

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2024 rok

I. Zmiany budżetu przeprowadzone w 2024 r.

Budżet gminy został uchwalony po stronie dochodów w kwocie **45.435.208,00 zł** (w tym dochody majątkowe 20.689.879,00 zł).

W okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę **7.335.518,80 zł** oraz zmniejszony o kwotę **14.565.320,65 zł** i wyniósł po zmianach **38.205.406,15 zł** (w tym dochody majątkowe 6.751.145,47 zł). Dochody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **37.156.312,71 zł**, tj. **97,25 %** planu rocznego (w tym dochody majątkowe 6.269.328,18 zł).

Po stronie wydatków budżet został uchwalony w kwocie **49.353.373,56 zł** (w tym wydatki majątkowe 24.897.091,56 zł).

W okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę **11.205.944,18 zł** oraz zmniejszony o kwotę **18.638.219,47 zł** i wyniósł po zmianach **41.921.098,27 zł** (w tym wydatki majątkowe 11.074.224,87 zł). W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w kwocie **39.136.534,17 zł**, tj. **93,36%** planu rocznego (w tym wydatki majątkowe 10.128.112,57 zł).

Zaplanowany pierwotnie deficyt budżetu w wysokości 3.918.165,56 zł ulegał w ciągu roku zmianom i na koniec grudnia planowany był na poziomie 3.715.692,12 zł. Zaplanowano, że zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.703.888,22 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 978.862,33 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 32.941,57 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetu wyniósł **1.980.221,46 zł**.

Zaplanowane w 2024 r. przychody w wysokości **4.215.692,12 zł** (przychody z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 32.941,57 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1.478.862,33 zł oraz przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.703.888,22 zł) zostały wykonane w wysokości **3.011.803,90 zł**. Są to: przychody z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 32.941,57 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1.478.862,33 zł, wprowadzone do budżetu uchwałą Nr III/11/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 27.06.2024 r. oraz przychód z zaciągniętego w m-cu XII/2024r. kredytu w wysokości 1.500.000,00 zł.

Wolne środki przeznaczone były na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (978.862,33 zł, z czego wykorzystano 447.279,89 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (500.000,00 zł, wykorzystane w całości).

W 2024 r. zaplanowano rozchody w wysokości **500.000,00 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek. Rozchody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **500.000,00 zł**, tj. 100 % planu rocznego a ich źródłem pokrycia były wolne środki.

Zmiany w planie dochodów w okresie sprawozdawczym, w tym:

a) dochody własne – pierwotny plan w wysokości **8.132.351,00 zł** wyniósł po zmianach **8.457.729,25 zł** (*w tym dochody majątkowe 11.064,00 zł*),

b) dotacje celowe oraz pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – pierwotny plan w wysokości **24.107.085,00 zł** wyniósł po zmianach **14.591.452,90 zł** (*w tym dochody majątkowe 6.740.081,47 zł*), w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych - plan po zmianach **6.017.583,34 zł**,

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy - plan po zmianach **1.505.744,47 zł** (*w tym dochody majątkowe 62.208,47 zł*),

- pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – plan po zmianach **7.068.125,09** (*w tym dochody majątkowe 6.677.873,00 zł*),

c) subwencje – pierwotny plan w wysokości **13.195.772,00 zł** wyniósł po zmianach **15.156.224,00 zł**.

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

Zmiany w planie wydatków w okresie sprawozdawczym, w tym:

- **wydatki bieżące** – w zakresie wydatków bieżących pierwotny plan w wysokości **24.456.282,00 zł** wyniósł po zmianach **30.846.873,40 zł**,

- **wydatki majątkowe** - w zakresie wydatków majątkowych pierwotny plan w wysokości **24.897.091,56 zł** wyniósł po zmianach **11.074.224,87 zł**.

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

II. Informacja z realizacji budżetu

Dochody:

Planowane roczne dochody własne w kwocie 8.457.729,25 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 8.159.448,75 zł, tj. 96,47 % (w tym dochody majątkowe – plan roczny 11.064,00 zł – wykonanie 18.526,71 zł), z tego:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – plan roczny 5.100,00 zł – wykonanie 6.127,55 zł, tj. 120,15 %,
- wpływy ze zwrotu dotacji udzielonej z budżetu gminy dla Powiatu Rypińskiego dot. przewozów autobusowych (po zakończeniu roku budżetowego) – plan 0,00 zł – wykonanie 2.872,42 zł,
- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej – plan 30.000,00 zł – wykonanie 37.930,18 zł, tj. 126,43 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 700,66 zł,
- wpływy z czynszów za mieszkania – plan 34.200,00 zł – wykonanie 22.129,37 zł, tj. 64,71 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 23.574,84 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych (*dochody majątkowe*) – plan roczny 9.144,00 zł - wykonanie 16.606,71 zł, tj. 181,61 %,
- wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) – plan 5,00 zł – wykonanie 1,55 zł, tj. 31%,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – plan 7.000,00 zł – wykonanie 7.354,40 zł, tj. 105,06 %,
- wpływy z wynajmu powierzchni pod maszt oraz pomieszczeń dla banku – plan 1.000,00 zł – wykonanie 8.956,57 zł, tj. 895,66 %,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych UG oraz odsetek od nieterminowych wpłat pozostałych należności z innych źródeł – plan 40.000,00 zł – wykonanie 17.975,00 zł, tj. 44,94%,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (UG) - plan 2.500,00 zł – wykonanie 32.361,42 zł, tj. 1.294,46 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 4.503,03 zł,
- wpływy z różnych dochodów – plan 30.000,00 zł – wykonanie 25.487,01 zł, tj. 84,96 %,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (realizacja U.S) – plan roczny 5.000,00 zł – wykonanie 4.635,53 zł, tj. 92,71 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 2.828,47 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 119,67 zł, tj. 119,67 %,

- podatek od nieruchomości – plan **1.620.000,00 zł** – wykonanie **1.593.961,07 zł**, tj. **98,39%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 329.719,29 zł, na które wystawiane są upomnienia a w następnej kolejności tytuły wykonawcze,
- podatek rolny – plan roczny **835.000,00 zł** – wykonanie **778.413,55 zł**, tj. **93,22 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 222.462,35 zł, na które wystawiane są upomnienia a następnie tytuły wykonawcze,
- podatek leśny – plan roczny **24.500,00 zł** – wykonanie **24.245,99 zł**, tj. **98,96 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 746,91 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od środków transportowych – plan roczny **210.000,00 zł** – wykonanie **180.032,00 zł**, tj. **85,73 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 310.686,65 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od spadków i darowizn (realizacja U.S) – plan **100.000,00 zł** – wykonanie **9.956,00 zł**, tj. **9,96 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 625,54 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan roczny **500,00 zł** – wykonanie **90,00 zł**, tj. **18,00 %**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (realizacja U.S) – plan roczny **305.000,00 zł** – wykonanie **270.159,72 zł**, tj. **88,58 %** – zaległości wymagalne 624,67 zł,
- wpływy z tyt. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan roczny **2.169,00 zł** – wykonanie **2.169,00 zł**, tj. **100 %**,
- wpływy z opłaty skarbowej – plan roczny **25.000,00 zł** – wykonanie **24.389,00 zł**, tj. **97,56 %**,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych – plan roczny **76.000,00 zł** – wykonanie **88.285,77 zł**, tj. **116,17 %**,
- 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 **30.000,00 zł** – wykonanie **23.270,87 zł**, tj. **77,57 %**,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan roczny **3.009.651,00 zł** – wykonanie **3.009.651,00 zł**, tj. **100 %**,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan roczny **12.545,00 zł** – wykonanie **12.545,00 zł**, tj. **100 %**,
- wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan **500,00 zł** – wykonanie **711,24 zł**, tj. **142,25 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 1,92 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z Taksówki Społecznej – plan roczny **23.000,00 zł** – wykonanie **16.520,24 zł**, tj. **71,83 %**,

- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan **30.000,00 zł** – wykonanie **14.723,50 zł**, tj. **49,08%**, zaległości wymagalne 922.552,99 zł,
- wpływy za ścieki – plan roczny **170.000,00 zł** – wykonanie **165.022,31 zł**, tj. **97,07 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 37.536,50 zł, na które wystawiane są upomnienia (część zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2025 r.),
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (roczna korekta VAT) - plan **0,00 zł** – wykonanie **2.476,14 zł**,
- wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie – plan roczny **1.300.000,00 zł** – wykonanie **1.240.108,28 zł**, tj. **95,39 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 365.300,64 zł, na które wystawiane są upomnienia, a w dalszej kolejności tytuły wykonawcze (część zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2025 r.),
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - plan **13.000,00 zł** – wykonanie **3.456,21 zł**, tj. **26,59 %**,
- wpływy z dzierżawy gruntów – plan **139.400,00 zł** – wykonanie **124.882,34 zł**, tj. **89,59 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 5.155,10 zł, (część zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2025 r.),
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (energia) - plan **14.000,00 zł** – wykonanie **13.767,64 zł**, tj. **98,34 %**,
- wpływ z tyt. odszkodowania wynikającego z zawartej umowy (Parowozownia) - plan **0,00 zł** – wykonanie **22.572,04 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – plan **27.500,00 zł** – wykonanie **42.322,43 zł**, tj. **153,90 %**,
- darowizna z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji (**dochód majątkowy**) – plan roczny **1.920,00 zł** – wykonanie **1.920,00 zł**, tj. **100%**,

- wpływy za C.O. (dot. mieszkań administrowanych przez GZE-A) – plan roczny **18.567,00 zł** – wykonanie **14.377,61 zł**, tj. **77,44 %**,
- 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 **48.729,61 zł**, tj. **86,84 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 33.514,85 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 **40.000,00 zł** – wykonanie **41.432,50 zł**, tj. **103,58 %**,

- 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 **21.767,79 zł**, tj. **43,84 %**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych – plan roczny **120.000,00 zł** – wykonanie **131.660,35 zł**, tj. **109,72 %**,
- wpływy z tyt. pobytu członka rodziny w DPS (realizacja GOPS) – plan roczny **2.400,00 zł** – wykonanie **400,00 zł**, tj. **16,67 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 9.833,23 zł,
- wpływy z tyt. pobytu w schronisku - plan roczny **15.000,00 zł** – wykonanie **18.150,00 zł**, tj. **121,00%**,
- wpływy z tyt. opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan roczny **16.500,00 zł** – wykonanie **30.327,32 zł**, tj. **183,80 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 1.234,05 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (GOPS) - plan **130,00 zł** – wykonanie **262,00 zł**, tj. **201,54%**,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS – plan **100,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- wpływy z różnych dochodów (GOPS) - plan **0,00 zł** – wykonanie **176,00 zł**,
- wpływ z tyt. odszkodowania wynikającego z zawartej umowy (GOPS) - plan **2.672,25 zł** – wykonanie **2.672,25 zł**, tj. **100%**.

W ramach dotacji celowych na realizację zadań zleconych, na plan roczny 6.017.583,34 zł dochody wykonane wyniosły 5.861.815,06 zł, co stanowiło 97,41% planu rocznego, w tym:

- a) rolnictwo i łowiectwo – na plan roczny **1.041.346,10 zł** dochody wykonane wyniosły **1.041.346,10 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 po zmianach **3.628,80 zł** dochody wykonane wyniosły **3.628,80 zł**, tj. **100%** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z obowiązkiem zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych, w tym:
 - podczas wyborów samorządowych - plan **1.814,40 zł** - dochody wykonane **1.814,40 zł**, tj. **100 %** planu,
 - podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego - plan **1.814,40 zł** - dochody wykonane **1.814,40 zł**, tj. **100 %** planu,

c) administracja publiczna:

- **urzędy wojewódzkie** - na plan roczny **95.391,00 zł** otrzymana dotacja, pomniejszona o zwrot środków w wysokości 3.958,81 zł, w związku z przyjętym jednolitym sposobem kalkulacji kosztów zadań z zakresu spraw obywatelskich, stanowiła kwotę **91.432,19 zł**, tj. **95,85%** planu,

d) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

- plan **1.250,00 zł** – dochody wykonane **1.250,00 zł** tj. **100 %** z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców,

- plan **106.639,00 zł** – dochody wykonane **106.639,00 zł** tj. **100 %** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych,

- plan **63.296,00 zł** – dochody wykonane **63.296,00 zł** tj. **100 %** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego,

e) oświata i wychowanie - na plan roczny **53.252,31 zł** dochody wykonane z przeznaczeniem na podręczniki i materiały edukacyjne dla szkół stanowiły kwotę **52.999,16 zł**, tj. **99,52%**,

f) pomoc społeczna – na plan roczny **735.025,13 zł** dochody wykonane wyniosły **598.496,24 zł**, tj. **81,43%** planu rocznego, w tym :

a. specjalistyczne usługi opiekuńcze –plan roczny **117.011,00 zł** – dochody wykonane **116.973,55 zł**, tj. **99,97 %** planu,

b. dodatek osłonowy – plan roczny **244.862,13 zł** – dochody wykonane **244.862,13 zł**, tj. **100 %** planu,

c. finansowanie systemu POMOST – plan roczny **4.412,00 zł** – dochody wykonane **4.412,00 zł**, tj. **100 %** planu,

d. bon energetyczny – plan roczny **368.740,00 zł** – dochody wykonane **232.248,56 zł**, tj. **62,98 %** planu,

g) rodzina – na plan roczny **3.917.755,00 zł** dochody wykonane wyniosły **3.902.727,57 zł**, tj. **99,62%** planu rocznego, w tym :

a. świadczenia wychowawcze „500+” (rozliczenia z lat ubiegłych w ramach koordynacji świadczeń) - na plan roczny **7.500,00 zł** dochody wykonane wyniosły **7.500,00 zł**, tj. **100%** planu,

- b. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi - na plan roczny **3.768.215,00 zł** dochody wykonane wyniosły **3.757.753,29 zł**, tj. **99,72%** planu,
- c. realizacja Rządowego Programu wspierania rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - plan roczny **571,00 zł** - dochody wykonane **427,00 zł**, tj. **74,78 %** planu,
- d. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – na plan roczny **141.469,00 zł** dochody wykonane wyniosły **137.047,28 zł**, tj. **96,87%** planu.

