

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2011 rok

I. Zmiany budżetu przeprowadzone w 2011 r.

Budżet gminy został uchwalony po stronie dochodów w kwocie **12.067.603,00 zł** (w tym dochody majątkowe 10.000,00zł).

W okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę **1.500.174,00 zł**, oraz zmniejszony o kwotę **425.950,00 zł** i wyniósł po zmianach **13.141.827,00 zł** (w tym dochody majątkowe 249.230,00 zł).

Dochody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **13.206.763,09 zł**, tj. **100,49%** planu rocznego (w tym dochody majątkowe 250.531,57 zł).

Po stronie wydatków budżet został uchwalony w kwocie **12.067.603,00 zł** (w tym wydatki majątkowe 645.821,00 zł).

W okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę **2.514.416,00 zł** oraz zmniejszony o kwotę **1.085.190,00 zł** i wyniósł po zmianach **13.496.829,00 zł** (w tym wydatki majątkowe 1.165.050,00 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w kwocie **12.793.652,00 zł**, tj. **94,79%** planu rocznego (w tym wydatki majątkowe 1.122.501,95 zł).

Uchwalony budżet był budżetem zrównoważonym. W okresie sprawozdawczym na skutek wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych wystąpił planowany deficyt w wysokości **355.002,00 zł**. Źródłem jego pokrycia był planowany kredyt w kwocie 355.002,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetu nie wystąpił. Nadwyżka wyniosła **413.111,09 zł**.

Zmiany w planie dochodów w okresie sprawozdawczym, w tym:

a) dochody własne – pierwotny plan w wysokości **3.707.488,00 zł** wyniósł po zmianach **3.630.743,00 zł** (w tym dochody majątkowe 51.000,00zł),

b) dotacje celowe oraz pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł oraz wpływy ze zwrotów dotacji po zakończeniu roku budżetowego – pierwotny plan w wysokości **2.410.700,00 zł** wyniósł po zmianach **3.553.188,00 zł** (w tym dochody majątkowe 198.230,00 zł),w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych - plan po zmianach **2.586.121,00 zł**,

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy - plan po zmianach **612.700,00 zł**,
- pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł oraz wpływy ze zwrotów dotacji po zakończeniu roku budżetowego – plan po zmianach **354.367,00 zł**,
- c) **subwencje** – pierwotny plan w wysokości **5.949.415,00 zł** wyniósł po zmianach **5.957.896,00 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 **11.421.782,00 zł** wyniósł po zmianach **12.331.779,00 zł**.
- **wydatki majątkowe** - w zakresie wydatków majątkowych pierwotny plan w wysokości **645.821,00 zł** wyniósł po zmianach **1.165.050,00 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 **3.630.743,00 zł** w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie **3.715.519,14 zł**, tj. **102,33 %** (w tym **dochody majątkowe – plan roczny 51.000,00 zł – wykonanie 52.301,57 zł**), z tego:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – plan roczny **1.000,00 zł** – wykonanie **1.034,72 zł**, tj. **103,47 %**,
- wpływy z wycinki drzew – plan roczny **100,00 zł** – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- wpływy za wodę – plan roczny **37.018,00 zł** – wykonanie **34.066,07 zł**, tj. **92,03 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę **30.270,53 zł**, (część zaległości została spłacona w m-cu I/2012),
- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej – plan **723,00 zł** – wykonanie **765,06 zł** tj. **105,82 %**,
- wpływy z czynszów za mieszkania – plan **16.095,00 zł** – wykonanie **12.278,07 zł**, tj. **76,29 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę **16.658,86 zł**,
- wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych (**dochody majątkowe**) – plan roczny **51.000,00 zł** – wykonanie **52.301,57 zł**, tj. **102,55 %**, zaległości wymagalne w kwocie **6.360,52 zł** stanowią obciążenie hipoteki,

