4 etatu.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan roczny **50.000,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym, w tym:

wydatki majątkowe - plan **50.000,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym, w tym:

- „Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko – parkowym w Ostrowitem” – plan 40.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie realizowane w 2024 r. przy udziale dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład),
- „Prace budowlane w zabytkowej Parowozowni” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie realizowane w 2024 r. przy udziale dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład).

Pozostała działalność

Plan roczny **155.275,27 zł** – wykonanie **91.315,53 zł**, tj. **58,81%** planu, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 17.535,00 zł,
- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 39.055,90 zł, w tym: wydatki związane z organizacją okolicznościowych uroczystości (m.in. obchody 50-lecia Gminy Brzuze, Dzień Kobiet, Dzień Sołtysa, Misterium Męki Pańskiej, Dzień Babki, inscenizacja Powstania Styczniowego, Dni otwarte Parowozowni, Dzień Strażaka, Dzień Flagi, Rocznica Konstytucji 3 Maja, Dzień Matki, Dzień Seniora, DEN, Narodowe Święto Niepodległości) 13.472,89 zł, wydatki związane z organizacją Przeglądu Zespołów Ludowych 1.128,96 zł, z organizacją Dożynek Gminnych 6.685,89 zł, z organizacją Festynu Średniowiecznego i otwarciem makiety grodziska w Żale 4.713,34 zł, upominki okolicznościowe i kwiaty (m.in. jubileusze KGW, konkurs Palm Wielkanocnych, 101 urodziny) 7.657,21 zł, materiały do wykonania ozdób świątecznych oraz stroików na zapomniane groby 1.200,00 zł, materiały do wykonania ławek 1.166,79 zł, pozostałe wydatki (m.in. art. spożywcze, wstęgi, baterie, naczynia jednorazowe, filiżanki, itp.) 3.030,82 zł,
- zakup usług (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 21.950,79 zł (m.in. montaż oświetlenia placu dożynkowego, wykonanie rekwizytów, dekoracji, wynagrodzenie autorskie za wykorzystanie utworów podczas imprez gminnych, najem i serwis toalet przenośnych, wynajem urządzeń rekreacyjnych, wydruk na folii, ochrona, itp.),

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **12.779,84 zł** – wykonanie **12.773,84 zł**, tj. **99,95 %**, w tym:

- zakup materiałów w ramach FS – plan 7.779,84 zł z przeznaczeniem na działania w zakresie integracji społeczności sołectw (zadanie wspólne) – wykonanie 7.773,84 zł, tj. 99,92%, w tym:

- * Sołectwo Brzuze – plan 500,00 zł – wykonanie 500,00 zł,
- * Sołectwo Dobre – plan 500,00 zł – wykonanie 500,00 zł,
- * Sołectwo Gulbiny – plan 500,00 zł – wykonanie 500,00 zł,
- * Sołectwo Giżynek – plan 500,00 zł – wykonanie 500,00 zł,
- * Sołectwo Kleszczyn – plan 500,00 zł – wykonanie 500,00 zł,
- * Sołectwo Łąconek – plan 500,00 zł – wykonanie 500,00 zł,
- * Sołectwo Marianowo – plan 500,00 zł – wykonanie 500,00 zł,
- * Sołectwo Piskorzyn – plan 500,00 zł – wykonanie 500,00 zł,
- * Sołectwo Przyrowa - Mościska – plan 779,84 zł – wykonanie 779,84 zł,
- * Sołectwo Radzynek – plan 1.000,00 zł – wykonanie 994,00 zł,
- * Sołectwo Somsior – plan 500,00 zł – wykonanie 500,00 zł,
- * Sołectwo Trąbin – plan 500,00 zł – wykonanie 500,00 zł,
- * Sołectwo Trąbin Rumunki – plan 500,00 zł – wykonanie 500,00 zł,
- * Sołectwo Żale – plan 500,00 zł – wykonanie 500,00 zł,

- zakup usług pozostałych w ramach FS – plan 5.000,00 zł z przeznaczeniem na działania w zakresie integracji społeczności sołectw (zadanie wspólne) – wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100%, w tym:

- * Sołectwo Ostrowite – plan 5.000,00 zł – wykonanie 5.000,00 zł.

wydatki majątkowe - plan 30.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym, w tym:

- „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Brzuze” – plan 30.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie realizowane w 2024 r. przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Kultura fizyczna i sport

Plan roczny w ramach tego działu **683.240,37 zł** – wykonanie **210.050,96 zł**, tj. **30,74 %** planu.