W ramach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy, na plan roczny 1.505.744,47 zł dochody wykonane wyniosły 1.486.059,48 zł, co stanowiło 98,69 % planu rocznego, (w tym dochody majątkowe – plan roczny 62.208,47 zł – wykonanie 62.208,47 zł, tj. 100% planu), z tego:

a) w zakresie różnych rozliczeń – na plan roczny **173.306,67 zł** otrzymano dotację w wysokości **173.306,67 zł**, tj. **100%**, tytułem zwrotu wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r. (w tym dochód bieżący 111.098,20 zł, **dochód majątkowy 62.208,47 zł**). Dotacja została wprowadzona do budżetu przez Radę Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy,

b) w zakresie oświaty i wychowania – na plan roczny **404.099,00 zł** dochody wykonane wyniosły **404.099,00 zł**, tj. 100 % planu, w tym:

- a. oddziały przedszkolne w SP – na plan roczny **230.191,00 zł** dochody wykonane z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego stanowiły kwotę **230.191,00 zł**, tj. 100% planu,
- b. przedszkole w ZS-P – na plan roczny **138.908,00 zł** dochody wykonane z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego stanowiły kwotę **138.908,00 zł**, tj. 100% planu,
- c. szkoła podstawowa – na plan roczny **35.000,00 zł** dochody wykonane z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktywna tablica” stanowiły kwotę **35.000,00 zł**, tj. 100% planu,

c) w zakresie pomocy społecznej – na plan roczny **820.118,00 zł** dochody wykonane wyniosły **816.714,21 zł**, tj. **99,58 %** planu, w tym:

- a. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan roczny **30.327,00 zł** - wykonanie **29.676,10 zł**, tj. **97,85 %** planu,
- b. zasiłki okresowe i pomoc w naturze – plan roczny **85.100,00 zł** – wykonanie **85.100,00 zł**, tj. **100 %** planu,
- c. zasiłki stałe – plan roczny **348.434,00 zł** - wykonanie **346.847,50 zł**, tj. **99,54 %** planu,
- d. dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej /etaty, wydatki rzeczowe ośrodka/ - plan roczny **181.157,00 zł** - wykonanie **179.990,61 zł**, tj. **99,36 %** 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,
- f. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - na plan roczny **6.000,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **6.000,00 zł**, tj. **100%** planu,

d) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – plan roczny **100.998,00 zł** - wykonanie **84.716,80 zł**, tj. **83,88%** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

e) w zakresie wspierania rodziny – plan roczny **7.222,80 zł** - wykonanie **7.222,80 zł**, tj. **100 %** z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników.

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 **7.067.625,09 zł** - dochody wykonane wyniosły **6.492.265,42 zł**, co stanowiło **91,86 %** planu rocznego (w tym dochody majątkowe – plan roczny **6.677.873,00 zł** – wykonanie **6.188.593,00 zł**, tj. **92,67% 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 gminnej w miejscowości Gulbiny**” – plan **310.707,00 zł (dochód majątkowy)** – wykonanie **310.707,00 zł**, tj. 100 % planu,
- środki z Budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej **na budowę drogi Trąbin Rumunki - Bachórz** – plan **85.000,00 zł (dochód majątkowy)** – wykonanie **85.000,00 zł**, tj. 100 % planu,

b) w zakresie administracji publicznej:

- grant w ramach **Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027** na realizację projektu pn. „**Cyberbezpieczny Samorząd**” – plan **403.666,00 zł** (w tym 150.080,00 zł dochody bieżące, 253.586,00 zł dochody majątkowe) – wykonanie **121.099,80 zł** (w tym 118.639,80 zł dochody bieżące, 2.460,00 zł dochody majątkowe), tj. 30% planu,

c) w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami:

- dotacje z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w zakresie **unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze** – łączny plan **125.134,00 zł (dochód bieżący)** – wykonanie **107.725,56 zł**, tj. 86,09 % planu. W ramach rozliczenia zadania z ubiegłego roku wpłynęły środki w wysokości 25.140,00 zł,

d) 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 podpisanych porozumień z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – łączny plan **80.056,09 zł (dochód bieżący)** – wykonanie **44.980,76 zł**, tj. 56,19 % planu. W ramach rozliczenia zadania z ubiegłego roku wpłynęły środki w wysokości 8.381,09 zł,

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

- pomoc ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 –2020, na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją w 2024 r. zadania inwestycyjnego pn. „**Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żałem**” - plan **238.154,00 zł (dochód majątkowy)** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Został złożony wniosek o płatność, zadanie jest w trakcie weryfikacji.

f) 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 „Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze” - plan **3.793.426,00 zł (dochód majątkowy)** – wykonanie **3.793.426,00 zł**, tj. 100 % planu,
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości popegeerowskiej Ugoszcz” - plan **1.997.000,00 zł (dochód majątkowy)** – wykonanie **1.997.000,00 zł**, tj. 100 % planu,

g) 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 **29.032,00 zł (dochód bieżący)** – wykonanie **29.032,00 zł**, tj. 100 % planu,
- środki na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi – plan **5.450,00 zł (dochód bieżący)** - wykonanie **3.294,30 zł**, tj. 60,45 % planu.

W okresie sprawozdawczym otrzymano subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie 15.156.224,00 zł, tj. 100% planu rocznego w wysokości 15.156.224,00 zł , z tego:

- **część oświatowa** – plan 8.156.577,00 zł - wykonanie 8.156.577,00 zł, tj. 100% planu,
- **część wyrównawcza** – plan 6.056.095,00 zł - wykonanie 6.056.095,00 zł, tj. 100% planu,
- **część rozwojowa** – plan 250.338,00 zł - wykonanie 250.338,00 zł, tj. 100% planu,
- **uzupełnienie subwencji ogólnej** – plan 693.214,00 zł - wykonanie 693.214,00 zł, tj. 100% planu.

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

- wpływy z tyt. opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz z tyt. zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych zostały wykonane w kwocie 87.621,41 zł (dochód potrącony przez j.s.t. 15.436,29 zł, dochody Skarbu Państwa wykonano w kwocie 72.185,12 zł na plan roczny 38.359,00 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 97,25 %. Dochody zostały zrealizowane w przedziale od 0% do 1.294,46 %.

Najwyższe procentowe wykonanie wystąpiło we wpływach z rozliczeń z lat ubiegłych zaplanowanych na poziomie 2.500,00 zł a wykonanych w wysokości 32.361,42 zł, w związku ze zwrotem m.in. nadpłat od Energa Operator, refundacją z PUP za rok ubiegły (1.294,46%).

Dochody znacząco wpływające na budżet, tj. wpływy z podatków od osób prawnych, zaplanowane na poziomie 1.073.169,00 zł zostały wykonane w 96,10 %, wpływy z podatków od osób fizycznych, zaplanowane na poziomie 2.040.000,00 zł zostały wykonane w 91,02 %, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 3.009.651,00 zł zostały wykonane w 100 % oraz subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w wysokości 15.156.224,00 zł została wykonana w 100%.

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 6.751.145,47 zł, w tym: ze sprzedaży majątku - plan 9.144,00 zł, darowizna z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji 1.920,00 zł, dotacja celowa z Budżetu Państwa z tyt. zwrotu wydatków majątkowych, wykonanych w 2023 r. w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 62.208,47 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - plan 6.677.873,00 zł (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – plan 310.707,00 zł, środki z Budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego - plan 85.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – plan 5.790.426,00 zł oraz na realizację projektów z udziałem środków unijnych – plan 491.740,00 zł) zostały wykonane w wysokości 6.269.328,18 zł, tj. w 92,86% i były to: wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 16.606,71 zł, darowizna z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji 1.920,00 zł, dotacja celowa z Budżetu Państwa z tyt. zwrotu wydatków majątkowych, wykonanych w 2023 r. w ramach Funduszu Sołeckiego – 62.208,47 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z różnych źródeł w wysokości 6.188.593,00 zł (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg –310.707,00 zł, środki z Budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego - 85.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 5.790.426,00 zł oraz na realizację projektów z udziałem środków unijnych –2.460,00 zł).

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego z tyt. zwrotów przez dłużników wypłaconych świadczeń alimentacyjnych (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) stanowiły kwotę 922.552,99 zł. Pozostałe zaległości wymagalne wyniosły 1.361.719,85 zł. Część z tych zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2025 r. Zaległości w podatkach oraz opłatach w dużej mierze są skutkiem trudnej sytuacji finansowej rolników, spowodowanej m.in. utrzymującymi się na tym samym poziomie cenami produktów rolnych, m.in. mleka, zbóż, trzody chlewnej przy dużym wzroście cen pasz i innych środków wykorzystywanych do produkcji rolnej. 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 2024 roku dochody gminy zmniejszone zostały o kwotę **1.741.065,99 zł** (podatek rolny 592.800,78 zł, podatek od nieruchomości 985.470,21 zł, podatek od środków transportowych 162.795,00 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 **77.540,00 zł**, w tym:

- a) umorzenie zaległości podatkowych 47.244,00 zł, tj.:
 - podatek rolny (umorzenia w kwocie 35,00 zł),
 - podatek od nieruchomości (umorzenia w kwocie 30.822,00 zł),
 - odsetki (umorzenia w kwocie 16.387,00 zł),
- b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 30.296,00 zł.

Wydatki:

W okresie sprawozdawczym wydatki gminy zrealizowano w kwocie 39.136.534,17 zł na plan roczny po zmianach 41.921.098,27 zł, tj. w 93,36%, w tym:

- **wydatki majątkowe – plan 11.074.224,87 zł – wykonanie 10.128.112,57 zł, tj. 91,46%,**
- **wydatki bieżące – plan 30.846.873,40 zł – wykonanie 29.008.421,60 zł, tj. 94,04%.**

W ramach wydatków ogółem:

- **wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 573.388,10 zł – wykonanie 571.165,15 zł, tj. 99,61%, w tym:**

- **wydatki majątkowe – plan 247.137,16 zł – wykonanie 246.761,47 zł, tj. 99,85%,**
- **wydatki bieżące – plan 326.250,94 zł – wykonanie 324.403,68 zł, tj. 99,43%.**

- **wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 6.017.583,34 zł – wykonanie 5.861.815,06 zł, tj. 97,41%**

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 1.083.346,10 zł zrealizowano w kwocie 1.069.232,59 zł, tj. 98,70 %.

Melioracje wodne

Plan roczny 4.000,00 zł wykonano w kwocie 627,30 zł, tj. 15,68%, w tym:

- usługa koparko – ładowarką przy wykonaniu odwodnienia działki gminnej oraz przy oczyszczeniu rowu melioracyjnego
- 627,30 zł.

Izby rolnicze

Wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – plan roczny 17.000,00 zł – wykonanie 15.039,19 zł, tj. 88,47%.

Pozostała działalność

Plan roczny **1.062.346,10 zł** wykonano w kwocie **1.053.566,10 zł**, tj. **99,17%**, w tym:

- 1.020.927,56 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (100% dotacja na realizację zadania zleconego),
- 20.418,54 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (100% dotacja na realizację zadania zleconego),
- 357,00 zł opłata roczna w ramach ochrony gruntów rolnych,

wydatki majątkowe:

„Zakup działek” – plan roczny **20.000,00 zł** – wykonanie **11.863,00 zł**, tj. **59,32%**. Zakupiono działkę o pow. 0,0807 ha na poszerzenie działki przy świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rumunkach.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane w tym dziale roczne wydatki **480.000,00 zł** wykonano w kwocie **405.181,85 zł**, tj. **84,41%**

Dostarczanie wody

Plan roczny **480.000,00 zł** – wykonanie **405.181,85 zł**, tj. **84,41%**, w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzuzem z przeznaczeniem na dopłatę do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę – plan 360.000,00 zł – wykonanie 360.000,00 zł, tj. 100%,

wydatki majątkowe - plan 120.000,00 zł – wykonanie 45.181,85 zł, tj. 37,65%, w tym:

- „Modernizacja i przebudowa gminnej sieci wodociągowej” – plan roczny 60.000,00 zł – wykonanie 45.181,85 zł, tj. 75,30% (dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem przyłącza wodociągowego),
- „Modernizacja SUW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – plan roczny 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie przesunięte na 2025 r.
- „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 50.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Zadanie zaplanowane do realizacji w 2025 r. przy udziale środków zewnętrznych.

Transport i łączność

Planowane w tym dziale roczne wydatki w kwocie **5.997.904,37 zł** zrealizowano w kwocie **5.671.423,86 zł**, tj. **94,56%**.

Lokalny transport zbiorowy

Plan roczny **15.628,80 zł** – wykonanie **15.628,80 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 **12.000,00 zł** – wykonanie **12.000,00 zł**, tj. **100%** (w m-cu I/2025 powiat dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.981,68 zł, zgodnie ze złożonym rozliczeniem. Ostateczny koszt zadania wyniósł 9.018,32 zł. Zwrot został przyjęty na dochody roku 2025),

- w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z obowiązkiem zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych podczas wyborów:

* samorządowych (zadanie zlecone) – plan **1.814,40 zł** - wydatki wykonano w wysokości **1.814,40 zł**, tj. **100%**,

* do Parlamentu Europejskiego (zadanie zlecone) – plan **1.814,40 zł** - wydatki wykonano w wysokości **1.814,40 zł**, tj. **100%**.

Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki majątkowe - plan **37.228,03 zł** – wykonanie **37.228,03 zł**, tj. **100%**, w tym:

- dotacja celowa dla Gminy Rypin na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej” – plan 37.228,03 zł – wykonanie 37.228,03 zł, tj. 100%.

Drogi publiczne powiatowe

wydatki majątkowe - plan **159.462,86 zł** – wykonanie **159.462,86 zł**, tj. **100%**, w tym:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze – Huta Chojno polegająca na budowie przejścia dla pieszych w miejscowości Radzynek” – plan 69.227,86 zł – wykonanie 69.227,86 zł, tj. 100 %,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze – Nadróż polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Żale” – plan 90.235,00 zł – wykonanie 90.235,00 zł, tj. 100 %.

Drogi publiczne gminne

Łączny plan roczny **5.785.584,68 zł** wykonano w kwocie **5.459.104,17 zł**, tj. **94,36%**, ponosząc następujące wydatki:

- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 58.374,29 zł, w tym: paliwo do samochodów, ciągnika, piły (w tym drobne akcesoria samochodowe) 35.284,64 zł, art. do ciągnika, samochodu i innych urządzeń wykorzystywanych na drogach gminnych 7.565,02 zł, masa na zimno do remontu dróg 3.745,35 zł, piasek na drogi 2.115,60 zł, cement 335,00 zł, pilarka do utrzymania dróg 1.199,00 zł, rury przepustowe 3.775,00 zł, włącz do zabezpieczenia wlotu studni kanalizacji deszczowej 890,00 zł, materiały do oznakowania dróg gminnych 1.421,88 zł, dziennik budowy 10,00 zł, ozdoby świąteczne na drogi 492,05 zł, karty drogowe 200,00 zł, gaz 399,00 zł, pozostałe wydatki (m.in. wąż, farba, plandeka, pasy transportowe) 941,75 zł,
- usługi remontowe na drogach gminnych (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 10.926,95 zł,
- pozostałe usługi 14.348,78 zł, w tym: naprawa pojazdów, wymiana opon 7.554,00 zł, okresowe przeglądy pojazdów, usługi serwisowe 2.652,83 zł, przegląd i naprawa gaśnic 65,99 zł, abonament za korzystanie z oprogramowania GISROAD 2.952,00 zł, akty notarialne 933,96 zł, pozostałe wydatki 190,00 zł,
- różne opłaty 10.813,00 zł (m.in. za wpisy w księdze wieczystej, za ubezpieczenie pojazdów),

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **187.061,54 zł** – wykonanie **186.845,74 zł**, tj. **99,88%**, w tym:

- *zakup materiałów na drogi gminne w ramach FS* – plan 3.000,00 zł – wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100%, w tym:

* Sołectwo Ostrowite – plan 3.000,00 zł na zakup pojemników na piasek i sól drogową – wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100%,

- *remonty i modernizacja dróg gminnych w ramach FS* – plan 184.061,54 zł – wykonanie 183.845,74 zł, tj. 99,88%,
w tym:

* Sołectwo Brzuze – plan 10.000,00 zł – wykonanie 9.963,00 zł,

* Sołectwo Dobre – plan 12.000,00 zł – wykonanie 12.000,00 zł,

* Sołectwo Gulbiny – plan 14.258,53 zł – wykonanie 14.258,53 zł,

* Sołectwo Giżynek – plan 10.000,00 zł – wykonanie 10.000,00 zł,

* Sołectwo Kleszczyn – plan 15.000,00 zł – wykonanie 14.999,85 zł,

* Sołectwo Łązonek – plan 8.180,80 zł – wykonanie 8.177,75 zł,

* Sołectwo Marianowo – plan 3.845,76 zł – wykonanie 3.845,76 zł,

* Sołectwo Ostrowite – plan 25.985,12 zł – wykonanie 25.971,82 zł,

* Sołectwo Piskorzyn – plan 17.555,27 zł – wykonanie 17.555,27 zł,

* Sołectwo Przyrowa - Mościska – plan 5.774,73 zł – wykonanie 5.774,73 zł,

* Sołectwo Radzynek – plan 8.023,62 zł – wykonanie 8.023,62 zł,

* Sołectwo Somsior – plan 19.224,21 zł – wykonanie 19.170,78 zł,

* Sołectwo Trąbin – plan 4.000,00 zł – wykonanie 3.990,00 zł,

* Sołectwo Trąbin Rum. – plan 15.253,78 zł – wykonanie 15.252,12 zł,

* Sołectwo Ugoszcz – plan 6.739,21 zł – wykonanie 6.642,00 zł,

* Sołectwo Żałe - plan 8.220,51 zł – wykonanie 8.220,51 zł,

wydatki majątkowe - plan **5.366.637,91 zł** – wykonanie **5.177.795,41 zł**, tj. **96,48%**, z tego:

- „Budowa drogi Dobre – Rumunki” – plan 21.000,00 zł – wykonanie 20.186,75 zł, tj. 96,13% (mapy, dokumentacja projektowa – kosztorysowa, zadanie będzie realizowane w 2025 r. przy udziale PŁ),

- „Budowa drogi Giżynek - Wojnowo” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

- „Budowa drogi Giżynek pod las” – plan 15.000,00 zł – wykonanie 13.583,55 zł, tj. 90,56% (mapy, dokumentacja projektowo – kosztorysowa),
- „Budowa drogi Dobrze - Brzuze” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- „Budowa drogi gminnej Nr 120211C Studzianka – Kleszczyn – etap II” - plan 56.000,00 zł – wykonanie 55.995,00 zł, tj. 99,99% (dokumentacja projektowo – kosztorysowa, usługi geodezyjne),
- „Budowa drogi gminnej Ugoszcz – Julianowo – etap II” - plan 145.000,00 zł – wykonanie 139.071,20 zł, tj. 95,91%. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań za przejęcie działek pod drogę z mocy prawa oraz wykonanie odcinka drogi o dł. ok. 25 m.
- „Budowa drogi Gulbiny - Marianowo” - plan 25.000,00 zł – wykonanie 23.013,90 zł, tj. 92,06% (wypłata odszkodowań za przejęcie działek pod drogę z mocy prawa),
- „Budowa drogi Kleszczyn - Lisiaki” - plan 40.000,00 zł – wykonanie 38.880,00 zł, tj. 97,20% (dokumentacja projektowo – kosztorysowa),
- „Budowa drogi Okonin (Pęcherek)” – plan 20.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- „Budowa drogi Ostrowite - Brzuze” – plan 20.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- „Budowa drogi Trąbin - Szczutowo” - plan 11.000,00 zł – wykonanie 10.347,25 zł, tj. 94,07% (dokumentacja projektowo – kosztorysowa),
- „Budowa drogi Żałe - Bobrówiec” - plan 30.000,00 zł – wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100% (dokumentacja projektowo – kosztorysowa),
- „Budowa drogi Żałe (Lisie Jamy) - Korea” – plan 15.000,00 zł – wykonanie 5.011,90 zł, tj. 33,41% (mapy, usługa geodezyjna),
- „Budowa odcinka drogi gminnej Radzynek – Somsioy o Nr 102005C oraz odcinka drogi gminnej Somsioy – Somsioy o Nr 102007C” - plan 30.000,00 zł – wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100% (mapy, usługa geodezyjna, dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Zadanie będzie realizowane w 2025 r. przy udziale PŁ),
- „Przebudowa drogi dojazdowej Żałe pod jezioro Kopiec wraz z budową oświetlenia” - plan 10.000,00 zł – wykonanie 939,34 zł, tj. 9,39% (oznakowanie drogi),
- „Przebudowa drogi Krystianowo - Nowiny” – plan 60.200,00 zł – wykonanie 183,80 zł, tj. 0,31% (mapy),
- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 120213C Borzymin – Żałe polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Żałe” – plan 51.000,00 zł – wykonanie 50.170,00 zł, tj. 98,37% (mapy, dokumentacja projektowa),
- „Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 16.460,05 zł, tj. 82,30%.

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gulbiny” - plan 503.011,91 zł (w tym środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 310.707,00 zł oraz środki własne gminy 192.304,91 zł) – wykonanie 502.234,25 zł, tj. 99,85% (w tym środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 310.707,00 zł oraz środki własne gminy 191.527,25 zł). W ramach zadania wykonano drogę o dł. 897 m i szer. 4,0 – 5,0 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz zjazdy i pobocza z kruszywa łamanego.

- „Budowa drogi Trąbin Rumunki - Bachórz” przy udziale środków z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej - plan 235.000,00 zł (w tym: 85.000,00 zł środki z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, 150.000,00 zł środki własne) – wykonanie 218.245,98 zł, tj. 92,87%, (w tym: 85.000,00 zł środki z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, 133.245,98 zł środki własne). W ramach prowadzonych robót budowlanych przebudowano drogę o długości 200 m i szerokości 5 m, układając dwie warstwy masy bitumicznej.

- „Budowa i przebudowa dróg na terenie wsi Ugoszcz” - **przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** – plan w 2024 roku wyniósł **79.000,00 zł** (środki własne) – wykonanie **78.753,33 zł**, tj. 99,69% (środki własne). Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. przy udziale środków Polskiego Ładu 1.461.749,10 zł (kwota promesy po przetargu) oraz środków własnych 15.000,00 zł.

- „Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze” **przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** – plan w 2024 roku wyniósł **3.840.426,00 zł** (w tym: **3.793.426,00 zł Polski Ład**, 47.000,00 zł środki własne) – wykonanie **3.839.718,23 zł**, tj. 99,98% (w tym: **3.793.426,00 zł Polski Ład**, 46.292,23 zł środki własne). Zadanie zostało częściowo zrealizowane w 2023 r. przy udziale środków Polskiego Ładu 2.856.574,00 zł oraz środków własnych 2.312.091,68 zł.

Przedsięwzięcie objęło 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 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” **przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** – plan w 2024 roku wyniósł **120.000,00 zł** (środki własne) – wykonanie **105.000,88 zł**, tj. 87,50% (środki własne). Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. przy udziale środków Polskiego Ładu 1.780.022,95 zł (kwota promesy po przetargu) oraz środków własnych 20.000,00 zł.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę następujących dróg:

- budowa drogi Dobrze – Trąbin – Rumunki na długości 0,400 km, od km 0+515 do km 0+915,
- budowa drogi gminnej Dobrze – Rumunki na odcinku od km 0+000 do km 0+491 (I etap),
- budowa odcinka drogi gminnej nr 120205C Radzynek – Somsioły o długości 287,12 m oraz odcinka drogi gminnej Somsioły – Somsioły o Nr 120207C na długości 691,17 m.

Gospodarka mieszkaniowa

W okresie sprawozdawczym w ramach tego działu poniesiono wydatki w wysokości **28.550,00 zł** na plan **44.740,00 zł**, tj. **63,81 %**.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan roczny **24.000,00 zł** – wykonanie **14.761,68 zł**, tj. **61,51 %**, w tym:

- emisja ogłoszeń dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 147,60 zł,
- różne opłaty (opłata roczna z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) - 14.614,08 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych wyniosły **13.788,32 zł**, tj. **66,48 %** planu rocznego, tj. kwoty **20.740,00 zł**, z tego:

- energia 176,74 zł,
- zakup materiałów do naprawy komina i drzwi (Pałac Ostrowite) 911,53 zł,
- wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych (z uwzględnieniem zwrotów kosztów) 9.232,15 zł,
- usługa podnośnikiem kosзовым 1.045,50 zł,
- opłata przesyłowa 22,40 zł,
- przeglądy okresowe 2.400,00 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 **5.879.310,88 zł**, na plan roczny **6.560.195,19 zł**, tj. **89,62%**, w tym:

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

Plan roczny **6.119.401,19 zł** - wykonanie **5.454.049,29 zł tj. 89,13 %**, w tym:

Urzędy wojewódzkie

Plan roczny **252.427,42 zł** – wykonanie **217.220,06 zł**, tj. **86,05 %**, w tym:

- środki z budżetu państwa - plan roczny **95.391,00 zł** - wykonanie **91.432,19 zł**, tj. 95,85% planu. (dotacja została wykorzystana w **100%** z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac).
- środki własne gminy – plan **157.036,42 zł** – wykonanie **125.787,87 zł**, tj. 80,10%.

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki:

- na realizację zadań zleconych z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności i obrony cywilnej tj. płace i pochodne od płac, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe /biurko, głośniki, wentylatory, pieczątki i inne materiały biurowe na potrzeby USC, wydatki związane z uroczystością „Złote Gody”/ oraz usługi /usługa związana z ochroną danych osobowych oraz karta dostępu do SRP/.

Rady gmin

Plan roczny **276.700,00 zł** – wykonanie **273.978,57 zł**, tj. **99,02%**.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 13 sesji Rady Gminy oraz 73 posiedzenia komisji (Komisja Rewizyjna – 14 posiedzeń, Komisja Budżetu, Finansów , Planowania i Inicjatyw Gospodarczych – 15 posiedzeń, Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu – 14 posiedzeń, Komisja Rolnictwa, Utrzymania Dróg, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego – 16 posiedzeń, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 14 posiedzeń).

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

Urzędy gmin

Plan roczny **5.384.753,77 zł** – wykonanie **4.788.256,12 zł**, tj. **88,92%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze (w tym prace interwencyjne i roboty publiczne) 4.243.384,01 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 28.261,00 zł,
- prowizja za inkaso podatków i opłaty targowej 10.727,49 zł,
- wpłaty na PFRON 5.468,00 zł,
- energia elektryczna 21.250,03 zł,
- badania okresowe pracowników 4.810,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne (tel. komórkowa i stacjonarna) 20.192,03 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty 23.864,64 zł,
- różne opłaty i składki 41.649,90 zł (ubezpieczenie majątkowe i inne opłaty),
- fundusz świadczeń socjalnych 110.785,61 zł,
- szkolenia pracownicze 3.683,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 84.466,92 zł, w tym: opał 8.908,58 zł, materiały biurowe, tonery, tusze, druki, pieczątki, książki 44.652,79 zł, środki czystości, ręczniki papierowe, worki na śmieci i inne art. chemiczne 7.837,03 zł,

prenumerata czasopism 3.909,54 zł, akcesoria do komputerów i drukarek 8.149,93 zł, art. do kotłowni i inne art. przemysłowe do UG 3.168,37 zł, art. spożywcze 892,03 zł, art. do naprawy kserokopiarki 589,17 zł, oprogramowanie 765,00 zł, szafa na dokumenty 3.200,00 zł, pozostałe wydatki (telefony, wentylator, akumulator, niszczarki, drukarki, itp.) 2.394,48 zł,

- zakup usług pozostałych 164.370,82 zł, w tym: przesyłki pocztowe 66.641,60 zł, usługi informatyczne, opieka autorska RADIX, odnowienie certyfikatów i licencji, domeny, utrzymanie strony WWW, BIP 47.643,34 zł, obsługa serwisowa centrali telefonicznej 2.400,00 zł, monitoring 1.583,27 zł, obsługa prawna 36.900,00 zł, przeglądy okresowe budynku, gaśnic, kominiarskie 748,98 zł, usługa związana z ochroną danych osobowych 2.066,33 zł, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych 3.948,30 zł, świadectwo energetyczne 800,00 zł, usługa transportowa (węgiel) 861,00 zł, wynajem ciągnika z beczką (awaria odwodnienia) 738,00 zł, wykonanie kluczy 40,00 zł,

- projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 – plan **403.666,00 zł** (grant 403.666,00 zł, w tym: na wydatki bieżące plan 150.080,00 zł oraz **wydatki majątkowe plan 253.586,00 zł na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”**) – wykonanie **2.460,00 zł**, tj. **0,61%** (grant 2.460,00 zł, w tym: wydatki bieżące 0,00 zł, **wydatki majątkowe 2.460,00 zł**).

Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. w całości w ramach grantu, który nie został wykorzystany w 2024 r.

wydatki majątkowe (po wyłączeniu wydatków majątkowych w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd) - plan **40.000,00 zł** – wykonanie **22.882,67 zł**, tj. **57,21 %**, w tym:

- „Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 6.367,67 zł, tj. 31,84% (montaż rynien, inwentaryzacja po przebudowie schodów),

- „Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 16.515,00 zł, tj. 82,58% (komputery z oprogramowaniem).

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność promocyjną – wykonanie **7.116,86 zł**, tj. **20,33%**, w tym:

- zakup materiałów 4.066,86 zł (w tym m.in. materiały biurowe, oprawy kartonowe, statuetki, itp.),

- zakup usług 3.050,00 zł (w tym m.in. usługa transportowa, nagrania materiałów promujących gminę).

Pozostała działalność

Plan roczny w wysokości **170.520,00 zł** został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie **167.477,68 zł**, tj. **98,22 %**, w tym:

- diety sołtysów z tytułu wykonywania funkcji sołtysa 126.581,00 zł,
- różne opłaty i składki 18.394,73 zł (koszty egzekucyjne, składki członkowskie i inne opłaty),
- podatek 338,00 zł,
- zakup materiałów 10.197,01 zł (w tym m.in. kwiaty, art. spożywcze, drobne upominki okolicznościowe, prenumerata czasopisma),
- zakup usług pozostałych 11.966,94 zł (w tym m.in. obsługa bankowa, usługa inspektora ochrony danych osobowych, usługi transportowe, utrzymanie i wsparcie techniczne w zakresie Generатора eNGO.).

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

Plan roczny **440.794,00 zł** - wykonanie **425.261,59 zł**, tj. **96,48%**, w tym:

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny w wysokości **440.794,00 zł** został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie **425.261,59 zł**, tj. **96,48 %**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze (3,5 etatu) 381.861,61 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 4.005,75 zł,
- fundusz socjalny 8.862,85 zł,
- zakup materiałów 8.707,56 zł, w tym: poradniki, broszury, czasopisma 1.572,92 zł, art. biurowe, tonery, tusze, druki 4.460,48 zł, art. gospodarcze 216,00 zł, art. komputerowe 339,95 zł, telefony służbowe 402,21 zł, krzesła 1.716,00 zł,
- pozostałe usługi 19.838,67 zł, w tym: prowizje 1.162,00 zł, usługi informatyczne 1.070,10 zł, opieka autorska 7.726,56 zł, gotowość serwisowa 1.527,66 zł, RODO 4.428,00 zł, prowadzenie rachunku 300,00 zł, licencje 948,44 zł, przesyłki 1.063,00 zł, zestaw kwalifikowany 512,91 zł, aktualizacja normatywów kancelaryjnych 1.100,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 60,00 zł,
- szkolenia 395,00 zł,
- różne opłaty i składki 92,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 438,15 zł,
- energia 1.000,00 zł.