- wpływy z różnych opłat (opłata administracyjna, koszty upomnienia i inne) – plan **15.000,00 zł** – wykonanie **20.887,67 zł**, tj. **139,25 %**,
- wpływy za c.o., energię elektryczną i podgrzanie wody – plan **13.200,00 zł** – wykonanie **14.947,33 zł** tj, **113,24 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 387,86 zł,
- wpływy z dzierżawy lokali dla BS Skępe, O/Ostrowite , ZS CKU Gronowo oraz Komendy Powiatowej Policji w Rypinie, Rewir Dzielnicowych w Brzuzem – plan **32.500,00 zł** – wykonanie **47.884,54 zł**, tj. **147,34 %**,
- wpływy z odsetek od wolnych środków zgromadzonych na lokatach bankowych – plan **2.300,00 zł** – wykonanie **2.322,52 zł**, tj. **100,98 %**,
- wpływ po zakończeniu roku budżetowego z tytułu refundacji wydatków poniesionych na prace społecznie użyteczne – plan **6.135,00 zł** – wykonanie **6.134,40 zł**, tj. **99,99%**,
- podatek od nieruchomości – plan **1.040.000,00 zł** – wykonanie **1.146.450,90 zł**, tj. **110,24%**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 90.959,31 zł, na które wystawiane są upomnienia a w następnej kolejności tytuły wykonawcze,
- podatek rolny – plan roczny **512.400,00 zł** – wykonanie **523.490,60 zł**, tj. **102,16 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 90.705,58 zł, na które wystawiane są upomnienia a następnie tytuły wykonawcze,
- podatek leśny – plan roczny **9.580,00 zł** – wykonanie **8.857,00 zł**, tj. **92,45 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 249,00 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od środków transportowych – plan roczny **83.600,00 zł** – wykonanie **65.833,59 zł**, tj. **78,75 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 32.935,96 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od spadków i darowizn (realizacja U.S) – plan **30.000,00 zł** – wykonanie **29.239,70 zł**, tj. **97,47 %**,
- wpływy z opłaty targowej – plan roczny **1.200,00 zł** – wykonanie **780,00 zł**, tj. **65 %**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (realizacja U.S) – plan roczny **75.000,00 zł** – wykonanie **81.361,69 zł**, tj. **108,48 %**– zaległości wymagalne 71,31 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – plan roczny **25.000,00 zł** – wykonanie **23.703,38 zł**, tj. **94,81 %**,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych – plan roczny **77.900,00 zł** – wykonanie **80.660,64 zł**, tj. **103,54 %**,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan roczny **1.218.969,00 zł** – wykonanie **1.239.749,00 zł**, tj. **101,70 %**,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan roczny **1.400,00 zł** – wykonanie **2.333,89 zł**, tj. **166,71%** ,

- wpływy za C.O. (dot. mieszkań administrowanych przez szkoły) – plan roczny **35.218,00 zł** – wykonanie **35.377,52 zł**, tj. **100,45 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 18.431,05 zł,
- wpływy z czynszu i opłat za garaże komunalne (administrowane przez szkoły) – plan roczny **1.405,00 zł** – wykonanie **1.556,85 zł**, tj. **110,81 %**,
- wpływy z czesnego za przedszkole – plan roczny **9.200,00 zł** – wykonanie **8.058,00 zł**, tj. **87,59 %**,
- wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu i stołówkach szkolnych – plan roczny **251.400,00 zł** – wykonanie **179.924,10 zł**, tj. **71,57 %**,
- wpływy za ścieki – plan roczny **2.500,00 zł** – wykonanie **2.134,36 zł**, tj. **85,37 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 6.962,05 zł,
- wpływy z dzierżawy gruntów – plan **44.600,00 zł** – wykonanie **50.453,72 zł**, tj. **113,12 %**, zaległości wymagalne stanowią kwotę 8.631,14 zł, (większość zaległości została uregulowana w m-cu I/2012),
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – plan **14.300,00 zł** – wykonanie **17.776,10 zł**, tj. **124,31%**,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - plan **10.000,00 zł** – wykonanie **11.403,53 zł**, tj. **114,03 %**,
- wpływy ze zwrotu od dłużników zaliczek alimentacyjnych przekazywanych przez komornika (50% udziału) plan **2.400,00 zł** – wykonanie **2.458,32 zł**, tj. **102,43 %**,
- wpływy ze zwrotu od dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego (20% udziału), przekazywanych przez komornika oraz organy właściwe wierzycieli – plan **9.600,00 zł** – wykonanie **11.294,30 zł**, tj. **117,65 %** (w tym: udział we wpływach od komornika – 8.158,83 zł, wpływy od organów właściwych wierzycieli – 3.135,47 zł).

W ramach dotacji celowych na realizację zadań zleconych, na plan roczny 2.586.121,00 zł dochody wykonane tj. wpływy minus zwroty wyniosły 2.568.485,57 zł, co stanowiło 99,32% planu rocznego, w tym:

- a) **rolnictwo i łowiectwo** – na plan roczny **327.943,00 zł** dochody wykonane wyniosły **327.939,42 zł**, tj. **99,99%** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- b) **administracja publiczna:**
 - **urzędy wojewódzkie** - na plan roczny **75.300,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **75.300,00 zł**, tj. **100 %** z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac,
 - **spis powszechny i inne** - na plan roczny **24.076,00 zł** dochody wykonane wyniosły **24.004,74 zł**, tj. **99,70%** z przeznaczeniem na realizację zadań spisowych.
- c) **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:**
 - plan **1.000,00 zł** – dochody wykonane **999,54 zł** tj. **99,95 %** z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców,

- plan **13.552,00 zł** – dochody wykonane **13.550,33 zł** tj. **99,99 %** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP,

d) pomoc społeczna – na plan roczny **2.144.250,00 zł** dochody wykonane wyniosły **2.126.691,54 zł**, tj. **99,18%**, z przeznaczeniem na :

- a. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi - na plan roczny **2.115.000,00 zł** dochody wykonane wyniosły **2.098.356,64 zł** , tj. **99,21 %**,
- b. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – na plan roczny **13.700,00 zł** dochody wykonane wyniosły **13.384,90 zł**, tj. **97,70 %**,
- c. dofinansowanie wypłat zasiłków celowych, udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom - na plan roczny **3.850,00 zł** otrzymano środki w wysokości **3.850,00 zł**, tj. **100%** planu,
- d. realizację Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – na plan roczny **11.700,00 zł** dochody wykonane stanowiły kwotę **11.100,00 zł**, tj. **94,87%**.