Obiekty sportowe

Plan roczny **16.650,00 zł** – wykonanie **16.650,00 zł**, tj. **100 %** planu na wynagrodzenie dla instruktorów na obiekcie Orlik.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan roczny **622.142,00 zł** – wykonanie **166.546,63 zł**, tj. **26,77%** planu, w tym:

- stypendia sportowe 2.400,00 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 23.000,00 zł – wykonanie 22.999,63 zł, tj. 99,99% planu, w tym:
 - * dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „Pojezierze Brzuze” na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w wysokości 17.150,00 zł, na podstawie umowy z dnia 17.04.2023 r.
 - * dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Brzuze na realizację zadania publicznego pn. „Sport – Aktywność – Zdrowie – Brzuze 2023” na podstawie umowy z dnia 17.04.2023 r.- wykonanie 2.999,63 zł (po uwzględnieniu zwrotu niewykorzystanych środków po zakończeniu realizacji zadania w wysokości 0,37 zł),
 - * dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych w gminie Brzuze na realizację zadania publicznego pn. „Integracja – Aktywność – Zdrowie – Brzuze 2023” w wysokości 2.850,00 zł (umowa z dnia 17.04.2023 r.),

wydatki majątkowe - plan **596.742,00 zł** – wykonanie **141.147,00 zł**, tj. **23,65%** planu, w tym:

- „Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości popegeerowskiej Ugoszcz” – plan 500.000,00 zł – wykonanie 60.147,00 zł, tj. 12,03 % (mapy, dokumentacja projektowa). Zadanie będzie realizowane w 2024 r. przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
- „Budowa parku do street workout w miejscowości Ostrowite” – plan 96.742,00 zł (w tym: 40.000,00 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, 56.742,00 zł - wkład własny ze środków własnych gminy) - wykonanie **81.000,00 zł**, tj. **83,73%** planu (w tym: 40.000,00 zł – budżet województwa kujawsko – pomorskiego oraz 41.000,00 zł - wkład własny ze środków własnych gminy).

W ramach zadania wybudowano park do street workout z nawierzchnią bezpieczną, zamontowano m.in. koła gimnastyczne, drążki z uchwyty, drabinkę poziomą i pionową, poręcze wysokie i niskie, ławki.

Pozostała działalność

Plan roczny **44.448,37 zł** – wykonanie **26.854,33 zł**, tj. **60,42%** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 5.238,71 zł (w tym m.in. wózek do malowania linii boiska, materiały do naprawy i konserwacji pomostów, piasek na plażę),
- zakup usług (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 6.810,00 zł (przeglądy okresowe pomostów i siłowni zewnętrznych).

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **14.955,73 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją rozgrywek sportowych w sołectwach – wykonanie **14.805,62 zł**, tj. **98,99%** planu, w tym:

- zakup materiałów w ramach FS – plan 11.955,73 zł – wykonanie 11.805,62 zł, tj. 98,74%, w tym:

- * Sołectwo Brzuze – plan 1.500,00 zł – wykonanie 1.499,66 zł,
- * Sołectwo Dobre – plan 2.000,00 zł – wykonanie 1.887,86 zł,
- * Sołectwo Gulbiny – plan 1.000,00 zł – wykonanie 1.000,00 zł,
- * Sołectwo Kleszczyn – plan 457,36 zł – wykonanie 448,20 zł,
- * Sołectwo Marianowo – plan 1.000,00 zł – wykonanie 1.000,00 zł,
- * Sołectwo Ostrowite – plan 2.000,00 zł – wykonanie 2.000,00 zł,
- * Sołectwo Piskorzyn – plan 500,00 zł – wykonanie 473,57 zł,
- * Sołectwo Radzynek – plan 998,37 zł – wykonanie 998,37 zł,
- * Sołectwo Somsior – plan 1.500,00 zł – wykonanie 1.497,96 zł,
- * Sołectwo Trąbin – plan 1.000,00 zł – wykonanie 1.000,00 zł,

- zakup usług w ramach FS – plan 3.000,00 zł – wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100%, w tym:

- * Sołectwo Ostrowite – plan 3.000,00 zł – wykonanie 3.000,00 zł.