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

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **171.185,00 zł** na plan roczny **171.185,00 zł**, tj. **100%**.

Urzędy naczelných 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 **1.250,00 zł**, tj. **100 %**.

Wybory do rad gmin (...), wybory wójtów (...)

Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych (zadanie zlecone) – plan **106.639,00 zł** - wydatki wykonano w wysokości **106.639,00 zł**, tj. **100 %**.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego (zadanie zlecone) – plan **63.296,00 zł** - wydatki wykonano w wysokości **63.296,00 zł**, tj. **100 %**.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **523.051,49 zł**, na plan roczny **552.121,09 zł**, tj. **94,73 %**.

Komendy powiatowe Policji

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie – plan **5.000,00 zł** – wykonanie **5.000,00 zł**, tj. **100% (wydatek majątkowy)**. Środki przekazano na podstawie zawartego w dniu 07.11.2024 r. porozumienia między Gminą Brzuze a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego fantomu edukacyjnego do udzielania pierwszej pomocy z osprzętem oraz poduszek pneumatycznych wysokiego ciśnienia i niskiego podnoszenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie – plan **5.000,00 zł** – wykonanie **5.000,00 zł**, tj. **100%**. Środki przekazano na podstawie zawartego w dniu 07.08.2024 r. porozumienia między Gminą Brzuze a Skarbem Państwa, Kujawsko – Pomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP w Toruniu.

Ochotnicze straże pożarne

Plan roczny **542.121,09 zł** – wykonanie **513.051,49 zł**, tj. **94,64%**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 24.298,05 zł,
- za udział strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniach 24.752,00 zł,
- energia elektryczna 38.376,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 37.822,74 zł, w tym: samochód FORD TRANSIT (OSP Ostrowite) 6.550,00 zł, zakup paliw do samochodów strażackich i urządzeń spalinowych 11.568,39 zł, umundurowanie (OSP Dobrze, OSP Gulbiny) 10.860,55 zł, buty strażackie (OSP Giżynek) 2.300,00 zł, akumulatory (OSP Trąbin, OSP Ostrowite) 3.566,53 zł, środek pianotwórczy (OSP Dobrze) 1.440,00 zł, pozostałe wydatki (naklejki, art. przemysłowe, certyfikat kwalifikowany, uzupełnienie torby medycznej itp.) 1.537,27 zł.
- zakup usług pozostałych 32.259,88 zł, w tym: badania techniczne pojazdów i innych urządzeń, przeglądy obiektów, gaśnic 15.756,67 zł, monitoring obiektów OSP 1.259,16 zł, naprawa motopompy (OSP Ostrowite) 4.500,00 zł, inwentaryzacja powykonawcza budynku garażu (OSP Dobrze) 984,00 zł, montaż stacji DSP (OSP Żałe) 1.000,00 zł, naprawa samochodu strażackiego (OSP Ostrowite) 4.700,00 zł, wykonanie świadectwa energetycznego (OSP Dobrze) 800,00 zł, kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy (OSP Ostrowite) 800,00 zł, usługa jednoczesnego alarmowania (OSP Żałe, OSP Giżynek, OSP Dobrze) 1.290,00 zł, usługa ładowarką (OSP Żałe) 369,00 zł, pozostałe wydatki (plomby, konserwacja systemu alarmowego, usunięcie awarii systemu DSP) 801,05 zł,
- badania lekarskie 4.030,00 zł,
- różne opłaty i składki 22.287,13 zł,

wydatki majątkowe - plan **339.000,00 zł** – wykonanie **329.224,88 zł**, tj. **97,12%**, w tym:

- „Budowa garażu przy OSP w Żałem” – plan 280.000,00 zł – wykonanie 279.979,39 zł, tj. 99,99%. W ramach poniesionych w 2024 r. wydatków dokończono budowę garażu o wymiarach 11 m x15 m, z dachem dwuspadowym krytym blachodachówką.
- „Wykonanie posadzki przemysłowej w budynku garażu przy OSP w Żałem” – plan 34.000,00 zł – wykonanie 33.501,49 zł, tj. 98,53%. W ramach poniesionych wydatków wykonano posadzkę w technologii przemysłowej o pow. ok 55 m².
- „Pierwsze wyposażenie przebudowanej remizy OSP w Ostrowitem” – plan 25.000,00 zł – wykonanie 15.744,00 zł, tj. 62,98%. W ramach poniesionych wydatków zakupiono meble.

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny **133.534,87 zł** – wykonanie **129.228,81 zł**, tj. **96,78%**.

Różne rozliczenia

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **29.032,00 zł** na plan **169.032,00 zł**, tj. **17,18%**, w tym:

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

Plan roczny **140.000,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym, w tym:

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2024 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 **29.032,00 zł** - poniesione wydatki to kwota **29.032,00 zł**, tj. **100 %** , w tym:

Różne rozliczenia finansowe

Plan roczny **29.032,00 zł** – wykonanie **29.032,00 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** (wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli oraz pozostałe wydatki bieżące).

Oświata i wychowanie

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **11.189.480,77 zł** na plan **11.553.035,31 zł**, tj. **96,85%**, w tym:

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

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

- „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” – plan 50.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Nie pozyskano środków zewnętrznych na realizację zadania.

Zadania realizowane przez placówki oświatowe:

Plan roczny **11.503.035,31 zł** - poniesione wydatki to kwota **11.189.480,77 zł**, tj. **97,27 %** , w tym:

Szkoły podstawowe

Finansowane są 4 szkoły podstawowe (w tym 1 w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego) o łącznej liczbie 32 oddziałów oraz 369 uczniów.

Zatrudnienie: 50,55 etatów nauczycieli, 15,75 etatów obsługi (w tym: 3,25 et. administracyjne, 1 et. pomoc nauczyciela, 1 et. woźnego, 6 et. sprzątaczek, 1 et. opiekunka dziecięca, 2,5 et. palacze, 1 et. rzemieślnik)

Plan roczny **8.732.198,00 zł** - wykonanie **8.601.035,01 zł**, tj. **98,50 %** .

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze w okresie sprawozdawczym wyniosły 7.470.680,44 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 23.749,30 zł,
- delegacje służbowe 11.270,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 375.540,07 zł, w tym:
 - opał (węgiel, olej) 277.757,68 zł, środki czystości 17.521,26 zł, art. biurowe, drukarki, tusze, tonery 11.381,47 zł, art. gospodarcze i budowlane 17.521,24 zł, paliwo 1.954,47 zł, części do naprawy sprzętów 3.618,46 zł, art. komputerowe 662,85 zł, art. elektryczne 1.954,42 zł, art. malarskie 3.877,12 zł, art. hydrauliczne 2.410,83 zł, odkurzacz 1.038,99 zł, meble 13.735,00 zł, rolety 4.200,01 zł, sprzęt muzyczny 1.774,43 zł, zmywarko – wyparzarka 5.021,00 zł, pralka 1.146,00 zł, dywany 4.392,90 zł, części do pieca CO 5.571,94 zł,
- fundusz socjalny 336.070,20 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 48.716,02 zł, w tym: pomoce dydaktyczne 4.966,02 zł, pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Aktywna Tablica” (SP Trąbin) 43.750,00 zł (35.000,00 dotacja, 8.750,00 wkład własny),
- zakup energii i wody 128.093,11 zł (energia 121.486,95 zł, woda 6.606,16 zł),
- usługi zdrowotne 5.385,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 5.690,66 zł,
- zakup usług remontowych 24.634,69 zł,
- w zakresie usług pozostałych wydatki wykonano w kwocie 111.142,86 zł, w tym: prowizja 2.113,50 zł, wywóz i utylizacja odpadów oraz odprowadzanie ścieków 14.566,10 zł, naprawa sprzętów 6.026,08 zł, usługi elektryka 4.723,94 zł, usługi kominiarskie 4.574,99 zł, przeglądy (gaśnic, pieca C.O., wentylacji, budynków) 7.836,30 zł, monitoring 5.080,64 zł, prowadzenie rachunków 2.195,00 zł, przesyłki 1.844,82 zł, udział w zawodach 1.400,00 zł, usługi RODO 22.098,12 zł, licencje programów i dziennika elektronicznego 17.451,10 zł, dorobienie kluczy 39,00 zł, aktualizacja instrukcji PPOŻ/BHP 3.000,00 zł, usługi informatyczne 770,40 zł, usługa pralnicza 100,00 zł, podłączenie zmywarko – wyparzarki 500,00 zł, wymiana filtra do wody 851,16 zł, egzamin energetyczny 860,00 zł, audyt energetyczny 10.320,71 zł, montaż tablicy interaktywnej 928,00 zł, czyszczenie rynien i kominów 738,00 zł, malowanie ścian 2.500,00 zł, badanie wody 625,00 zł,
- różne opłaty i składki 5.837,00 zł,
- szkolenia 5.859,00 zł,

wydatki majątkowe - plan **50.800,00 zł** – wykonanie **48.365,71 zł**, tj. **95,21%**, w tym:

- „Budowa oświetlenia terenu przy SP w Radzynie” – plan 50.800,00 zł – wykonanie 48.365,71 zł, tj. 95,21% (prace ziemne koparko - ładowarką, zakup art. elektrycznych, montaż lamp i rozdzielni, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji, wynagrodzenie kierownika inwestycji).

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Finansowanych jest 5 oddziałów w szkołach podstawowych (76 dzieci).

Zatrudnienie: 5 et. nauczycieli, 1 etat obsługi (opiekunka dziecięca).

Plan roczny **772.779,00 zł**, wykonanie **761.428,56 zł**, tj. **98,53 %**. W ramach w/w rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 581.091,09 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.596,58 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.885,24 zł,
- zakup materiałów 4.970,82 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 1.346,90 zł,
- opłaty i składki 130.112,01 zł,
- zakup środków żywności 11.425,92 zł,

Przedszkola

Finansowane są 3 oddziały (62 dzieci).

Zatrudnienie: 3 etaty nauczycieli, 2 etaty obsługi (w tym: 1 et. opiekunka dziecięca, 1 et. sprzątaczką).

Plan roczny **766.805,00 zł** - wykonanie **743.133,98 zł**, tj. **96,91%**. W ramach w/w rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 528.217,42 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 683,46 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.740,00 zł,
- zakup materiałów 3.599,81 zł, w tym: środki czystości 3.028,27 zł, art. biurowe 571,54 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 2.762,12 zł,
- opłaty i składki 159.164,87 zł,
- zakup środków żywności 24.966,30 zł,

Dowożenie uczniów do szkół

Plan roczny **383.472,00 zł** – wykonanie **372.175,24 zł**, tj. **97,05%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 73.125,38 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 683,46 zł,
- fundusz socjalny 2.417,14 zł,
- zakup usług 295.949,26 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan roczny **42.603,00 zł** – wykonanie **4.150,20 zł**, tj. **9,74 %**.

Stołówka szkolna i przedszkolna przy SP w Ostrowitem

Plan roczny **275.061,00 zł** – wykonanie **234.501,45 zł**, tj. **85,25%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 153.693,05 zł (2 etaty),
- zakup materiałów i wyposażenia 5.436,82 zł (w tym: butle gazowe 1.703,00 zł, art. gospodarcze 662,89 zł, środki czystości 3.070,93 zł),
- zakup usług pozostałych 6.500,00 zł (w tym: naprawa kotła warzelnego 2.140,20 zł, przegląd windy towarowej 4.359,80 zł),
- zakup środków żywności 61.620,16 zł,
- fundusz socjalny 7.251,42 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan roczny **28.650,00 zł** – wykonanie **13.058,89 zł**, tj. **45,58%**, w tym:

- płace i pochodne od płac 8.060,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4.998,00 zł.

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

Plan roczny **341.615,00 zł** – wykonanie **300.475,71 zł**, tj. **87,96%**, w tym:

- płace i pochodne od płac 269.475,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 31.000,00 zł.

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

Plan roczny **53.252,31 zł** - z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone) – wykonanie **52.999,16 zł**, tj. **99,52%**.

Pozostała działalność

Plan roczny **106.600,00 zł** – wykonanie **106.522,57 zł**, tj. **99,93%**, w tym:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 106.522,57 zł.

Ochrona zdrowia

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **96.522,36 zł** na plan roczny **140.441,57 zł**, tj. **68,73 %**.

Zwalczanie narkomanii

Plan roczny **2.000,00 zł** – wykonanie **1.448,90 zł**, tj. **72,45 %**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (Maraton Trzeźwości) 1.448,90 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan roczny **136.941,57 zł** – wykonanie **93.573,46 zł**, tj. **68,33 %**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 49.515,99 zł, w tym: diety członków komisji, wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeuty ds. uzależnień, który pełni dyżury w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym,

- wydatki na rzecz osób fizycznych 138,00 zł (delegacja),

- zakup materiałów i wyposażenia 17.565,87 zł (w tym: rozgrywki sportowe 1.951,80 zł, XXVII Maraton Trzeźwości 337,90 zł, zakup nagród i art. spożywczych na spotkania integracyjne dla mieszkańców gminy „Trzeźwe Lato z Gminą

Brzuze” 7.828,89 zł, „Żyj zdrowo i trzeźwo” 96,74 zł, zakup art. spożywczych i nagród za udział w konkursach profilaktycznych na spotkaniach pod hasłem „U nas w gminie stawiamy na Rodzinę” 2.370,75 zł, konkursy profilaktyczne w szkołach podstawowych 412,80 zł, zakup art. szkolnych w celu zorganizowania zajęć pozalekcyjnych w okresie ferii zimowych 598,00 zł, doposażenie poradni leczenia uzależnień – notebook i urządzenie wielofunkcyjne 3.968,99 zł),

- zakup usług 26.098,00 zł (w tym: usługa socjoterapeuty: grupa wsparcia dla kobiet - terapia rodzinna oraz socjoterapia dla dzieci w szkołach podstawowych 21.600,00 zł, wynajem i serwis toalet na XXVII Maraton Trzeźwości 270,00 zł, usługi transportowe 4.228,00 zł),

- różne opłaty i składki (Pogotowie dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”) 255,60 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 **1.500,00 zł** – wykonanie **1.500,00 zł**, tj. **100 %**.

W okresie sprawozdawczym, w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na usługę transportową związaną z realizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy.

Pomoc społeczna

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **2.353.265,30 zł** na plan roczny **2.579.217,38 zł**, tj. **91,24 %**, w tym:

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

Plan roczny **24.000,00 zł** - wykonanie **16.251,20 zł**, tj. **67,71 %**, 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 05.02.2024 r.

- wypłata świadczeń pieniężnych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych - plan **20.000,00 zł** – wykonanie **12.251,20 zł**, tj. **61,26%**.

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan roczny **2.555.217,38 zł** - wykonanie **2.337.014,10 zł**, tj. **91,46%** planu , w tym:

- dotacje na zadania zlecone plan **735.025,13 zł** - wykonanie **598.496,24 zł**, tj. **81,43 %**,
- dotacje - dofinansowanie zadań własnych plan **820.118,00 zł** - wykonanie **816.714,21 zł** tj. **99,58 %**,
- środki własne gminy – plan **994.624,25 zł** - wykonanie **918.509,35 zł** tj. **92,35%**,
- środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – plan **5.450,00 zł** - wykonanie **3.294,30 zł** tj. **60,45%**.