W ramach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy, na plan roczny **612.700,00 zł dochody wykonane wyniosły **610.903,39 zł**, co stanowiło **99,71 %** planu rocznego, z tego:**

- a) **w zakresie pomocy społecznej** – na plan roczny **446.597,00 zł** dochody wykonano w wysokości **444.800,39 zł**, tj. w **99,60 %**, w tym:
 - a. zasiłki i pomoc w naturze – na plan roczny **113.107,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **113.107,00 zł**, tj. **100%** planu,
 - b. dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej /etaty, wydatki rzeczowe ośrodka/ - na plan roczny **92.992,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **92.992,00 zł**, tj. **100%** planu,
 - c. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej– na plan roczny **3.580,00 zł** otrzymano dotację w wysokości **3.580,00 zł**, tj. **100%** planu,

- d. w ramach pozostałej działalności ośrodka pomocy społecznej - plan roczny dotacji na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniósł **189.000,00 zł** – dochody wykonane stanowiły kwotę **189.000,00 zł**, tj. **100%** planu,
- e. zasiłki stałe – na plan roczny **47.918,00 zł** dochody wykonane stanowiły kwotę **46.121,39 zł**, tj. **96,25 %** planu,
- b) **w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej** – na plan roczny **165.839,00 zł** dochody wykonano w wysokości **165.839,00 zł**, tj. w **100%**, z przeznaczeniem na
- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 146.279,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu książek – 19.560,00 zł.
- c) **w zakresie oświaty i wychowania:**
- na plan roczny **264,00 zł** otrzymano dotację zgodną z planem, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł oraz wpływy ze zwrotów dotacji po zakończeniu roku budżetowego

na plan roczny 354.367,00 zł dochody wykonane wyniosły 353.958,99 zł, co stanowiło 99,88% planu rocznego (w tym dochody majątkowe – plan roczny 198.230,00 zł – wykonanie 100% planu), z tego:

- a) w zakresie **transportu i łączności** – plan **60.000,00zł (dochody majątkowe)** – wykonanie **60.000,00 zł**, tj. 100% - dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z przebudową drogi dojazdowej Mościska – Mościska ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej,
- b) w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** – plan **139.637,00 zł** – wykonanie **139.627,01 zł**, tj. 99,99% planu,

c) w zakresie **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** – plan **138.230,00 zł** – (**dochody majątkowe**) – wykonanie **138.230,00 zł**, tj. 100% - płatność ostateczna w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach PROW, związanego z remontem i wyposażeniem świetlic wiejskich w miejscowościach Dobre, Giżynek i Łączonek oraz budową placów zabaw w miejscowościach Ostrowite, Brzuze, Żałe i Trąbin,

d) w ramach **ochrony środowiska**:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie Gminnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej – plan **2.000,00 zł** – wykonanie **1.999,98 zł**, tj. 99,99%,

- środki z Fundacji Nasza Ziemia – plan **14.000,00 zł** – wykonanie **14.000,00 zł** – z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie zasadzenia drzew na terenie gminy,

e) w zakresie **pomocy społecznej** – wpływy ze zwrotów dotacji po zakończeniu roku budżetowego - plan **500,00 zł** – wykonanie **102,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym otrzymano subwencję ogólną z budżetu państwa

w wysokości 5.957.896,00 zł, tj. 100% planu rocznego, z tego:

- **część oświatowa** – plan 3.646.389,00 zł - wykonanie 100% planu,

- **część wyrównawcza** – plan 2.281.512,00 zł - wykonanie 100% planu,

- **część równoważąca** – plan 29.995,00 zł - wykonanie 100% planu.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami

- wpływy z tyt. zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych - 30.368,35 zł na plan roczny 11.700,00 zł (dochód potrącony na rzecz j.s.t. – 11.672,89 zł, **dochody Skarbu Państwa w kwocie 18.695,46 zł** przekazano na wskazane konto).

Analiza wykonania dochodów

Analizując wykonanie dochodów gminy w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu rocznego zostały one wykonane w 100,49%. Dochody zostały zrealizowane w przedziale od 0% do 166,71 %.

Najwyższe procentowe wykonanie występuje we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 166,71%, wpływach z dzierżawy lokali 147,34%, wpływach z różnych opłat 139,25%, wpływach z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności 124,31%. Najwyższe procentowe wykonanie dotyczy dochodów zaplanowanych na poziomie od 1.400,00zł do 32.500 zł.

Dochody znacząco wpływające na budżet, tj. wpływy z podatków od osób prawnych, zaplanowane na poziomie 950.900,00 zł zostały wykonane w 107,69%, wpływy z podatków od osób fizycznych, zaplanowane na poziomie 813.380,00 zł zostały wykonane w 104,25% oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 1.218.969,00 zł zostały wykonane w 101,70%.

Niskie wykonanie dochodów, kształtujące się na poziomie 65% wystąpiło we wpływach z opłaty targowej (plan 1.200,00 zł – wykonanie 780,00 zł), co miało znikomy wpływ na budżet.

W 2011 roku nie wystąpiły wpływy z wycinki drzew, zaplanowane na poziomie 100 zł.