Analiza wykonania wydatków majątkowych

W wyniku realizacji budżetu w 2023 r. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 13.722.086,57 zł na plan roczny 16.760.532,22 zł, tj. w 81,87% planu rocznego. W okresie sprawozdawczym zaplanowano do realizacji 84 zadania (w tym na 5 zadań zaplanowano przekazanie dotacji celowych z budżetu gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych).

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

- zadanie zostało zrealizowane w ramach innego przedsięwzięcia:

- „Przebudowa drogi w Dobrem (łącznik),
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Brzuzem”,

- w 2023 roku zabezpieczono plan na ewentualne wydatki niekwalifikowalne, dotyczące zadań zaplanowanych do realizacji w 2024 roku przy udziale środków zewnętrznych:

- „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w miejscowości Trąbin, przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej w miejscowości Ugoszcz oraz przebudowa istniejących przepompowni ścieków surowych w miejscowości Ostrowite, Brzuze, Ugoszcz” (UE),
- „Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze ” (Polski Ład),
- „Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu ” (Polski Ład),
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żałem” (Polski Ład),
- „Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko – parkowym w Ostrowitem” (Polski Ład),

- „Prace budowlane w zabytkowej Parowozowni” (Polski Ład),
- „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Brzuze” (Polski Ład),
- realizacja zadania została przesunięta na następne lata:
- „Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin”,
- „Budowa i przebudowa dróg na terenie wsi Ugoszcz”,
- „Przebudowa drogi Bobrówiec - Jutrzeńka”,
- „Przebudowa drogi dojazdowej Żałe pod jezioro Kopiec wraz z budową oświetlenia”,
- „Przebudowa drogi Kleszczyn - Lisiaki”,
- „Przebudowa drogi Krystianowo - Nowiny”,
- „Przebudowa drogi Ostrowite - Brzuze”,
- „Przebudowa drogi Radzynek - Somsior”,
- „Przebudowa drogi Żałe (Lisie Jamy) - Korea”,
- „Budowa budynku garażowo – gospodarczego przy parowozowni w Ostrowitem ”,
- „Rewitalizacja grodziska w Mościskach wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych ”,
- „Zakup sprzętu komunalnego i ogrodniczego”,
- „Modernizacja i wyposażenie domu kultury w Ostrowitem”,
- „Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Okoninie”,
- zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na wstrzymanie przez ZDW zezwolenia na roboty budowlane na okres jesienno – zimowy:
- „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Rypin w km 73+397 na działkę o nr ewid. 75/19 w m. Ostrowite”.

Wydatki niewygasające

Wydatki niewygasające były 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 wygasły z upływem roku budżetowego 2022 obejmował jedną pozycję dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa drogi gminnej Trąbin Rumunki - Buczyna”**, z terminem realizacji do 31.05.2023 r. (w budżecie gminy na rok 2022 zabezpieczono plan w wysokości 971.075,99 zł na realizację powyższego zadania. W ciągu roku budżetowego 2022 wydatki zrealizowano częściowo, tj. na kwotę 730.428,67 zł. Biorąc pod uwagę przeszkody pojawiające się przy realizacji zadania, które uniemożliwiły dokończenie inwestycji w 2022 r. niezbędnym było ustalenie tego wydatku jako niewygasający).

Plan wydatków niewygasających **240.647,32 zł** - wykonanie **236.604,48 zł**, tj. **98,32%**.

Niewykorzystane środki w wysokości 4.042,84 zł zostały przekazane w dniu 01.06.2023 r. z wyodrębnionego rachunku na rachunek podstawowy budżetu i przyjęte na dochody roku 2023.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętego przez Gminę kredytu, według stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi **2.000.000,00 zł**, w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty 12.12.2023 r. w Banku Spółdzielczym w Skępem z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu **2.000.000,00 zł**,

(Spłata w/w kredytu zaplanowana jest na lata 2024-2027).

Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń

Gmina Brzuze wg stanu na dzień 31.12.2023 r. nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych zakładu budżetowego wg stanu na 31.12.2023 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2023 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem nie wykazał zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne wyniosły **63.971,65 zł**.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2023 r.

Obsługę bankową prowadzi Bank Spółdzielczy w Skępem.

Stan środków na rachunku budżetu wynosił **2.082.018,08 zł**, w tym: rachunek podstawowy 59.137,66 zł (w tym środki niewykorzystanych dotacji 29.997,19 zł, podlegające zwrotowi w 2024 r.), lokata O/N 1.938.808,42 zł, rachunek odpadów komunalnych 84.072,00 zł.