Zadania zlecone

Plan roczny **735.025,13 zł** - wykonanie **598.496,24 zł**, tj. **81,43 %**, tj.:

- dotacje na zadania zlecone - plan **735.025,13 zł** - wykonanie **598.496,24 zł**, tj. **81,43 %**.

W ramach zadań zleconych:

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan dotacji **117.011,00 zł** - wykonanie **116.973,55 zł**, tj. **99,97 %** planu rocznego /świadczenie usług fizjoterapeuty, logopedy, pedagoga dla 12 dzieci – 1.354 świadczenia/
- **bon energetyczny** - plan dotacji **368.740,00 zł** - wykonanie **232.248,56 zł**, tj. **62,98 %** planu rocznego /wyplacono 572 świadczenia dla 572 rodzin na kwotę 225.485,98 zł, obsługa programu (zakup materiałów, usługi informatyczne, dodatek dla pracowników) 6.762,58 zł /,
- **dodatek osłonowy** - plan dotacji **244.862,13 zł** - wykonanie **244.862,13 zł**, tj. **100 %** planu rocznego /wyplacono 596 świadczeń dla 596 rodzin na kwotę 240.118,69 zł, obsługa programu 4.743,44 zł /,
- **obsługa systemu informatycznego POMOST** - plan dotacji **4.412,00 zł** - wykonanie **4.412,00 zł**, tj. **100 %** planu rocznego.

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

Plan roczny **1.814.742,25 zł**, wykonanie **1.735.223,56 zł**, tj. **95,62 %**, w tym:

- dotacje - plan **820.118,00 zł**, wykonanie **816.714,21 zł**, tj. **99,58 %**,
- środki własne gminy – plan **994.624,25 zł**, wykonanie **918.509,35 zł** tj. **92,35%**.

W ramach zadań własnych:

- **funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego** - dotacja na realizację zadań własnych - plan **6.000,00 zł**, wykonanie **6.000,00 zł**, tj. **100%** planu rocznego (Zespół został powołany w celu przeciwdziałania przemocy domowej. W ramach poniesionych wydatków wyplacono wynagrodzenie dla 2 pracowników oraz zakupiono niezbędne materiały),

- **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 **30.327,00 zł**, wykonanie **29.676,10 zł**, tj. **97,85%** planu rocznego (396 świadczeń dla 36 osób),

- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** /zasiłki okresowe/ - plan **85.100,00 zł** (dotacja na realizację zadań własnych) - wykonanie **85.100,00 zł**, tj. **100%** planu rocznego, wypłacono 162 świadczenia dla 42 rodzin, w tym z tytułu:

- bezrobocia / 140 świadczeń dla 37 rodzin/,
- długotrwałej choroby /8 świadczeń dla 4 rodzin/,
- niepełnosprawności /5 świadczeń dla 1 rodziny/,
- inne /9 świadczeń dla 4 rodzin/,

- **dodatki mieszkaniowe** – środki własne gminy - plan **21.800,00 zł**, wykonanie **21.770,32 zł**, tj. **99,86%** planu rocznego (wypłacono 82 świadczenia dla 12 rodzin),

- **zasiłki stałe** – dotacja na realizację zadań własnych plan **348.434,00 zł**, wykonanie **346.847,50 zł**, tj. **99,54%** planu rocznego. Wypłacono 398 świadczeń dla 38 osób, w tym:

- dla samotnie gospodarujących (362 świadczenia dla 33 osób),
- dla pozostających w rodzinie (36 świadczeń dla 5 osób),

- **utrzymanie ośrodka pomocy społecznej** – plan **825.851,25 zł**, wykonanie **804.960,28 zł** tj. **97,47%** planu rocznego, w tym:

- dotacja na realizację zadań własnych plan **181.157,00 zł**, wykonanie **179.990,61 zł** tj. **99,36%** planu rocznego,
- środki własne gminy plan **644.694,25 zł**, wykonanie **624.969,67 zł** tj. **96,94%** planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym finansowano płace i pochodne od płac (w tym dodatek motywacyjny za okres VII – XII/2024 r. w wysokości 54.810,61 zł), 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, materiały do remontu pomieszczeń ośrodka,

- **pomoc w zakresie dożywiania** – plan **286.030,00 zł**, wykonanie **276.228,98 zł**, tj. **96,57 %** 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 41.600 posiłków dla 470 osób, w tym 1276 posiłków dla dorosłych,
 - udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na żywność – wypłacono 155 świadczeń dla 70 rodzin oraz pomocy w formie paczki żywnościowej dla 35 rodzin,
 - zabezpieczono transport posiłków,
 - ***realizacja pozostałych zadań w zakresie dożywiania** – środki własne gminy - plan **66.930,00 zł**, wykonanie **57.128,98 zł** tj. **85,36 %** planu rocznego, w tym:
 - dożywianie dzieci z dochodem powyżej 200% na kwotę **4.491,44 zł** - zgodnie z Uchwałą Rady Gminy,
 - transport posiłków do punktów wydawania na kwotę **51.815,00 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie stołówek) **822,54 zł**,

- **pozostała działalność** – plan **211.200,00 zł**, wykonanie **164.640,38 zł**, tj. **77,95%** planu rocznego, na realizację pozostałych zadań w ramach środków własnych gminy, w tym:
 - zasiłki celowe - jednorazowe i pomoc rzeczowa (w tym opał) na kwotę **28.695,28 zł** - pomoc dla 95 rodzin, w tym specjalne dla 49 rodzin z tytułu przewlekłej choroby w rodzinie na kwotę 23.051,00 zł,
 - za pobyt 2 osób w DPS na kwotę **101.007,31 zł**,
 - koszty utrzymania mieszkania interwencji kryzysowej, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie na kwotę **1.200,00 zł**,
 - pobyt 1 osoby w schronisku **30.044,00 zł**,
 - pobyt w rodzinie zastępczej **3.193,79 zł**,
 - spotkanie integracyjne **500,00 zł**.

Zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – środki Funduszu Pomocy

Plan roczny **5.450,00 zł** na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, określonych w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej, finansowanych **ze środków Funduszu Pomocy** – wykonanie **3.294,30 zł**, tj. **60,44%**, w tym:

- wypłata zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi – plan 5.450,00 zł – wykonanie 3.294,30 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **182.596,68 zł** na plan roczny **202.142,71 zł**, tj. **90,33 %**.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan roczny w wysokości **33.817,00 zł** został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie **30.714,78 zł**, tj. **90,83 %**, w tym:

- zakup materiałów 18.158,79 zł (w tym: paliwo i drobne akcesoria do samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne 9.958,85 zł, zregenerowana skrzynia biegów 5.999,94 zł, opony zimowe 2.200,00 zł),
- zakup usług pozostałych 11.238,99 zł (naprawa samochodu, przegląd gaśnic),
- opłaty 1.317,00 zł.

Pozostała działalność

Plan roczny w wysokości **168.325,71 zł** został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie **151.881,90 zł**, tj. **90,23 %**, w tym:

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

Plan roczny **168.325,71 zł** - wykonanie **151.881,90 zł**, tj. **90,23%** (środki własne gminy) - kontynuacja projektu „Wdrożenie usług transportowych door –to – door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” (Taksówka Społeczna).

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **105.896,00 zł** na plan roczny **112.220,00 zł**, tj. **94,36%**.

Pomoc materialna dla uczniów

Zadanie realizowane przez placówki oświatowe:

Plan **112.220,00 zł** - wykonanie **105.896,00 zł**, tj. **94,36 %** (w tym dotacja 84.716,80 zł, środki gminy 21.179,20 zł).

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

- wypłacono stypendia dla 56 uczniów w okresie I-VI/2024 – 65.100,00 zł i dla 50 uczniów w okresie IX-XII/2024 – 40.176,00 zł oraz zasiłek szkolny na kwotę 620,00 zł.

Rodzina

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **3.995.812,85 zł** na plan roczny **4.038.007,80 zł**, tj. **98,96 %**, w tym:

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan roczny **4.038.007,80 zł** - wykonanie **3.995.812,85 zł**, tj. **98,96 %**, w tym:

- dotacje na zadania zlecone - plan **3.917.755,00 zł**, wykonanie **3.902.727,57 zł**, tj. **99,62%**,
- dotacje - dofinansowanie zadań własnych plan **7.222,80 zł** - wykonanie **7.222,80 zł** tj. **100 %**,
- środki własne - plan **113.030,00 zł**, wykonanie **85.862,48 zł**, tj. **75,96%**.

Zadania zlecone

Plan roczny **3.934.755,00 zł**, wykonanie **3.919.006,35 zł**, tj. **99,60%**, tj.:

- dotacje na zadania zlecone - plan **3.917.755,00 zł**, wykonanie **3.902.727,57 zł**, tj. **99,62%**,
- środki własne na zadania zlecone - plan **17.000,00 zł**, wykonanie **16.278,78 zł**, tj. **95,76%**,

W ramach zadań zleconych:

- **świadczenia wychowawcze** – plan dotacji **7.500,00 zł**, wykonanie **7.500,00 zł** tj. **100%** planu rocznego, z czego :
wypłacono 11 świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe w ramach koordynacji dla 2 rodzin na kwotę **5.500,00 zł**,
koszty obsługi na kwotę **2.000,00 zł**,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi – plan 3.785.215,00 zł, wykonanie 3.774.032,07 zł tj. 99,70 %, w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych plan 3.768.215,00 zł - wykonanie 3.757.753,29 zł tj. 99,72% planu rocznego,

- środki własne gminy plan 17.000,00 zł, wykonanie 16.278,78 zł tj. 95,76 %,

z czego:

wypłacono 5.440 świadczeń rodzinnych dla 230 rodzin na kwotę 2.877.035,35 zł i 88 świadczeń rodzicielskich dla 7 rodzin na kwotę 79.619,90 zł oraz 381 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 17 rodzin na kwotę 162.372,89 zł, 12 świadczeń dla opiekuna dla 1 rodziny na kwotę 7.440,00 zł, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 520.439,75 zł (668 świadczeń za 61 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 127.124,18 zł /środki z dotacji 110.845,40 zł, środki własne gminy 16.278,78 zł/,

- realizacja rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – plan dotacji 571,00 zł – wykonanie 427,00 zł tj. 74,78% planu rocznego (wydano 54 karty dla 19 rodzin),

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 141.469,00 zł (dotacja na realizację zadań zleconych) - wykonanie 137.047,28 zł tj. 96,87% planu rocznego,

/ wypłacono 527 świadczeń dla 53 osób/.

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

Plan roczny 103.252,80 zł, wykonanie 76.806,50 zł, tj. 74,38 %, w tym:

- dotacje - plan 7.222,80 zł, wykonanie 7.222,80 zł, tj. 100 %,

- środki własne gminy – plan 96.030,00 zł, wykonanie 69.583,70 zł tj. 72,46%.

W ramach zadań własnych:

- **wspieranie rodziny /asystent rodziny/** - plan 103.252,80 zł (środki z dotacji 7.222,80 zł, środki własne gminy 96.030,00 zł) - wykonanie 76.806,50 zł, tj. 74,38 % planu rocznego, w tym: środki z dotacji 7.222,80 zł, środki własne gminy 69.583,70 zł. Finansowano płace i pochodne od płac, w tym dodatek motywacyjny dla asystenta rodziny oraz inne wydatki tj. ryczałt na rozjazd, odpis na ZFŚS, itp.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym na plan roczny **3.372.718,17 zł** poniesiono wydatki w wysokości **2.877.823,13 zł**, tj. **85,33%** planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan roczny **528.860,00 zł** – wykonanie **396.354,70 zł**, tj. **74,95%**, z tego:

- zakup materiałów 7.718,75 zł (w tym: art. do WUKO 903,36 zł, paliwo do agregatu 134,34 zł, szlifierka kątowna 479,00 zł, art. do wykonania przyłącza elektrycznego 3.224,01 zł, art. do odbudowy mocowania pompy 1.500,00 zł, drobne art. przemysłowe do oczyszczalni i przepompowni kanalizacyjnych 1.478,04 zł),
- dostawa energii do oczyszczalni i przepompowni kanalizacyjnych 91.418,35 zł,
- zakup usług 192.239,45 zł (obsługa oczyszczalni ścieków w Ostrowitem 167.760,00 zł, przegląd techniczny gaśnic, obiektów i budynku oczyszczalni 3.377,00 zł, badanie ścieków 2.040,00 zł, serwis i naprawy przepompowni 1.714,00 zł, usługa koparko – ładowarką 5.323,52 zł, usługi WUKO 4.629,63 zł, wykonanie przyłącza elektroenergetycznego 2.802,20 zł, usługa ciągnika przy awariach 650,00 zł, mapy 23,00 zł, udrożnienie kanalizacji 1.152,60 zł, wywóz ziemi z terenu oczyszczalni 2.767,50 zł,
- VAT 2.831,80 zł,
- różne opłaty (za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, za odprowadzanie ścieków i inne) 37.390,65 zł,

wydatki majątkowe - plan roczny **105.000,00 zł** – wykonanie **64.755,70 zł**, tj. **61,67%**, w tym:

- „Modernizacja przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzuze” – plan 50.000,00 zł – wykonanie 34.404,70 zł tj. 68,81% (w ramach zadania zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Ostrowitem),
- „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ugoszczu” – plan 55.000,00 zł – wykonanie 30.351,00 zł tj. 55,18% (dokumentacja).

Gospodarka odpadami

Plan roczny **1.452.425,71 zł** – wykonanie **1.422.360,31 zł**, tj. **97,93%**, z czego:

- obsługa administracyjna systemu 144.539,28 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 133.442,49 zł, ZFŚS 3.625,71 zł, energia 1.000,00 zł, materiały biurowe 669,12 zł, opał 722,32 zł, usługa związana z ochroną danych osobowych 1.399,15 zł, PPK 836,84 zł, szafa biurowa 1.799,99 zł, usługi informatyczne 1.043,66 zł,
- edukacja ekologiczna (zakup materiałów) 1.675,07 zł,
- inkaso opłaty 9.820,00 zł,

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 1.263.345,12 zł,
- usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania 0,00 zł,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym:
 - * przegląd i naprawa gaśnic (PSZOK) 44,99 zł,
 - * „Przystosowanie terenu i obiektów do działalności PSZOK” – plan **10.000,00 zł (wydatek majątkowy)** – wykonanie **2.935,85 zł**, tj. **29,36%**. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakupiono blachę i inne materiały budowlane. Wykonano drzwi zewnętrzne do pomieszczeń składowych.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan roczny **79.275,00 zł** – wykonanie **40.245,18 zł**, tj. **50,77%**, z czego:

- różne opłaty i składki – plan 2.600,00 zł - wykonanie 1.624,00 zł, tj. 62,46 % (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 podpisanych porozumień z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – plan 76.675,00 zł (w tym: środki zewnętrzne: 35.000,00 zł (Punkt konsultacyjny) + 30.000,00 zł (Aktywna gmina) + 6.675,00 zł (Pomoc techniczna), środki własne gminy 5.000,00 zł) – wykonanie 38.621,18 zł, tj. 50,37 % (środki zewnętrzne: 35.000,00 zł (PK), 3.621,18 zł (PT)).