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 317.110,00 zł. Zaległości w podatkach oraz opłatach za wodę i ścieki są skutkiem utrzymującej się trudnej sytuacji finansowej rolników. Niesprzyjające warunki atmosferyczne spowodowały straty w uprawach polowych, tym samym przyczyniły się do obniżenia dochodów w rolnictwie, przy znacznym wzroście kosztów produkcji. Ponadto w 2011r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie uruchomiła dla wszystkich rolników środków na dopłaty bezpośrednie, które to środki pozwalają rolnikom na uregulowanie zobowiązań podatkowych. Rolnikom zajmującym się uprawą buraka cukrowego nie zostały wypłacone do końca 2011r. wszystkie należności ze względu na opóźnienie kampanii buraczanej.

Na zaległości podatkowe wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze realizowane przez Urząd Skarbowy. Zabezpiecza się zaległości przed ich przedawnieniem stosując wpisy hipoteki przymusowej.

Na skutek obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku rolnego, od nieruchomości i środków transportowych w 2011 roku dochody gminy zmniejszone zostały o kwotę **311.212,24 zł** (podatek rolny 62.783,99 zł, podatek od nieruchomości 222.636,86 zł, podatek od środków transportowych 25.791,39 zł).

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę **64.076,74 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę **109.454,06 zł**, w tym:

a) umorzenie zaległości podatkowych 82.054,50 zł, tj.:

- podatek rolny (umorzenia w kwocie 10.682,50 zł),
- podatek od nieruchomości (umorzenia w kwocie 65.612,00 zł),
- podatek od środków transportu (umorzenia w kwocie 960,00 zł),
- podatek leśny 11,00 zł,
- odsetki (umorzenia w kwocie 4.789,00 zł),

b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 27.399,56 zł, tj.:

- podatek rolny 343,40 zł,
- podatek od nieruchomości 19.856,16 zł,
- podatek od środków transportu 7.200,00 zł.

Wydatki:

W okresie sprawozdawczym wydatki gminy zrealizowano w kwocie 12.793.652,00 zł na plan roczny po zmianach 13.496.829,00 zł, tj. w 94,79%, w tym:

- **wydatki majątkowe – plan 1.165.050,00 zł – wykonanie 1.122.501,95 zł, tj. 96,35%,**
- **wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 199.955,00 zł – wykonanie 182.047,91 zł, tj. 91,04%.**

Stopień realizacji wydatków budżetowych, w tym wydatków majątkowych oraz wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, 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 **348.943,00 zł** zrealizowano w kwocie **338.812,37 zł**, tj. **97,10%**.

Izby rolnicze

Wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – plan roczny **10.800,00 zł** – wykonanie **10.632,05 zł**, tj. **98,44%**.

Pozostała działalność

Plan roczny **338.143,00 zł** wykonano w kwocie **328.180,32 zł**, tj. **97,05%**, w tym:

- 321.510,89 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (złożono 571 wniosków),
- 6.428,53 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
- 240,90 zł za wyłączenie gruntów spod uprawy,

wydatki majątkowe:

– „Zakup działek rolnych” – plan roczny 9.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Leśnictwo

Pozostała działalność

Plan roczny **300,00 zł** - wykonanie 276,75 zł, tj.92,25% - zakupiono materiały do zabezpieczenia sadzonek.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dostarczanie wody

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie i obsługę 3 hydroforni wyniosły w okresie sprawozdawczym **41.089,91 zł** na plan roczny **41.093,00 zł**, tj. **99,99%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 5.306,66 zł,
- energia elektryczna 15.152,05 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty 239,35 zł,
- zakup artykułów hydraulicznych 36,59 zł,
- monitoring 355,26 zł,
- dotacja celowa przekazana z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe 20.000,00 zł.

Od 01.02.2011r. zadania w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w wodę zostały przekazane do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzuzem.

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

Plan roczny **623.384,00 zł** wykonano w kwocie **599.200,41 zł**, tj. **96,12%**, ponosząc następujące wydatki:

- opłata za zajęcie pasa drogowego 1.134,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.724,67 zł,
- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 34.931,21 zł, w tym: paliwo do samochodu i ciągnika 23.363,47 zł, artykuły do ciągnika, samochodu gminnego i kosiarki rotacyjnej 7.420,09 zł, materiały do remontu dróg 4.147,65 zł,
- remonty dróg gminnych (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 2.552,55 zł ,
- pozostałe usługi (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 16.403,66 zł, w tym: okresowe przeglądy techniczne pojazdów 1.168,13 zł, transport gruzu 4.440,30 zł, odśnieżanie 8.454,00 zł, naprawa ciągnika gminnego 1.291,23 zł, naprawa samochodu gminnego 1.050,00 zł,

wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - plan 128.730,00 zł – wykonanie 126.629,51 zł, tj.98,37%,
w tym:

- *zakup materiałów do nawożenia dróg oraz innych materiałów w ramach FS – plan 38.094,00 zł - wykonanie 36.346,17 zł, w tym:*

* Sołectwo Brzuze – plan 9.214,00 zł – wykonanie 9.214,00 zł (zakup materiałów do wykonania częściowego odwodnienia i wykonania częściowej podbudowy),

* Sołectwo Gulbiny – plan 2.995,00 zł – wykonanie 2.995,00 zł (zakup materiałów do remontu dróg na terenie sołectwa),