Informacja dotycząca dochodów i wydatków podlegających szczególnym zasadom wykonywania budżetu JST w 2023 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 31.12.2023 R.

Lp.	wyszczególnienie	kwota
1	Niewykorzystane środki na 31.12.2022 r.	94.106,29
2	Wpływy w 2023 r. (Rb-27S)	24.861,38 (real. US) <u>77.044,30 (real. UG)</u> 101.905,68
Ogółem:		196.011,97
3	Wydatki w 2023 r. (Rb-28S)	163.070,40
Niewykorzystane środki na 31.12.2023 r.		32.941,57
4	Plan dochodów 2024 r.	30.000,00 (real. US) <u>76.000,00 (real. UG)</u> 106.000,00
5	Plan wydatków 2024 r.	106.000,00
Kwota zwiększenia planu wydatków w 2024 r.		32.941,57

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 2023 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych powiększą plan wydatków na ten cel w 2024 r.

**II. GOSPODAROWANIE DOCHODAMI BUDŻETU GMINY POCHODZĄCYMI Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH –
STAN NA 31.12.2023 r.**

DOCHODY	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
Wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych	90019	12.160,04
Razem:		12.160,04
WYDATKI	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
Badania agrochemiczne gleb	01095	0,00
Opłata za wprowadzanie ścieków do ziemi	90001	52.437,40
Zadrzewienie na terenie gminy	90004	0,00
Opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	90005	2.539,00
Utrzymanie czystości w gminie („Sprzątanie świata”, „Wiosenne porządki”), opieka nad bezdomnymi zwierzętami, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Program Ochrony Środowiska	90095	48.147,47
Działania na rzecz ochrony środowiska – konkursy o tematyce ekologicznej	90019	3.000,00
Razem:		106.123,87

W okresie sprawozdawczym wpływy pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 12.160,04 zł i były niższe niż wydatki, które Gmina poniosła na działania na rzecz ochrony środowiska, angażując również środki własne w wysokości 91.080,85 zł (po wyłączeniu środków zewnętrznych 2.882,98 zł na częściowe dofinansowanie konkursów o tematyce ekologicznej).

III. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

– STAN NA 31.12.2023 r.

DOCHODY	
Wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie: - suma główna	1.248.629,29
Razem dochody:	1.248.629,29
WYDATKI	
Obsługa administracyjna systemu (w tym m.in. wynagrodzenie z pochodnymi, materiały biurowe, ZFŚS)	157.411,98
Edukacja ekologiczna (zakup materiałów)	1.667,20
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,	1.054.653,70
Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania,	0,00
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	12.343,88
Inkaso opłaty	11.059,65
Razem wydatki:	1.237.136,41
B.O. Różnica między dochodami a wydatkami (+/-) narastająco na koniec poprzedniego roku	(-) 297.110,64
Różnica między dochodami a wydatkami w roku budżetowym(+/-)	(+) 11.492,88
B.Z. Różnica między dochodami a wydatkami (+/-) narastająco na koniec danego roku	(-) 285.617,76

W okresie sprawozdawczym wpływy w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły w naszej gminie 1.248.629,29 zł i były nieznacznie wyższe niż wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wyniosły 1.237.136,41 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadwyżka w w/w zakresie w wysokości 11.059,65 zł.

W sytuacji, gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi byłyby 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, Rada Gminy Brzuze, Uchwałą Nr XXXI/193/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r., postanowiła o pokryciu w takiej sytuacji części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

IV. DOCHODY, PRZYCHODY I WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -

19:

- NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH,
- NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH KONKURSU „ROSNAĆA ODPORNOŚĆ”,
- NA WYPŁATĘ DODATKU ELEKTRYCZNEGO

(STAN NA 31.12.2023r.)