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wypłatę dodatków do wynagrodzenia z pochodnymi, licencję oprogramowania, zakup potykacza, stojaków, ścianki reklamowej, niszczarki, parasoli, tonerów i materiałów biurowych do punktu oraz gadżetów promujących Program.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan roczny **372.700,00 zł** – wykonanie **315.928,86 zł**, tj. **84,77%**, w tym:

- zakup energii 11.445,42 zł,
- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 20,66 zł - materiał do naprawy słupów oświetleniowych,
- w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 248.114,94 zł, w tym: na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego 241.779,94 zł, wykonanie przeglądów okresowych 800,00 zł, oraz opracowanie dokumentacji 5.535,00 zł,

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **1.000,00 zł** – wykonanie **999,99 zł**, tj. **99,99%**, w tym:

- zakup materiałów w ramach FS – plan 1.000,00 zł – wykonanie 999,99 zł, tj. 99,99%, w tym:

* Sołectwo Dobre – plan 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup lamp oświetleniowych – wykonanie 999,99 zł, tj. 99,99%.

wydatki majątkowe - plan **80.400,00 zł** – wykonanie **55.347,85 zł**, tj. **68,84%**, w tym:

- „Budowa oświetlenia terenu w miejscowości Radzynek” - w ramach **Funduszu Sołeckiego Radzynek** – plan **20.000,00 zł** – wykonanie **19.999,93** tj. **99,99%** (zakupiono panele LED oraz inne art. do montażu 11 lamp),

- „Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Ugoszcz” - plan 20.000,00 zł – wykonanie 16.605,00 zł, tj. 83,03% (dokumentacja projektowo - kosztorysowa),

- „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Żale, Radzynek, Dobre i Ostrowite” - plan 20.000,00 zł – wykonanie 7.946,32 zł, tj. 39,73% (dokumentacja projektowo – kosztorysowa oświetlenia przejścia oraz opłata za przyłącze energetyczne w Dobrem),

- „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Brzuze” - plan 400,00 zł – wykonanie 341,60 zł, tj. 85,40% (mapy),

- „Rozbudowa oświetlenia drogowego i budowa monitoringu na terenie gminy Brzuze” - plan 20.000,00 zł – wykonanie 10.455,00 zł tj. 52,28% (dokumentacja projektowo - kosztorysowa).

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

Plan roczny **13.000,00 zł** – wykonanie **984,00 zł**, tj. **7,57%** - opłata za okazanie granic w ramach działań na rzecz ochrony środowiska.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan roczny **125.134,00 zł** – wykonanie **82.585,56 zł**, tj. **66,00%**, w tym:

- realizacja przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze” – 82.585,56 zł (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu).

Pozostała działalność

Plan roczny **801.323,46 zł** – wykonanie **619.364,52 zł**, tj. **77,29%**, w tym:

- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 37.449,45 zł, w tym: paliwo, części do naprawy kosiarek oraz inne art. do pielęgnacji terenów zielonych 18.103,92 zł, materiały do renowacji przystanków 2.470,50 zł, materiały do konserwacji tablic, wiat, palisady 922,51 zł, karma dla bezdomnych psów i kotów 1.026,87 zł, poskrom 1.515,98 zł, tory kolejki wąskotorowej 2.000,00 zł, rury i inne materiały do wykonania odwodnienia 2.104,84 zł, art. elektryczne 728,24 zł, materiały do wykonania dekoracji świątecznych 881,20 zł, młotowiertarka 360,00 zł, gaśnice 833,03 zł, pozostałe wydatki (art. przemysłowe – zawory, rury, wiertła, drewno, właz do studzienki, itp.) 6.502,36 zł,
- pozostałe usługi (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 118.063,29 zł, w tym: sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 43.080,00 zł, przeglądy okresowe, w tym: wiat, placów zabaw, kominiarskie 17.480,00 zł, usługa koparko – ładowarką 1.972,50 zł, opieka nad bezdomnymi zwierzętami 34.621,68 zł, inwentaryzacja budynku 7.300,00 zł, zamieszczenie planów miejscowych i studium uwarunkowań w systemie iMPZP 1.845,00 zł, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 1.500,00 zł, rozbudowa sieci telekomunikacyjnej (Parowozownia) 2.269,35 zł, monitoring 1.143,08 zł, naprawa wiat przystankowych 2.000,00 zł, pozostałe usługi (m.in. ogłoszenie, serwis kosiarki, dorobienie kluczy, montaż lampy, itp.) 4.851,68 zł,
- energia 51.160,27 zł,
- różne opłaty i składki 1.860,00 zł,

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **22.952,10 zł** – wykonanie **22.931,00 zł**, tj. **99,91%**, w tym:

- zakup materiałów w ramach FS – plan 20.952,10 zł – wykonanie 20.931,00 zł, tj. 99,90%, w tym:

- * Sołectwo Ostrowite – plan 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w ramach zagospodarowania działki gminnej w sołectwie Ostrowite – wykonanie 2.500,00 zł, tj. 100% (ławki – 4 szt.),
- * Sołectwo Trąbin – plan 15.973,10 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu wiaty przystankowej, zakup namiotu oraz elementów małej architektury na działki gminne w sołectwie Trąbin – wykonanie 15.952,00 zł, tj. 99,87% (blacha trapezowa, wkręty, folia, kątowniki, namiot, ławki i stoły),
- * Sołectwo Żałe – plan 2.479,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Żałe – wykonanie 2.479,00 zł, tj. 100% (kosa spalinowa),

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

* Sołectwo Dobrze – plan 2.000,00 zł z przeznaczeniem na odnowienie altany na działce gminnej – wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100%.

wydatki majątkowe - plan **520.563,64 zł** – wykonanie **387.900,51 zł**, tj. **74,52%**, w tym:

- „Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w miejscowości Ugoszcz” - w ramach **Funduszu Sołeckiego Ugoszcz** – plan **20.000,00 zł** – wykonanie **19.963,00 zł**, tj. **99,81%** (nowe elementy placu zabaw oraz zakup latarni solarnych),

- „Wykonanie utwardzenia terenu przy garażach na Osadzie” - w ramach **Funduszu Sołeckiego Ostrowite** – plan **27.500,00 zł** – wykonanie **27.500,00 zł**, tj. **100%**. Położono krawężniki oraz utwardzono teren tłucznem.

- „Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Trąbin” - w ramach **Funduszu Sołeckiego Trąbin** – plan **10.000,00 zł** – wykonanie **10.000,00 zł**, tj. **100%**. Zakupiono kosze oraz materiały do wykonania ogrodzenia, uporządkowano teren przy pomocy koparko – ładowarki.

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze ” – **przy udziale środków Funduszu Sołeckiego Brzuze** - plan 49.691,67 zł, (w tym: **19.691,67 zł Fundusz Sołecki**, 30.000,00 zł środki własne) – wykonanie **34.635,64 zł**, tj. 69,70% (w tym: **19.689,44 zł Fundusz Sołecki**, 14.946,20 zł środki własne).

Zakupiono ławki, kostkę brukową oraz materiały do wykonania murku oporowego, wykonano dokumentację projektową – kosztorysową linii kablowej.

- „Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze ” **przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** – plan w 2024 roku wyniósł **207.371,97 zł** (środki własne) – wykonanie **207.098,68 zł**, tj. 99,87% (środki własne). Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. przy udziale środków Polskiego Ładu 978.663,84 zł (kwota promesy po przetargu) oraz środków własnych 15.000,00 zł.

- „Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu” **przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** – plan w 2024 roku wyniósł **71.000,00 zł** (środki własne) – wykonanie **42.345,50 zł**, tj. 59,64% (środki własne). Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. przy udziale środków Polskiego Ładu 500.000,00 zł (kwota promesy po przetargu) oraz środków własnych 10.000,00 zł.

- „Budowa budynku garażowo – gospodarczego przy parowozowni w Ostrowitem” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.
- „Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej w gminie Brzuze” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. W 2025 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji i wnioskowanie o środki zewnętrzne.
- „Modernizacja drogi wewnętrznej na Osadzie w Ostrowitem” – plan 10.000,00 zł – wykonanie 10.000,00 zł, tj.100% (usługi geodezyjne, utwardzenie drogi tłucznem),
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Brzuze” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. W 2025 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji i wnioskowanie o środki zewnętrzne.
- „Nasadzenia drzew oraz zazielenienia na działkach gminnych” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. W 2025 r. gmina będzie wnioskowała o pozyskanie środków zewnętrznych.
- „Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej – projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne” – plan 10.000,00 zł – wykonanie 2.500,00 zł, tj.25 % (inventaryzacja chodnika w Ugoszczu i wytyczenie oświetlenia w Ostrowitem),
- „Punkt Gospodarki Komunalnej KÓŁKO w Ostrowitem” – plan 10.000,00 zł – wykonanie 9.434,04 zł, tj.94,34 % (w ramach poniesionych wydatków zakupiono materiały budowlane),
- „Rewitalizacja grodziska w Mościskach wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych” – plan 5.000,00 zł – wykonanie 160,00 zł, tj.3,20 % (wydanie odpisu z akt KW),
- „Zagospodarowanie działek gminnych – skwery, witacze, makiety” – plan 15.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.
- „Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Żałe wraz z budową oświetlenia” – plan 10.000,00 zł – wykonanie 1.708,91 zł, tj.17,09% (wykonanie przyłącza energetycznego i wytyczenie geodezyjne obiektu),
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Brzuze ” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. W 2025 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji i wnioskowanie o środki zewnętrzne.
- „Zagospodarowanie terenu nad Jeziołem Ostrowickim” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 17.835,00 zł, tj.89,18 % (dokumentacja projektowa).
- „Zakup sprzętu komunalnego i ogrodniczego” – plan 5.000,00 zł – wykonanie 4.719,74 zł, tj.94,39 % (głowica obrotowa do WUKO i spawarka).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W okresie sprawozdawczym w ramach powyższego działu poniesiono wydatki w wysokości **1.818.578,69 zł** na plan roczny **2.076.530,96 zł** – wykonanie **87,58 %** 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 **976.210,96 zł** – wykonanie **871.614,43 zł**, tj. **89,29%** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 46.773,74 zł, w tym: węgiel (DK Ostrowite) 14.313,10 zł, węgiel (świetlica Brzuze – z uwzględnieniem zwrotu kosztów ogrzewania przez GOPS) 6.211,12 zł, olej opałowy (świetlica Ugoszcz) 7.425,00 zł, materiały budowlane i art. przemysłowe do świetlic (art. elektryczne, art. hydrauliczne, silikon, klej, wełna, farba, taśmy, folie, itp.) 15.609,17 zł, środki czystości 2.189,92 zł, wyposażenie świetlic (piekarnik, kuchnia gazowa, pojemniki, itp.) 828,59 zł, pozostałe wydatki (m.in. gaz) 196,84 zł,
- energia 38.301,21 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.199,59 zł,
- zakup usług pozostałych (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 35.716,39 zł, w tym: monitoring obiektów 4.070,01 zł, usługa kominiarska 369,00 zł, przegląd i serwis gaśnic, naprawa hydrantów 1.751,51 zł, przegląd okresowy budynków świetlic 8.160,00 zł, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (DK Ostrowite) 1.500,00 zł, świadectwo energetyczne (świetlica Giżynek) 800,00 zł, konserwacja systemu alarmowego (świetlica Brzuze i Ugoszcz) 629,76 zł, badanie instalacji elektrycznej oraz licznika (świetlica Giżynek, Dobrze, Marianowo) 3.599,14 zł, przegląd klimatyzatora (świetlica Gulbiny) 246,00 zł, przebudowa sieci elektroenergetycznej (świetlica Przyrowa) 7.917,97 zł, wykonanie rynien (świetlica Brzuze) 4.388,00 zł, wykonanie wieszaków (świetlica Brzuze) 738,00 zł, usługa koparko – ładowarki 553,50 zł, pozostałe wydatki (m.in. dorobienie kluczy, naprawa okien, transport cegły) 993,50 zł,
- różne opłaty i składki 49,00 zł,

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **66.648,11 zł** – wykonanie **66.564,79 zł**, tj. **99,87%**, w tym:

- *zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w ramach FS – plan 63.648,11 zł - wykonanie 63.564,79 zł, tj. 99,87 %, w tym:*

* Sołectwo Brzuze – plan 5.000,00 zł – wykonanie 4.999,09 zł (stoły),

* Sołectwo Dobre – plan 16.842,49 zł – wykonanie 16.842,49 zł (30 krzeseł, myjka, pralka, suszarka, termos konferencyjny),

* Sołectwo Gulbiny – plan 5.647,99 zł – wykonanie 5.647,99 zł (stoły, ławki, gabłota, blacha trapezowa, materiały budowlane),

* Sołectwo Giżynek – plan 2.302,81 zł – wykonanie 2.302,81 zł (ławki i stół),

* Sołectwo Kleszczyn – plan 5.000,00 zł – wykonanie 4.978,20 zł (tablica, lodówka, art. gospodarstwa domowego),

* Sołectwo Łączonek – plan 1.500,00 zł – wykonanie 1.499,95 zł (bramki do piłki nożnej, piłki),

* Sołectwo Okonin – plan 1.354,82 zł – wykonanie 1.354,82 zł (kuchnia gazowa),

* Sołectwo Piskorzyn – plan 3.000,00 zł – wykonanie 2.987,91 zł (kostka brukowa, obrzeża, cement, piasek, art. przemysłowe, m.in. taczka, szpadel, szufla itp.),

* Sołectwo Przyrowa - Mościska – plan 18.000,00 zł – wykonanie 17.992,48 zł (szafa chłodnicza, zmywarko – wyparzarka, kuchnia gazowa, garnek wysoki – 2 szt.)

* Sołectwo Radzynek – plan 2.000,00 zł – wykonanie 1.968,00 zł (maszty),

* Sołectwo Somsior – plan 3.000,00 zł – wykonanie 2.991,05 zł (art. do malowania świetlicy),

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

* Sołectwo Somsior – plan 3.000,00 zł – wykonanie 3.000,00 zł (malowanie świetlicy),

wydatki majątkowe - plan **729.226,43 zł** – wykonanie **683.009,71 zł**, tj. **93,66%**, w tym:

- „Budowa budynku gospodarczego na działce przy świetlicy wiejskiej w Kleszczynie” - **w ramach Funduszu Sołeckiego Kleszczyn** – plan **8.000,00 zł** – wykonanie **7.998,97 zł**, tj. 99,99%. Wykonano budynek gospodarczy z blachy trapezowej o wym. 6m x 5 m.

- „Budowa i wyposażenie nowej świetlicy w Trąbinie Rumunkach” – **w ramach Funduszu Sołeckiego Trąbin Rum.** – plan **13.000,00 zł** – wykonanie 12.999,10 zł, tj. 99,99%. Zakupiono szafę chłodniczą, zmywarko – wyparzarkę oraz stół).

- „Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Marianowie” - **w ramach Funduszu Sołeckiego Marianowo** – plan **14.100,00 zł** – wykonanie **14.068,74 zł**, tj. 99,78%. Wykonano ogrodzenie z paneli o długości ok. 110 m, zamontowano bramę oraz furtkę.