* Sołectwo Marianowo – plan 2.285,00 zł – wykonanie 2.250,00 zł (zakup materiałów do remontu dróg na terenie sołectwa),

* Sołectwo Radzynek – plan 1.000,00 zł – wykonanie 974,16 zł (zakup znaków drogowych),

*Sołectwo Somsioro - plan 3.000,00 zł – wykonanie 2.626,75 zł (zakup rur przepustowych i materiałów do utwardzenia dróg na terenie sołectwa),

*Sołectwo Ugoszcz - plan 9.600,00 zł – wykonanie 8.286,26 zł (zakup mieszanki popiołowo-żwirowej),

*Sołectwo Żałe - plan 10.000,00 zł – wykonanie 10.000,00 zł (zakup mieszanki popiołowo-żwirowej),

- *remonty i modernizacja dróg gminnych w ramach FS – plan 77.625,00 zł – wykonanie 77.494,65 zł,*
w tym:

* Sołectwo Dobre – plan 13.111,00 zł – wykonanie 13.069,80 zł,

* Sołectwo Giżynek – plan 6.656,00 zł – wykonanie 6.656,00 zł,

* Sołectwo Kleszczyn – plan 9.995,00 zł – wykonanie 9.995,00 zł,

* Sołectwo Łączonek – plan 1.865,00 zł – wykonanie 1.860,00 zł,

* Sołectwo Ostrowite – plan 23.970,00 zł – wykonanie 23.970,00 zł,

- * Sołectwo Piskorczyń – plan 3.000,00 zł – wykonanie 3.000,00 zł,
- * Sołectwo Radzynek – plan 3.000,00 zł – wykonanie 2.950,00 zł,
- *Sołectwo Trąbin Wieś - plan 5.697,00 zł – wykonanie 5.671,50 zł,
- *Sołectwo Trąbin Rumunki - plan 10.331,00 zł – wykonanie 10.322,35 zł,
- pozostałe usługi w zakresie dróg gminnych w ramach FS – plan 13.011,00 zł – wykonanie 12.788,69 zł,
w tym:
- * Sołectwo Mościska – Przyrowa – plan 8.030,00 zł z przeznaczeniem na pomiar, poszerzenie i utwardzenie drogi Ostrowite-Studzianka – wykonanie 7.810,50 zł
- * Sołectwo Żałe – plan 4.981,00 zł – wykonanie 4.978,19zł (usługa równiarki i ładowarki),

wydatki majątkowe - plan 429.250,00 zł – wykonanie 407.824,81 zł, tj. 95,01%, w tym:

- „Projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, wnioski i studia wykonalności na drogi” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 854,39 zł, tj.4,27% planu (akty notarialne i inna dokumentacja),
- „Przebudowa drogi gminnej Marianowo – Gulbiny” – plan 36.162,00 zł – wykonanie 36.162 zł, tj.100%. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą w dniu 04.07.2011r. wykonano powierzchniowe utrwalenie grysami na dł.1050 m.b. i szer. 5 m.b.
- „Przebudowa drogi Piskorczyń – Żałe na odcinku Piskorczyń - Krystianowo” – plan 41.328,00 zł – wykonanie 41.328,00 zł, tj.100%. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą w dniu 04.07.2011r. wykonano powierzchniowe utrwalenie grysami na dł.1200 m.b. i szer. 5 m.b.
- „Przebudowa drogi Somsior - Ruda” – plan 16.534,00 – wykonanie 16.531,20 zł, tj.99,98%. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą w dniu 04.07.2011r. wykonano powierzchniowe utrwalenie grysami na dł.600m.b. i szer. 4 m.b.
- „Przebudowa drogi Dobre - Dobre” – plan 65.000,00 zł – zrealizowano na kwotę 64.330,77 zł, tj. 98,97% (kruszenie gruzu w celu wykonania podbudowy drogi, wykonanie przepustów i wyrównanie podbudowy gruzowej kamieniem łupanym),
- „Przebudowa drogi Ugoszcz - Piórkowo” – plan 30.996,00 zł – wykonanie 30.996,00 zł, tj.100%. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą w dniu 04.07.2011r. wykonano powierzchniowe utrwalenie grysami na dł.900 m.b. i szer. 5 m.b.
- „Przebudowa drogi dojazdowej Mościska - Mościska” – plan 160.000,00 zł – wykonanie 159.257,63 zł, tj.99,54%, w tym środki własne gminy 99.257,63 zł, środki budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzące z wyłączeń gruntów z produkcji rolnej 60.000,00 zł.
(wykonanie podbudowy, rowów odwadniających i położenie masy mineralno-asfaltowej),
- „Przebudowa drogi gminnej Giżynek - Ruże” – plan 25.980,00 zł – wykonanie 25.116,68 zł, tj.96,68%.
(wykonanie części podbudowy),

- „Przebudowa drogi dojazdowej Trąbin – Trąbin (od hydroforni)” – plan 10.000,00 zł – wykonanie 10.000,00 zł, tj.100%.