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	600	60016	6370	2.856.574,00	2.856.574,00
Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	900	90095	6370	4.250.000,00	4.250.000,00
Środki na wypłatę dodatku elektrycznego	853	85395	2180	10.710,00	10.710,00
OGÓŁEM:				7.117.284,00	7.117.284,00

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 - niewykorzystane środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność”	905	26.523,67	26.523,67
OGÓŁEM:		26.523,67	26.523,67

WYDATKI		KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE
		DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
W ramach zadań inwestycyjnych:						
1.	Rewitalizacja parowozowni, pozostałych obiektów oraz obszarów zdegradowanych i poprzemysłowych po Cukrowni Ostrowite (Polski	900	90095	6370	4.250.000,00	4.250.000,00

	Ład) – realizacja UG					
2.	Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze (Polski Ład) – realizacja UG	600	60016	6370	2.856.574,00	2.856.574,00
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”) – realizacja UG	851	85195	6050	16.624,67	16.624,67
Razem zadania inwestycyjne:					7.123.198,67	7.123.198,67
W ramach zadań bieżących:						
- wypłata dodatku elektrycznego – realizacja GOPS						
1.	Świadczenia społeczne	853	85395	3110	10.500,00	10.500,00
2.	Zakup usług pozostałych	853	85395	4300	210,00	210,00
Razem:					10.710,00	10.710,00
- realizacja zadań w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” – realizacja UG						
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85195	4210	9.899,00	9.899,00
Razem :					9.899,00	9.899,00
Razem zadania bieżące:					20.609,00	20.609,00
OGÓŁEM:					7.143.807,67	7.143.807,67

W okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 zostały wykorzystane w 100%.

Stan środków na rachunku wyodrębnionym w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 0,00 zł.

V. DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY
– STAN NA 31.12.2023 r.

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
Środki na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	21.739,00	21.739,00
Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801	80153	2100	265,47	265,47
Środki na wypłatę zasiłków okresowych	852	85214	2100	706,00	704,42
Środki na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi	852	85295	2100	3.924,00	3.921,26
Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys.300 zł i obsługę zadania	853	85395	2100	4.284,00	600,00
OGÓŁEM:				30.918,47	27.230,15

WYDATKI		KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE
		DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
W ramach zadań bieżących:						
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych (SP Ugoszcz)						
1.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	758	75814	4750	16.547,00	16.547,00
2.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	758	75814	4850	2.192,00	2.192,00
3.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (zakup materiałów)	758	75814	4860	3.000,00	3.000,00
Razem :					21.739,00	21.739,00
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (SP Ugoszcz)						
1.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe)	801	80153	4860	265,47	265,47
Razem :					265,47	265,47

- wypłata zasiłków okresowych (GOPS)						
1.	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 2	85214	3290	706,00	704,42
Razem :					706,00	704,42
- wypłata zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi (GOPS)						
1.	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	852	85295	3290	3.597,47	3.597,47
2.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	852	85295	4860	326,53	323,79
Razem :					3.924,00	3.921,26
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys.300 zł i obsługa zadania (GOPS)						
1.	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	853	85395	3290	4.200,00	600,00
2.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4370	84,00	0,00
Razem :					4.284,00	600,00
OGÓŁEM:					30.918,47	27.230,15

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy otrzymano środki zgodnie z planem, tj. w wysokości 30.918,47 zł.

Niewykorzystane środki na zadania realizowane przez GOPS wyniosły łącznie 3.688,32 zł i zostały, zgodnie z ustaleniami, zwrócone na rachunek dysponenta,

z tego:

- 1,58 zł – dot. środków na wypłatę zasiłków okresowych,
- 2,74 zł – dot. środków na wypłatę zasiłków stałych,
- 3.684,00 zł – dot. środków na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys.300 zł i obsługę zadania.

Relacja między wykonanym budżetem za 2023 r. a Wieloletnią Prognozą Finansową

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane wartości przyjęte w WPF oraz budżecie gminy na 2023 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:	(-) 7.693.993,36 zł
- planowane przychody	7.693.993,36 zł
- planowane rozchody:	0,00 zł
- planowany dług:	4.237.196,84 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 3.261.208,76 zł został w ciągu roku zwiększony do kwoty 7.693.993,36 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetu wyniósł **3.944.992,62 zł**.

Wynik operacyjny budżetu na koniec 2023 r. - traktowany jako różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi – zamknął się **nadwyżką operacyjną** w wysokości **1.271.291,03 zł** na plan 545.211,39 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 2023 r. przychody w wysokości **7.693.993,36 zł** (nadwyżka z lat ubiegłych 1.338.551,30 zł, przychody z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 183.298,52 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1.934.946,70 zł oraz przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek 4.237.196,84 zł) zostały wykonane w wysokości **5.456.796,52 zł**. Są to: nadwyżka z lat ubiegłych 1.338.551,30 zł, przychody z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 183.298,52 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1.934.946,70 zł, wprowadzone do budżetu uchwałą Nr L/281/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 12.05.2023 r. oraz przychód z zaciągniętego w m-cu XII/2023r. kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł.