- „Modernizacja świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (m.in. malowanie wewnątrz i na zewnątrz budynku, wymiana oświetlenia, wymiana słupów pod zadaszeniem, zakup siatki i słupków)” - **w ramach Funduszu Sołeckiego Łączonek** – plan **13.194,64 zł** – wykonanie **13.157,46 zł**, tj. 99,72%,

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Okoninie (m.in. klimatyzacja, brama garażowa)” – **przy udziale środków Funduszu Sołeckiego Okonin** – plan 37.000,00 zł (w tym: **Fundusz Sołecki 22.000,00 zł**) – wykonanie 36.671,77 zł, tj.99,11% (w tym: **Fundusz Sołecki 22.000,00 zł**). Zakupiono klimatyzator oraz bramę garażową i wjazdową.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ugoszczu oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy” – **w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz** – plan **20.000,00 zł** – wykonanie **19.737,00 zł**, tj. 98,68%. Zamontowano 2 klimatyzatory, zakupiono meble: stoły i ławki.
- „Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Gulbinach” - **w ramach Funduszu Sołeckiego Gulbiny** – plan **4.000,00 zł** – wykonanie **4.000,00 zł**, tj. 100%.
- „Utwardzenie terenu kostką wraz z wykonaniem odwodnienia przy świetlicy w Żałem” - **w ramach Funduszu Sołeckiego Żałe** – plan **34.650,85 zł** – wykonanie **34.649,54 zł**, tj. 99,99%.
- „Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Giżynku – **przy udziale środków Funduszu Sołeckiego Giżynek** – plan 26.000,00 zł (w tym: **Fundusz Sołecki 21.000,00 zł**) – wykonanie 25.998,29 zł, tj.99,99% (w tym: **Fundusz Sołecki 20.998,29 zł**). W ramach zadania wykonano wiatę o konstrukcji drewnianej, o wymiarach 8m x 4 m, z dachem dwuspadowym krytym blachodachówką.
- „Modernizacja i wyposażenie domu kultury w Ostrowitem” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 13.237,84 zł, tj.66,19% (zakupiono materiały do zabezpieczenia dachu oraz elementy wyposażenia, wykonano pomiary elektryczne),
- „Zagospodarowanie terenu pod budowę świetlicy w Przyrowie” – plan 45.000,00 zł – wykonanie 30.961,07 zł, tj.68,80%. W okresie sprawozdawczym przebudowano sieć elektro – energetyczną i zakupiono materiały do wykonania odwodnienia działki. Realizacja budowy świetlicy w 2025 r. przy udziale środków PŁ.

- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żałem” – plan 494.280,94 zł (w tym PROW 238.154,00 zł, środki własne kwalifikowalne 224.746,23 zł, środki własne niekwalifikowalne 31.380,71 zł) – wykonanie 469.529,93 zł, tj.94,99% (w tym PROW 238.154,00 zł, środki własne kwalifikowalne 224.746,23 zł, środki własne niekwalifikowalne 6.629,70 zł). W ramach poniesionych wydatków zakupiono meble, sprzęt AGD, podesty sceniczne oraz sprzęt nagłaśniający.

Biblioteki

Plan roczny **385.000,00 zł** – wykonanie **339.752,73 zł**, tj. **88,25%** 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 31.12.2024 r. zatrudnione były 2 osoby, tj. p.o. kierownik biblioteki 1 etat, księgowa 1/4 etatu.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan roczny **97.320,00 zł** – wykonanie **24.153,50 zł**, tj. **24,82%** planu, w tym:

wydatki majątkowe - plan **97.320,00 zł** – wykonanie **24.153,50 zł**, tj. **24,82%** planu, w tym:

- Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Żałem na dofinansowanie zadania pn. „Zabezpieczenie elewacji drewnianej kaplicy w Studziance” **przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków** – plan w 2024 roku wyniósł **6.000,00 zł** (środki własne) – wykonanie **6.000,00 zł**, tj. 100% (środki własne). Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. przy udziale środków Polskiego Ładu 200.000,00 zł (kwota promesy po przetargu),
- „Prace budowlane w zabytkowej Parowozowni” **przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków** – plan w 2024 roku wyniósł **91.320,00 zł** (środki własne) – wykonanie **18.153,50 zł**, tj. 19,88% (środki własne). Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. przy udziale środków Polskiego Ładu 800.000,00 zł (kwota promesy po przetargu) oraz środków własnych 72.400,00 zł.

Pozostała działalność

Plan roczny **616.000,00 zł** – wykonanie **583.058,03 zł**, tj. **94,65%** planu, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe 6.532,00 zł,
- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 15.232,86 zł, w tym: wydatki związane z organizacją okolicznościowych uroczystości (m.in. Dzień Kobiet, Dzień Sołtysa, Dzień Babki, Dzień Strażaka, Rocznica Konstytucji 3 Maja, Dzień Matki) 3.879,01 zł, wydatki związane z organizacją Przeglądu Zespołów Ludowych 1.752,18 zł, z organizacją Dożynek Gminnych 4.710,29 zł, upominki okolicznościowe i kwiaty (m.in. jubileusze KGW, wystawa Szklany

Świat) 1.258,13 zł, uzupełnienie eksponatów Gminnej Kolekcji Dóbr Kultury 2.093,00 zł, konkurs wiedzy o Powstaniu Styczniowym (nagrody) 600,00 zł, pozostałe wydatki (m.in. art. spożywcze, znicze, folie, itp.) 940,25 zł,

- zakup usług 14.086,88 zł, w tym: wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych (ochrona, transport, wydruk, zajęcia animacyjne, kino mobilne) 8.195,88 zł, pozostałe wydatki (usługa nagłośnienia, usługa gastronomiczna, najem i serwis toalet przenośnych, zajęcia animacyjne, realizacja i montaż materiałów z różnych wydarzeń, itp.) 5.891,00 zł,

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **19.500,00 zł** – wykonanie **19.278,86 zł**, tj. **98,87 %**, w tym:

- *zakup materiałów w ramach FS – plan 19.500,00 zł z przeznaczeniem na działania w zakresie integracji społeczności sołectw (zadanie wspólne) – wykonanie 19.278,86 zł, tj. 98,87%, w tym:*

- * Sołectwo Brzuze – plan 2.000,00 zł – wykonanie 1.996,85 zł,
- * Sołectwo Dobrze – plan 1.000,00 zł – wykonanie 1.000,00 zł,
- * Sołectwo Gulbiny – plan 1.000,00 zł – wykonanie 960,63 zł,
- * Sołectwo Giżynek – plan 500,00 zł – wykonanie 470,81 zł,
- * Sołectwo Kleszczyn – plan 2.000,00 zł – wykonanie 2.000,00 zł,
- * Sołectwo Łączęnek – plan 500,00 zł – wykonanie 489,62 zł,
- * Sołectwo Marianowo – plan 1.000,00 zł – wykonanie 1.000,00 zł,
- * Sołectwo Ostrowite – plan 3.000,00 zł – wykonanie 3.000,00 zł,
- * Sołectwo Okonin – plan 1.000,00 zł – wykonanie 1.000,00 zł,
- * Sołectwo Piskorzyn – plan 1.000,00 zł – wykonanie 1.000,00 zł,
- * Sołectwo Przyrowa - Mościska – plan 1.000,00 zł – wykonanie 860,95 zł,
- * Sołectwo Somsiorzy – plan 2.000,00 zł – wykonanie 2.000,00 zł,
- * Sołectwo Trąbin – plan 1.500,00 zł – wykonanie 1.500,00 zł,
- * Sołectwo Trąbin Rumunki – plan 1.000,00 zł – wykonanie 1.000,00 zł,
- * Sołectwo Ugoszcz – plan 1.000,00 zł – wykonanie 1.000,00 zł,

wydatki majątkowe - plan **535.000,00 zł** – wykonanie **527.927,43 zł**, tj. **98,68 %**, w tym:

- „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Brzuze” **przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** – plan w 2024 roku wyniósł **535.000,00 zł** (środki własne) – wykonanie **527.927,43 zł**, tj. 98,68% (środki własne). Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. przy udziale środków Polskiego Ładu 3.892.391,34 zł (kwota promesy po przetargu) oraz środków własnych 40.000,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

Plan roczny w ramach tego działu **2.654.225,75 zł** – wykonanie **2.609.861,91 zł**, tj. **98,33%** planu.

Obiekty sportowe

Plan roczny **16.700,00 zł** na wynagrodzenie dla instruktorów na obiekcie Orlik – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan roczny **2.587.000,00 zł** – wykonanie **2.569.862,56 zł**, tj. **99,34%** 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 30.000,00 zł – wykonanie 29.844,95 zł, tj. 99,48% planu, w tym:

* dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „Pojezierze Brzuze” na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w wysokości 19.870,00 zł, na podstawie umowy z dnia 09.02.2024 r.

* dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Brzuze na realizację zadania publicznego pn. „Sport – Aktywność – Zdrowie – Brzuze 2024” na podstawie umowy z dnia 09.02.2024 r.- wykonanie 5.994,45 zł (po uwzględnieniu zwrotu niewykorzystanych środków po zakończeniu realizacji zadania w wysokości 5,55 zł),

* dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych w gminie Brzuze na realizację zadania publicznego pn. „Integracja – Aktywność – Zdrowie – Brzuze 2024” w wysokości 3.980,50 zł (umowa z dnia 09.02.2024 r.),

wydatki majątkowe - plan **2.550.000,00 zł** – wykonanie **2.537.617,61 zł**, tj. **99,51%** planu, w tym:

w ramach zadań realizowanych przez placówki oświatowe (Szkoła Podstawowa w Ugoszczu):

- „Budowa ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w Ugoszczu” – plan 30.000,00 zł – wykonanie 29.500,00 zł, tj. 98,33 % (zakupiono i zamontowano panele ogrodzeniowe).

w ramach zadań realizowanych przez UG:

- „Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości popegeerowskiej Ugoszcz” **przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** – plan w 2024 roku wyniósł **2.520.000,00 zł** (w tym: **1.997.000,00 zł Polski Ład**, 523.000,00 zł środki własne) – wykonanie **2.508.117,61 zł**, tj. 99,53% (w tym: **1.997.000,00 zł Polski Ład**, 511.117,61 zł środki własne).

W ramach zadania wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe w pow. ok. 1680 m², w którego skład wchodzi: boisko piłkarskie, kort do tenisa ziemnego, bieżnia, skocznia w dal, tor do pchnięcia kulą.

Pozostała działalność

Plan roczny **50.525,75 zł** – wykonanie **39.999,35 zł**, tj. **79,17%** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 8.184,05 zł (w tym m.in. nagrody w rozgrywkach sportowych, materiały do naprawy i konserwacji pomostów, piasek na plażę),
- zakup usług (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 4.032,00 zł (w tym m.in. przeglądy okresowe pomostów i siłowni zewnętrznych).

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **29.089,19 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją rozgrywek sportowych w sołectwach – wykonanie **27.783,30 zł**, tj. **95,51%** planu, w tym:

- *zakup materiałów w ramach FS – plan 19.089,19 zł – wykonanie 18.783,30 zł, tj. 98,40%, w tym:*

- * Sołectwo Brzuze – plan 1.500,00 zł – wykonanie 1.500,00 zł,
- * Sołectwo Dobre – plan 2.500,00 zł – wykonanie 2.475,30 zł,
- * Sołectwo Gulbiny – plan 2.706,55 zł – wykonanie 2.706,55 zł,
- * Sołectwo Kleszczyn – plan 863,44 zł – wykonanie 863,20 zł,
- * Sołectwo Łąconek – plan 1.819,20 zł – wykonanie 1.819,20 zł,
- * Sołectwo Marianowo – plan 1.000,00 zł – wykonanie 719,35 zł,
- * Sołectwo Ostrowite – plan 4.000,00 zł – wykonanie 3.999,91 zł,
- * Sołectwo Piskorczyń – plan 700,00 zł – wykonanie 699,79 zł,
- * Sołectwo Trąbin – plan 1.000,00 zł – wykonanie 1.000,00 zł,
- * Sołectwo Ugoszcz – plan 3.000,00 zł – wykonanie 3.000,00 zł,

- *zakup usług w ramach FS – plan 10.000,00 zł – wykonanie 9.000,00 zł, tj. 90%, w tym:*

- * Sołectwo Brzuze – plan 1.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł,
- * Sołectwo Gulbiny – plan 5.000,00 zł – wykonanie 5.000,00 zł,
- * Sołectwo Ostrowite – plan 4.000,00 zł – wykonanie 4.000,00 zł.

Analiza wykonania wydatków majątkowych

W wyniku realizacji budżetu w 2024 r. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 10.128.112,57 zł na plan roczny 11.074.224,87 zł, tj. w 91,46% planu rocznego. W okresie sprawozdawczym zaplanowano do realizacji 84 zadania (w tym na 3 zadania zaplanowano przekazanie dotacji celowych z budżetu gminy na pomoc finansową dla Gminy Rypin oraz Powiatu Rypińskiego oraz na 2 zadania zaplanowano wpłaty na państwowy fundusz celowy dla KPP w Rypinie oraz PSP w Rypinie).

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

– realizacja zadania została przesunięta na następne lata:

- „Modernizacja SUW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
- „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),
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Brzuze”,
- „Nasadzenia drzew oraz zazielenienia na działkach gminnych”,
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Brzuze ”,
- zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ nie pozyskano środków zewnętrznych:
- „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół”.

Wydatki niewygasające

.

W 2024 r. nie realizowano w/w wydatków.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętego przez Gminę kredytu, według stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi **3.000.000,00 zł**, w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty 12.12.2023 r. w Banku Spółdzielczym w Skępem z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.500.000,00 zł,
- (Splata w/w kredytu zaplanowana na lata 2024-2027)

- kredyt długoterminowy zaciągnięty 13.12.2024 r. w Banku Spółdzielczym w Skępem z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.500.000,00 zł,
(Spłata w/w kredytu zaplanowana na lata 2025-2029)

Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń

Gmina Brzuze wg stanu na dzień 31.12.2024 r. nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych zakładu budżetowego wg stanu na 31.12.2024 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2024 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem nie wykazał zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne wyniosły **74.302,95 zł.**

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2024 r.

Obsługę bankową prowadzi Bank Spółdzielczy w Skępem.

Stan środków na rachunku budżetu wynosił **2.310.413,79 zł**, w tym:

- rachunek podstawowy 2.171.932,19 zł (w tym środki niewykorzystanych dotacji 35.572,83 zł, podlegające zwrotowi w 2025 r., środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku 960.527,73 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane w grudniu na styczeń następnego roku 810.188,00 zł),
- rachunek odpadów komunalnych 19.841,80 zł,
- rachunek pomocniczy (Cyberbezpieczny Samorząd) 118.639,80 zł.

Informacja dotycząca dochodów i wydatków podlegających szczególnym zasadom wykonywania budżetu JST w 2024 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 31.12.2024 R.

Lp.	wyszczególnienie	kwota
1	Niewykorzystane środki na 31.12.2023 r.	32.941,57
2	Wpływy w 2024 r. (Rb-27S)	23.270,87 (real. US) <u>+88.285,77 (real. UG)</u> 111.556,64
Ogółem:		144.498,21
3	Wydatki w 2024 r. (Rb-28S)	95.022,36
Niewykorzystane środki na 31.12.2024 r.		49.475,85
4	Plan dochodów 2025 r.	30.000,00 (real. US) <u>+87.000,00 (real. UG)</u> 117.000,00
5	Plan wydatków 2025 r.	117.000,00 <u>+49.475,85</u> 166.475,85
Kwota zwiększenia planu wydatków w 2025 r. o środki niewykorzystane w 2024 r.		49.475,85

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 2024 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych powiększyły plan wydatków na ten cel w 2025 r. (uchwała Nr X/59/2025 Rady Gminy Brzuze z dnia 14.03.2025 r.).