(przekruszenie gruzu do podbudowy),

- zwrot, po zakończeniu roku budżetowego, części dotacji rozwojowej otrzymanej w związku z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Budowa drogi gminnej Łązonek – Gulbiny od km 0+000 do km 3+918” (na podstawie ostatecznej informacji z Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego) – plan 23.250,00 zł – wykonanie 23.248,14 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W okresie sprawozdawczym w ramach tego działu poniesiono wydatki w wysokości **384.565,42 zł** na plan **394.879,00 zł**, tj. **97,39 %**.

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych wydatkowano kwotę **25.424,62 zł**, tj. **92,45%** planu rocznego, tj. kwoty **27.500,00 zł**, z tego:

- energia 426,25 zł,
- zakup znaków opłaty sądowej 226,29 zł,
- zakup materiałów do naprawy budynku po poczcie w Ugoszczu 128,20 zł,
- czynsz za wynajem lokali od Krajowej Spółki Cukrowej oraz wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych 13.010,70 zł,
- usługi kominiarskie 1.056,57 zł,
- wywóz nieczystości 3.801,87 zł,
- wykonanie aktów notarialnych 3.623,00 zł,
- przegląd budowlany budynków 3.075,00 zł,
- wykonanie map 76,74 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan roczny **367.379,00 zł** – wykonanie **359.140,80 zł**, tj. **97,76 %**, w tym:

-wydatki związane z komunalizacją i sprzedażą nieruchomości (ogłoszenie w prasie, wykonanie map do celów informacyjnych i projektowych, wykonanie wypisów z KW i ewidencji gruntów, wykonanie operatów szacunkowych) 4.666,80 zł,

wydatki majątkowe:

– „Zakup nieruchomości” – plan roczny 362.000,00 zł - zrealizowano na kwotę 354.474,00 zł, tj. 97,92% dokonując zapłaty tytułem nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Ostrowite wraz z prawem własności budynku (Dom Kultury).

Informatyka

Pozostała działalność

Plan roczny w wysokości **14.000,00 zł** został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie **13.969,91 zł**, tj. **99,79%**, w tym:

wydatki majątkowe

- „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego” – plan 14.000,00 zł – wykonanie 13.969,91 zł, tj. 99,79 % (udział środków własnych gminy w związku z przystąpieniem do realizacji projektu *e-Uslugi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego*). W ramach tego zadania każda ze szkół podstawowych z naszej gminy otrzymała po jednym zestawie tablic interaktywnych. W skład zestawu wchodzi: tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem, głośniki, projektor multimedialny, komputer przenośny, zawieszenie ścienne, wizualizer stacjonarny.

Administracja publiczna

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **1.898.191,32 zł**, na plan roczny **2.066.282,00 zł**, tj. **91,87 %**.

Urzędy wojewódzkie

Plan roczny **156.142,00 zł** – wykonanie **149.444,49 zł**, tj. **95,71 %**, na realizację zadań zleconych z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności i obrony cywilnej tj., płace i pochodne od płac, wydatki rzeczowe /program antywirusowy, toner, druki, moduł „dowody osobiste”, zestawy do wysyłki dokumentów drogą elektroniczną, artykuły na „Złote Gody”, itp./ oraz usługi /serwis ESO –USC,

zainstalowanie modułu „kody terytorialne”, naprawa drukarki, generowanie wydruków matrycy USC, aktualizacja systemu USC i modułu GUS/, w tym:

- środki z budżetu państwa - plan roczny **75.300,00zł** – otrzymano dotację w wysokości **75.300,00 zł** którą wykorzystano w 100%,
- środki własne gminy – plan **80.842,00 zł** – wykonanie **74.144,49 zł**, tj.91,71%.

Rady gmin

Plan roczny **116.318,00 zł** – wykonanie **114.337,00 zł**, tj. **98,30%**.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 sesji Rady Gminy oraz 74 posiedzenia komisji (Komisja Rewizyjna – 18 posiedzeń, Komisja Budżetu, Finansów , Planowania i Inicjatyw Gospodarczych – 20 posiedzeń, Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu – 18 posiedzeń, Komisja Rolnictwa, Utrzymania Dróg, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego – 18 posiedzeń).

Finansowano stałe diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy, diety pozostałych radnych oraz materiały do obsługi Rady.

Urzędy gmin

Plan roczny **1.573.446,00 zł** – wykonanie **1.443.437,05 zł**, tj. **91,74%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 1.078.129,96 zł,
- wpłaty na PFRON 36.657,00 zł,
- energia elektryczna 15.188,05 zł,
- badania okresowe pracowników 1.970,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 6.104,00 zł,
- rozmowy telefoniczne (tel. komórkowa i stacjonarna) 12.767,59 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty 11.865,06 zł,
- ubezpieczenie majątkowe 28.601,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 26.265,26 zł,
- podatek od nieruchomości 28.440,00 zł,
- szkolenia pracownicze 1.380,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 118.729,16 zł, w tym: opał 39.414,35 zł, materiały biurowe, tonery, tusze 25.001,05 zł, druki 2.259,98 zł, środki czystości i inne art. chemiczne 5.624,24 zł, art. elektryczne 1.350,20 zł, prenumerata czasopism, poradniki i inne publikacje 8.110,54 zł, art. spożywcze 627,90 zł, bindownica, gilotyna, drukarka 1.495,50 zł, książki i znaczki pocztowe 108,00 zł, akcesoria do komputerów 3.199,06 zł, paliwo oraz akcesoria do motoroweru, samochodu, kosiarki 12.779,57 zł, art. gospodarcze (szpadle, łopaty, pianka, kłódki, wkładki bębnekowe, farba, taśmy izolacyjne, zawory,