ROZCHODY

W 2023 r. nie planowano rozchodów z tyt. spłat, ponieważ Gmina Brzuze wg stanu na dzień 31.12.2022 r. nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DŁUG

Gmina Brzuze wg stanu na dzień 31.12.2023 r. posiadała zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu. Rzeczywista kwota długu na koniec 2023 r. wyniosła **2.000.000,00 zł.**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień realizacji w 2023 r. przedsięwzięć zaplanowanych na lata 2023 - 2029 przedstawiony został w tabeli, która stanowi załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2023 rok.

Brzuze, 25.03.2024 r.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI W 2023 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH NA LATA 2023 – 2029

Lp.	Wyszczególnienie	Limity wydatków w poszczególnych latach							Stopień realizacji programu, zadania, umowy w 2023 roku	
		2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 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:	13 513 269,20	7 013 836,29	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11.824.202,07	x
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	13 513 269,20	7 013 836,29	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11.824.202,07	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:	1 030 568,26	2 993 182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.434,14	x
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	1 030 568,26	2 993 182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.434,14	x
1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze	586 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.394,14	Realizacja zadania była pierwotnie planowana przy udziale środków zewnętrznych z PROW w wys. 341.239,00 zł oraz środków własnych 245.048,32 zł, jednak oferta złożona przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym przekroczyła zabezpieczone środki i ze względu na niski poziom dofinansowania oraz wzrost kosztów rozwiązano umowę o dofinansowanie. W związku z rozwiązaniem umowy w IV kw. wprowadzono zmiany do budżetu, zmniejszając plan wydatków o 341.239,00 zł, tj. pomoc ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 –2020. W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian do budżetu na 31.12.2023 r. plan na realizację tego zadania wynosił 264.404,01 zł (w tym: 19.355,69 zł
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	586 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.394,14	