II. GOSPODAROWANIE DOCHODAMI BUDŻETU GMINY POCHODZĄCYMI Z OPLAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH
– STAN NA 31.12.2024 r.

DOCHODY	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
Wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych	90019	3.456,21
Razem:		3.456,21
WYDATKI	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
Badania agrochemiczne gleb	01095	0,00
Opłata za wprowadzanie ścieków do ziemi	90001	3.261,00
Opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	90005	1.624,00
Zakup materiałów i usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	90019	984,00
Utrzymanie czystości w gminie („Sprzątanie świata”, „Wiosenne porządki”), opieka nad bezdomnymi zwierzętami	90095	39.427,70
Razem:		45.296,70

W okresie sprawozdawczym wpływy pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 3.456,21 zł i były niższe niż wydatki, które Gmina poniosła na działania na rzecz ochrony środowiska, angażując również środki własne w wysokości 45.296,70 zł.

III. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

– STAN NA 31.12.2024 r.

DOCHODY	
Wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie: - suma główna	1.240.108,28
Razem dochody:	1.240.108,28
WYDATKI	
Obsługa administracyjna systemu (w tym m.in. wynagrodzenie z pochodnymi, materiały biurowe, ZFŚS)	144.539,28
Edukacja ekologiczna (zakup materiałów)	1.675,07
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,	1.263.345,12
Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania,	0,00
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	2.980,84
Inkaso opłaty	9.820,00
Razem wydatki:	1.422.360,31
B.O. Różnica między dochodami a wydatkami (+/-) narastająco na koniec poprzedniego roku	(-) 285.617,76
Różnica między dochodami a wydatkami w roku budżetowym(+/-)	(-) 182.252,03
B.Z. Różnica między dochodami a wydatkami (+/-) narastająco na koniec danego roku	(-) 467.869,79

W okresie sprawozdawczym wpływy w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły w naszej gminie 1.240.108,28 zł i były niższe niż wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wyniosły 1.422.360,31 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpił deficyt w w/w zakresie w wysokości 182.252,03 zł.

Uchwałą Nr XXXI/193/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rada Gminy Brzuze postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Znaczny wzrost zakupu usług związanych z zagospodarowaniem i odbiorem odpadów komunalnych miał wpływ na wprowadzenie podwyżki opłat za śmieci w 2025 r.

**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 INWESTYCYJNYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

(STAN NA 31.12.2024 r.)

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH:					
Środki na realizację zadania pn. Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	600	60016	6370	3.793.426,00	3.793.426,00
Środki na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości popegeerowskiej Ugoszcz	926	92605	6370	1.997.000,00	1.997.000,00
RAZEM W RAMACH PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH:				5.790.426,00	5.790.426,00
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW:					
RAZEM W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW:				0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY:				5.790.426,00	5.790.426,00

WYDATKI	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH:					
Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	600	60016	6370	3.793.426,00	3.793.426,00
Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości popegeerowskiej Ugoszcz	926	92605	6370	1.997.000,00	1.997.000,00
RAZEM W RAMACH PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH:				5.790.426,00	5.790.426,00
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW:					
RAZEM W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW:				0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI:				5.790.426,00	5.790.426,00

Środki, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym na realizację zadań w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH zostały wykorzystane w 100%.

V. DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY
– STAN NA 31.12.2024 r.

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
Środki na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	29.032,00	29.032,00
Środki na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi	852	85295	2100	5.450,00	3.294,30
OGÓŁEM:				34.482,00	32.326,30

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	14.931,95	14.931,95
2.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	758	75814	4850	2.200,00	2.200,00
3.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (zakup materiałów)	758	75814	4860	11.900,05	11.900,05
Razem :					29.032,00	29.032,00
- wypłata zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi (GOPS)						
1.	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	852	85295	3290	5.000,00	3.000,00
2.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	852	85295	4860	450,00	294,30
Razem					5.450,00	3.294,30
:					5.450,00	3.294,30
OGÓŁEM:					34.482,00	32.326,30

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy otrzymano środki zgodnie z planem, tj. w wysokości 34.482,00 zł.

Niewykorzystane środki na zadania realizowane przez GOPS wyniosły łącznie 2.155,70 zł i zostały, zgodnie z ustaleniami, zwrócone na rachunek dysponenta,

z tego:

- 2.155,70 zł – dot. środków na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.

Relacja między wykonanym budżetem za 2024 r. a Wieloletnią Prognozą Finansową

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane wartości przyjęte w WPF oraz budżecie gminy na 2024 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:	(-) 3.715.692,12 zł
- planowane przychody	4.215.692,12 zł
- planowane rozchody:	500.000,00 zł
- planowany dług:	4.203.888,22 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 3.918.165,56 zł ulegał w ciągu roku zmianom i na koniec grudnia planowany był na poziomie 3.715.692,12 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetu wyniósł **1.980.221,46 zł**.

Wynik operacyjny budżetu na koniec 2024 r. - traktowany jako różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi – zamknął się **nadwyżką operacyjną** w wysokości **1.878.562,93 zł** na plan 607.387,28 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 2024 r. przychody w wysokości **4.215.692,12 zł** (przychody z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 32.941,57 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1.478.862,33 zł oraz przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.703.888,22 zł) zostały wykonane w wysokości **3.011.803,90 zł**. Są to: przychody z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 32.941,57 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1.478.862,33 zł, wprowadzone do budżetu uchwałą

Nr III/11/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 27.06.2024 r. oraz przychód z zaciągniętego w m-cu XII/2024r. kredytu w wysokości 1.500.000,00 zł.

ROZCHODY

W 2024 r. zaplanowano rozchody w wysokości **500.000,00 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek. Rozchody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **500.000,00 zł**, tj. **100 %** planu rocznego a ich źródłem pokrycia były wolne środki.

DŁUG

Rzeczywista kwota długu na koniec 2024 r. z tyt. zaciągniętych kredytów wyniosła **3.000.000,00 zł.**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień realizacji w 2024 r. przedsięwzięć zaplanowanych na lata 2024 - 2033 przedstawiony został w tabeli, która stanowi załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2024 rok.

Brzuze, 27.03.2025 r.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI W 2024 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH NA LATA 2024 – 2033

Lp.	Wyszczególnienie	Limity wydatków w poszczególnych latach										Stopień realizacji programu, zadania, umowy w 2024 roku	
		2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	nakłady finansowe	opis realizowanego programu, zadania, umowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	6.217.826,94	16.538.266,26	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.813.210,92	x
	- wydatki bieżące	60.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	6.157.826,94	16.398.266,26	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.813.210,92	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:	544.280,94	2.993.182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.529,93	x
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	544.280,94	2.993.182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.529,93	x
1	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żale	494.280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.529,93	Łączny plan na realizację zadania wynosił 494.280,94 zł (w tym PROW 238.154,00 zł, środki własne kwalifikowalne 224.746,23 zł, środki własne niekwalifikowalne 31.380,71 zł). Łączne nakłady finansowe w 2024 r. wyniosły 469.529,93 zł, (w tym PROW 238.154,00 zł, środki własne kwalifikowalne 224.746,23 zł, środki własne niekwalifikowalne 6.629,70 zł). W ramach poniesionych wydatków zakupiono meble, sprzęt AGD, podesty sceniczne oraz sprzęt nagłaśniający.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	494.280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.529,93	

2	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	50.000,00	2.993.182,26	0,00	0,00	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 2025 r. przy udziale środków zewnętrznych PROW 2.291.918,00 zł.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	50.000,00	2.993.182,26	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
c	Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	5.673.546,00	13.545.084,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.343.680,99	x
	- wydatki bieżące	60.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	5.613.546,00	13.405.084,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.343.680,99	x
1	Sporządzenie planu ogólnego gminy Brzuze	60.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. W dniu 29.11.2024 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania w terminie 12 m-cy od daty jej podpisania.
	- wydatki bieżące	60.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Budowa kolektora ściekowego Ostrowite - Rypin	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie nie było planowane do realizacji w 2024 r.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Przystosowanie terenu i obiektów do działalności PSZOK	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,85	Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt zakupu blachy i innych materiałów budowlanych. Wykonano drzwi zewnętrzne do pomieszczeń składowych.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,85	

4	Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin	0,00	300.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Budowa drogi gminnej Nr 120211C Studzianka – Kleszczyn – etap II	56.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.995,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz usługi geodezyjne.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	56.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.995,00	
6	Budowa drogi Gulbiny – Marianowo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.013,90	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wypłatą odszkodowań za przejęcie działek pod drogę z mocy prawa.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.013,90	
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 120209C Przyrowa -Przyrowa – etap II	0,00	650.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Przebudowa drogi Krystianowo – Nowiny	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,80	W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt sporządzenia mapy.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,80	
9	Przebudowa drogi Kleszczyn – Lisiaki	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.880,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.880,00	
10	Budowa drogi Żałe (Lisie Jamy) – Korea	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,90	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na sporządzenie map oraz usługi geodezyjne.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,90	
11	Przebudowa drogi dojazdowej Żałe pod jezioro Kopiec wraz z budową oświetlenia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,34	Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki związane były z oznakowaniem drogi.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,34	
12	Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Żałe wraz z budową oświetlenia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,91	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wykonanie przyłącza energetycznego oraz wytyczenie geodezyjne obiektu.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,91	

13	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowickim	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.835,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowej.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.835,00	
14	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Żałe, Radzynek, Dobre i Ostrowite	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.946,32	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia przejścia oraz przyłącze energetyczne w Dobrem.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.946,32	
15	Rewitalizacja Grodziska w Mościskach wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	Poniesiony wydatek dotyczył wydania odpisu z akt KW.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
16	Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.515,00	W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym zakupiono komputery z oprogramowaniem.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.515,00	
17	Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	3.840.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839.718,23	Zadanie było realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – plan w 2024 roku wyniósł 3.840.426,00 zł, (w tym: 3.793.426,00 zł Polski Ład, 47.000,00 zł środki własne) – wykonanie 3.839.718,23 zł (w tym: 3.793.426,00 zł Polski Ład, 46.292,23 zł środki własne). Zadanie zostało częściowo zrealizowane w 2023 r. przy udziale środków Polskiego Ładu 2.856.574,00 zł oraz środków własnych 2.312.091,68 zł. Przedsięwzięcie objęło budowę i przebudowę 11 dróg, w tym: * w ramach części Nr 1 - Przebudowa drogi gminnej Okonin – Obory, - Przebudowa drogi Żałe – Głęboćczek, - 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	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	3.840.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839.718,23	

18	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)	37.228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.228,03	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 została przekazana w 2021 r. w wys. 25.109,03 zł oraz w 2024 roku w wysokości 37.228,03 zł.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	37.228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.228,03	
19	Budowa garażu przy OSP w Żale	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.979,39	W ramach poniesionych w 2024 r. wydatków dokończono budowę garażu o wymiarach 11 m x15 m, z dachem dwuspadowym krytym blachodachówką.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.979,39	
20	Budowa i przebudowa dróg na terenie wsi Ugoszcz	79.000,00	2.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.753,33	Zadanie jest realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – plan w 2024 roku wyniósł 79.000,00 zł (środki własne) – wykonanie 78.753,33 zł (środki własne). Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. przy udziale środków Polskiego Ładu 1.461.749,10 zł (kwota promesy po przetargu). Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 10.09.2024 r. Termin realizacji zadania określono na 12 m-cy od dnia zawarcia umowy.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	79.000,00	2.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.753,33	
21	Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	120.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,88	Zadanie jest realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – plan w 2024 roku wyniósł 120.000,00 zł (środki własne) – wykonanie 105.000,88 zł (środki własne). Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. przy udziale środków Polskiego Ładu 1.780.022,95 zł (kwota promesy po przetargu). Przedsięwzięcie obejmuje budowę następujących dróg: - budowa drogi Dobre – Trąbin – Rumunki na długości 0,400 km, od km 0+515 do km 0+915, - budowa drogi gminnej Dobre – Rumunki na odcinku od km 0+000 do km 0+491 (I etap), - budowa odcinka drogi gminnej nr 120205C Radzynek – Somsioły o długości 287,12 m oraz odcinka drogi gminnej Somsioły – Somsioły o Nr 120207C na długości 691,17 m. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 13.09.2024 r. Termin realizacji zadania określono na 12 m-cy od dnia zawarcia umowy.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	120.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,88	
22	Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze	207.371,97	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.098,68	Zadanie jest realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – plan w 2024 roku wyniósł 207.371,97 zł (środki własne) – wykonanie 207.098,68 zł (środki własne). Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. przy udziale środków Polskiego Ładu 978.663,84 zł (kwota promesy po przetargu). Umowy z wykonawcą zostały zawarte w dniu 14.10.2024 r. Termin realizacji zadania określono na 12 m-cy od dnia zawarcia umowy.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	207.371,97	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.098,68	

23	Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu	71.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.345,50	Zadanie jest realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – plan w 2024 roku wyniósł 71.000,00 zł (środki własne) – wykonanie 42.345,50 zł (środki własne). Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. przy udziale środków Polskiego Ładu 500.000,00 zł (kwota promesy po przetargu). Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 20.08.2024 r. Termin realizacji zadania określono na 12 m-cy od dnia jej zawarcia
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	71.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.345,50	
24	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Brzuze	535.000,00	4.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.927,43	Zadanie jest realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – plan w 2024 roku wyniósł 535.000,00 zł (środki własne) – wykonanie 527.927,43 zł (środki własne). Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. przy udziale środków Polskiego Ładu 3.892.391,34 zł (kwota promesy po przetargu). Umowy z wykonawcą zostały zawarte w dniu 13.09.2024 r. Termin realizacji zadania określono na 12 m-cy od dnia zawarcia umowy.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	535.000,00	4.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.927,43	
25	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Trąbinie na dofinansowanie zadania pn. „Prace budowlane i renowacyjne na zabytkowym cmentarzu oraz w kościele pw. św. Antoniego w Trąbinie”	0,00	210.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2025 r. przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 200.000,00 zł (kwota promesy po przetargu).
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	210.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko – parkowym w Ostrowitem	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2025 r. przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 200.000,00 zł (kwota promesy po przetargu). Umowy z wykonawcą zostały zawarte w dniu 17.12.2024 r. Termin realizacji zadania określono na 12 m-cy od dnia zawarcia umowy.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ugoszczu	55.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.351,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	55.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.351,00	
28	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Żale na dofinansowanie zadania pn. „Zabezpieczenie elewacji drewnianej kaplicy w Studziance”	6.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Zadanie jest realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków – plan w 2024 roku wyniósł 6.000,00 zł (środki własne) – wykonanie 6.000,00 zł (środki własne). Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. przy udziale środków Polskiego Ładu 200.000,00 zł (kwota promesy po przetargu).
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	6.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
29	Prace budowlane w zabytkowej Parowozowni	91.320,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.153,50	Zadanie jest realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków – plan w 2024 roku wyniósł 91.320,00 zł (środki własne) – wykonanie 18.153,50 zł (środki własne). Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. przy udziale środków Polskiego Ładu 800.000,00 zł (kwota promesy po przetargu).
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	91.320,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.153,50	