pędzle, gips, itp.) 7.308,49 zł, karty telefoniczne 806,03 zł, gabłota 800,00 zł, system EPODX 1.107,00 zł, system do podpisu elektronicznego 388,07 zł, znaki ewakuacyjne i gaśnice 633,01, art. gospodarcze do kotłowni 3.503,47 zł, pozostałe wydatki (switch, aparat telefoniczny, wazon, kwiaty, pojemniki do pieca, znicz, filizanki, materiały bhp, itp.) 4.212,70 zł,

- zakup usług pozostałych 75.060,96 zł, w tym: konserwacja centrali telefonicznej 2.220,00 zł, przesyłki pocztowe 21.056,68 zł, naprawa kserokopiarek, drukarek, maszyn do pisania 5.068,63 zł, usługi informatyczne, gotowość serwisowa, przedłużenie licencji, naprawa sieci komputerowej 17.105,08 zł, monitoring 1.624,71 zł, obsługa prawna 20.664,00 zł, usługi kominiarskie 1.029,10 zł, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa p.poż. w UG 1.000,00 zł, odnowienie certyfikatu 806,88 zł, pozostałe usługi (wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, ładowanie i przegląd gaśnic, abonament RTV, naprawa oświetlenia, dorobienie kluczy, przegląd kotłów c.o., przegląd i naprawa skutera, cięcie blachy do naprawy dachu, itp.) 4.485,88 zł.

wydatki majątkowe

- „Komputeryzacja urzędu i zakup sprzętu” – plan 3.000,00 zł – wykonanie 2.279,01 zł, tj.75,97%

Spis powszechny i inne

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. – plan **24.076,00 zł** – w okresie sprawozdawczym na realizację zadań spisowych wydatkowano kwotę **24.004,74 zł**, tj. **99,70%**.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny **7.900,00 zł** z przeznaczeniem na działalność promocyjną (foldery, wydawnictwa, tablice informacyjne i inne działania promocyjne) – wykonanie 3.810,47 zł, tj. 48,23%, w tym:

- wydatki na działalność promocyjną (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) – plan 5.000,00 zł – wykonanie 1.334,47 zł,

- **wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego** - plan **2.900,00 zł** – wykonanie 2.476,00 zł, w tym:

Sołectwo Brzuze – plan 1.000,00 zł – wykonanie 1.000,00 zł (tablica informacyjna),

Sołectwo Somsiori – plan 1.900,00 zł – wykonanie 1.476,00 zł (tablica informacyjna).

Pozostała działalność

Plan roczny w wysokości **188.400,00 zł** został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie **163.157,57 zł**, tj. **86,60 %**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze (prace interwencyjne) 66.303,89 zł,
- diety softysów 38.006,00 zł,
- badania lekarskie pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych 900,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (inkaso opłaty targowej, za przeprowadzenie inwentaryzacji w bibliotece, za przygotowanie oprawy muzycznej oraz przygotowanie posiłku na DEN) 2.088,24 zł,
- fundusz socjalny 8.999,38 zł,
- różne opłaty i składki 13.763,51 zł, w tym: koszty egzekucyjne, koszty poborcy 3.266,63 zł, składki członkowskie 10.496,88 zł (Stowarzyszenie LGD 5.000,00 zł, ZGR 3.193,20 zł, SGZD 2.303,68 zł),
- zakup materiałów: kwiaty, art. spożywcze i inne art. związane z organizacją programu poetycko-muzycznego poświęconego Janowi Pawłowi II oraz ze spotkaniem przedsiębiorców, słodycze dla dzieci ze szkół z okazji Dnia Dziecka 1.987,80 zł,
- zakup usług pozostałych 31.108,75 zł, w tym: zwrot kosztów podróży softysów za I kwartał 8.500,00 zł, obsługa bankowa 21.667,53 zł, wykonanie pieczętki 17,22 zł, przygotowanie dokumentów przez bank (wykonanie kserokopii przelewów, wydruk bankowych not memorialowych, sporządzenie wykazu przelewów) 924,00 zł.

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – plan roczny w wysokości **1.000,00 zł** - wykonanie **999,54 zł**, tj. **99,95 %**.

Wybory do Sejmu i Senatu

Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011r. – plan roczny w wysokości **13.552,00 zł** - wykonanie **13.550,33 zł**, tj. **99,99 %**.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **319.801,20 zł**, na plan roczny **323.000,00 zł**, tj. **99,01 %**.