										Fundusz Soleccki Brzuze, 245.048,32 zł środki własne), który wykonano w 68,23%, tj. w wys. 180.394,14 zł (w tym: 19.347,94 zł Fundusz Soleccki, 161.046,20 zł środki własne). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wykonanie kosztorysu, zakup materiałów budowlanych i wiaty oraz usługę zagospodarowania terenu przed UG i przebudowę drogi wewnętrznej.
2	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żałem	424 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian do budżetu na 31.12.2023 r. plan na realizację tego zadania wynosił 50.000,00 zł (na wydatki niekwalifikowalne).
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono opłatę w wys. 40,00 zł za wydanie interpretacji indywidualnej.
	- wydatki majątkowe	424 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	Zadanie zostało przesunięte do realizacji w 2024 r. przy udziale środków zewnętrznych, w tym: - PROW 238.154,00 zł, - środki własne kwalifikowalne 136.126,94 zł, - środki własne niekwalifikowalne 50 000,00 zł +zwiększenie 70.000,00 zł.
3	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w miejscowości Trąbin, przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej w miejscowości Ugoszcz oraz przebudowa istniejących przepompowni ścieków surowych w miejscowości Ostrowite, Brzuze, Ugoszcz	20 000,00	2 993 182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 r. zabezpieczono plan na ewentualne wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją zadania. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w budżecie 2024 r. przy udziale środków zewnętrznych, w tym: - PROW 2.291.918,00 zł, - środki własne kwalifikowalne 701.264,26 zł, - środki własne niekwalifikowalne 70 000,00 zł.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	20 000,00	2 993 182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego - razem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	12 482 700,94	4 020 654,03	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11.643.767,93	x
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	12 482 700,94	4 020 654,03	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11.643.767,93	x
1	Budowa kolektora ściekowego Ostrowite - Rypin	200 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu 2023 r. zadanie zostało zdjęte z planu inwestycji. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w budżecie 2024 r.
	- 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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Przebudowa drogi gminnej Nr 120211C Studzianka – Kleszczyn – etap I i II	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.353,70	W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu 2023 r. zdjęto z planu inwestycji przebudowę drogi (etap I i II), wprowadzając jednocześnie budowę w ramach II etapu. W ramach budowy drogi w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 7.353,70 zł na dziennik budowy oraz wypłatę odszkodowania za przejęcie działki pod drogę z mocy prawa. Zadanie w ramach II etapu jest zaplanowane do realizacji w budżecie 2024 r.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.353,70	
3	Przebudowa drogi Krystianowo - Nowiny	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przebudowa drogi Gulbiny - Marianowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu 2023 r. zadanie zdjęto z planu inwestycji. Jest 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 120209C Przyrowa -Przyrowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu 2023 r. zadanie zdjęto z planu inwestycji. Jest 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Przebudowa drogi dojazdowej Okonin - Parowa	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.404,09	W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian do budżetu na 31.12.2023 r. plan na realizację tego zadania wynosił 431.122,00 zł (w tym środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 221.122,00 zł oraz środki własne gminy 210.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym wydatkowano 369.404,09 zł, (w tym środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 201.247,00 zł oraz środki własne gminy 168.157,09 zł). W ramach zadania wykonano przebudowę na odcinku 350 m polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, poboczy z kruszywa łamanego oraz zjazdów. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.404,09	
7	Przebudowa drogi Kleszczyn - Lisiaki	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8	Przebudowa drogi Bobrówiec Jutrzenka	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Przebudowa drogi Ugoszcz – Julianowo – etap II	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.002,97	W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu 2023 r. zdjęto z planu inwestycji przebudowę drogi, wprowadzając jednocześnie budowę w ramach II etapu. Plan na realizację tego zadania wynosił 134.000,00 zł (w tym: 14.000,00 zł Fundusz Soleccki Ugoszcz, 120.000,00 zł środki własne), który wykonano w wys. 14.002,97 zł (w tym: 13.992,97 zł Fundusz Soleccki, 10,00 zł środki własne). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup dziennika budowy oraz wykonanie podbudowy..
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.002,97	
10	Przebudowa drogi dojazdowej Żale – Głęboćek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu 2023 r. zadanie zdjęto z planu inwestycji.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Przebudowa drogi Żale -Lisie Jamy II	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu 2023 r. zadanie zdjęto z planu inwestycji.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Przebudowa drogi dojazdowej Żale pod jezioro Kopiec wraz z budową oświetlenia	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej (pomoc finansowa w formie dotacji celowej)	0,00	37 228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (2 część) na poszczególnych Partnerów z 20.543,75 zł do 37.228,03 zł. Dotacja zaplanowana na 2021 r. w wys. 25.109,03 zł została już przekazana, natomiast na 2024 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	
14	Przebudowa drogi Żale (Lisie Jamy) - Korea	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian do budżetu na 31.12.2023 r. plan na realizację tego zadania wynosił 30.000,00 zł. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15	Rewitalizacja Grodziska w Mościskach wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Rewitalizacja Parowozowni, pozostałych obiektów oraz obszarów zdegradowanych i poprzemysłowych po Cukrowni Ostrowite	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446.211,20	Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian do budżetu na 31.12.2023 r. plan na realizację tego zadania wynosił 5.510.000,00 zł (w tym: 4.250.000,00 zł Polski Ład, 1.260.000,00 zł środki własne). Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 5.446.211,20 zł (w tym: 4.250.000,00 zł Polski Ład, 1.196.211,20 zł środki własne). Przedsięwzięcie obejmowało: * w ramach części Nr 1 – rewitalizację parowozowni i terenu przyległego, polegającą na przebudowie części pomieszczeń wraz instalacją elektryczną i sanitarną oraz utwardzeniu terenu przed budynkiem, * w ramach części Nr 2 – zmianę konstrukcji dachu i przebudowę remizy, * w ramach części Nr 3 – odtworzenie budynków, polegające na budowie garaży szeregowych z blachy, * w ramach części Nr 4 – rozbiorę budynków i budowli (ziemianki i budynki gospodarcze), * w ramach części Nr 5 – budowę dróg wewnętrznych pieszo – rowerowych, * w ramach części Nr 6 – budowę linii kablowych oświetlenia terenu.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446.211,20	
17	Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	19.713,76	W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym zakupiono m.in. kamerę cyfrową, komputery z oprogramowaniem oraz drukarki.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	19.713,76	
18	Przystosowanie terenu i obiektów do działalności PSZOK	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.343,88	W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt zakupu blachy i innych materiałów budowlanych. Wykonano część prac wewnętrznych (instalacja elektryczna i hydrauliczna, położono płytki, wygładzono ściany).
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.343,88	
19	Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian do budżetu na 31.12.2023 r. plan na realizację tego zadania wynosił 30.000,00 zł. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

20	Przebudowa drogi Ostrowite - Buczyzna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu 2023 r. zadanie zdjęte z planu inwestycji.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Przebudowa drogi Okonin – Obory (Rochal)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu 2023 r. zadanie zdjęte z planu inwestycji.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Ostrowite	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,23	W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt zakupu materiałów.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,23	
23	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowickim	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt sporządzenia dokumentacji projektowej. 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	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	
24	Budowa świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.877,33	Zadanie było zrealizowane przy udziale środków Funduszu Sołeckiego. Łączny plan na realizację zadania wynosił w okresie sprawozdawczym 35.000,00 zł (w tym: Fundusz Sołecki 15.000,00 zł). Wydatki wykonano w wys. 14.877,33 zł (Fundusz Sołecki). W ramach w/w zadania zakupiono beton i kostkę.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.877,33	
25	Modernizacja świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przyrowie	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.931,96	Zadanie było zrealizowane przy udziale środków Funduszu Sołeckiego. Łączny plan na realizację zadania wynosił w okresie sprawozdawczym 60.000,00 zł (w tym: Fundusz Sołecki 10.000,00 zł). Wydatki wykonano w wys. 17.931,96 zł (w tym: Fundusz Sołecki 9.996,96 zł). W ramach w/w zadania zakupiono hydrant, skrzynię i zasuwę oraz wykonano dokumentację projektową.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.931,96	
26	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gulbinach wraz z garażem	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	W ramach w/w zadania wykonano dokumentację projektową.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
27	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Żale, Radzynek, Dobrze i Ostrowite	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	W ramach w/w zadania zakupiono materiały (słupy).
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	

28	Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Żałe wraz z budową oświetlenia	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.092,87	W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian do budżetu na 31.12.2023 r. plan na realizację tego zadania wynosił 145.000,00 zł. W ramach inwestycji wybudowano linię oświetlenia drogowego /10 słupów aluminiowych o wys. 7 m i 4 m z lampami LED/, palisadę – bramę z zadaszeniem /konstrukcja z pali drewnianych/.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.092,87	
29	Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	5 176 574,00	3 833 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.168.665,68	Zadanie jest realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Plan wydatków w 2023 roku wynoszący 5.176.574,00 zł, (w tym: 2.856.574,00 zł Polski Ład, 2.320.000,00 zł środki własne) został wykonany w wys. 5.168.665,68 zł (w tym: 2.856.574,00 zł Polski Ład, 2.312.091,68 zł środki własne). Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. przy udziale środków Polskiego Ładu 3.793.426,00 zł oraz środków własnych 40.000,00 zł. Przedsięwzięcie obejmuje budowę i przebudowę 11 dróg, w tym: * w ramach części Nr 1 - Przebudowa drogi gminnej Okonin – Obory, - Przebudowa drogi Żałe – Głęboczek, - Przebudowa drogi Żałe – Lisie Jamy, - Przebudowa drogi dojazdowej na dz. nr 188 w miejscowości Żałe, * w ramach części Nr 2 - Przebudowa dróg dojazdowych w miejscowości Ostrowite, - Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite – Ostrowite, - Przebudowa drogi gminnej nr 120209 C Przyrowa – Przyrowa – etap 1, - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120211C Studzianka – Kleszczyn na odcinku 620,0 m, * w ramach części Nr 3 - Budowa drogi na terenie poprzemysłowym po Cukrowni Ostrowite na dz. Nr 12/2 w m. Brzuze, - Budowa drogi Gulbiny – Marianowo, - Budowa drogi gminnej Ugoszcz – Julianowo.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	5 176 574,00	3 833 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.168.665,68	
30	Budowa garażu przy OSP w Żałem	686 126,94	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.007,26	Zadanie jest realizowane przy udziale środków z Budżetu Państwa. Plan wydatków w 2023 roku wynoszący 686.126,94 zł (w tym środki Budżetu Państwa 250.000,00 zł, środki własne 436.126,94 zł) został wykonany w wys. 403.007,26 zł (w tym środki Budżetu Państwa 250.000,00 zł, środki własne 153.007,26 zł). W ramach poniesionych wydatków wykonano budynek w stanie surowym. Kolejny etap zadania jest kontynuowany w 2024 r.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	686 126,94	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.007,26	