Ochotnicze straże pożarne

Finansowanie OSP - plan roczny **323.000,00 zł** – wykonanie **319.801,20 zł**, tj. **99,01%**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 9.943,84 zł,
- energia elektryczna 4.335,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 20.601,44 zł, w tym: zakup paliwa, gazu, oleju, płynów do samochodów strażackich 5.290,08 zł, AGD do OSP Okonin 217,12 zł, art. na konkursy o tematyce p.poż. 852,43 zł, art. spożywcze na spotkania OSP 1.180,33 zł, karty telefoniczne 150,00 zł, talerze dla OSP Giżynek 153,36 zł, materiały do naprawy samochodu OSP Żałe 1.636,68 zł, akumulator dla OSP Żałe 385,00 zł, prenumerata czasopisma Strażak 72,00 zł, ogrzewacz elektryczny, kołki, kłódka dla OSP Trąbin 447,84 zł, ubrania dla OSP Dobre 7.469,07 zł, części i inne artykuły do wyposażenia samochodu OSP Giżynek 1.211,57 zł, beton na potrzeby remontu garażu OSP Giżynek 1.440,02 zł, książki na potrzeby OSP 95,94 zł,
- zakup usług pozostałych 14.920,33 zł w tym: rejestracja, badania techniczne i ubezpieczenie pojazdów 5.872,14 zł, Internet 1.668,90 zł, monitoring OSP Giżynek 955,19 zł, naprawa radiostacji w OSP Giżynek 720,00 zł, wymiana opon przy samochodzie OSP Giżynek 519,99 zł, badanie psychotechniczne kierowcy 80,00 zł, przegląd kominiarski 275,44 zł, czynności serwisowe przy agregacie prądowórczym 92,25 zł, modernizacja systemu alarmowego w OSP Giżynek 1.414,50 zł, wykonanie pieczętki 39,84 zł, naprawa samochodu OSP Giżynek 1.918,80 zł, naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie OSP Żałe 246,00 zł, usługa podnośnika przy montażu syreny w OSP Okonin 446,49 zł, naprawa układu hamulcowego w samochodzie OSP Dobre 282,90 zł, pozostałe wydatki (legalizacja butli tlenowej, przegląd i ładowanie gaśnic, itp.) 387,89 zł.

wydatki majątkowe

- „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego do OSP w Giżyńku” – plan 270.000,00 zł – wykonanie 270.000,00 zł, tj. 100%.

Powyższy wydatek stanowił równowartość udziału środków własnych w realizacji tego zadania. W/w pojazd przeznaczono dla jednostki, która funkcjonuje w ramach struktur Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan roczny **16.000,00 zł** – wykonanie **11.270,61 zł**, tj. **70,44%** (prowizja dla sołtysów za inkaso należności, zakup materiałów biurowych).

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny **126.875,00 zł** – wykonanie **125.983,80 zł**, tj. **99,30%**.

Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W związku ze zmniejszeniem przez Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok, zabezpieczono po stronie wydatków kwotę **3.636,00 zł**, którą zwrócono w całości do budżetu państwa.

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2011 rok wyodrębniono rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie **25.000,00 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **30.000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym przeniesiono z **rezerwy ogólnej kwotę 7.000 zł** zwiększając o kwotę 2.000 zł środki w rozdziale 75702 na obsługę długu oraz o kwotę 5.000 zł środki w rozdziale 92109 na opał w świetlicach. Z rezerwy tej nie rozdysponowano kwoty **18.000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym nie rozdysponowano również rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **30.000,00 zł**.

Oświata i wychowanie

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **5.240.916,18 zł**, na plan **5.509.446,00 zł**, tj. **95,13 %**.

Szkoły podstawowe

Finansowane są 4 szkoły podstawowe o łącznej liczbie 24 oddziałów oraz 311 uczniów.

Zatrudnienie: 34,22 etatów nauczycieli, 10 etatów obsługi, 1,75 etatów administracyjnych.

Plan roczny **2.806.146,00 zł** - wykonanie **2.717.162,95 zł**, tj. **96,83 %**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.338.867,44 zł,
- delegacje służbowe 6.386,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 153.939,31 zł, w tym: opał (węgiel, olej) 110.344,55 zł, środki czystości 5.694,96 zł, art. biurowe, papier, druki, tusze, tonery, znaczki, książki, broszury, czasopisma 9.741,98 zł, farby, art. gospodarcze i budowlane 12.805,82 zł, paliwo do kosiarki 1.108,27 zł, kreda 328,75 zł, drukarki i inne akcesoria komputerowe 6.328,89 zł, sprzęt RTV – 1.249,99 zł, kamera 584,00 zł, kostka brukowa 600,24 zł, odkurzacz 535,80 zł, sprzęt sportowy 816,60 zł, kosiarka 878,99 zł, krzesła, biurka, wykładzina 1.142,82 zł pozostałe zakupy (kosiarka, pompa, gaz, karnisz, drzwi, gaśnica itp.) 1.777,65 zł.
- fundusz socjalny 134.915,49 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 3.633,61 zł,
- zakup energii i wody 35.090,67 zł,
- usługi zdrowotne 1.932,00 zł,
- rozmowy telefoniczne 5.536,90 zł,
- Internet 3.153,76 zł,
- w zakresie usług pozostałych wydatki wykonano w kwocie: 24.006,98 zł, w tym: wywóz nieczystości 5.041,15 zł, przesyłki 443,62 zł, transport 620,11 zł, naprawa i konserwacja sprzętu 5.555,86 zł, przegląd i naprawa gaśnic 959,72 zł, przegląd budowlany 1.250,00 zł, przegląd kominiarski 1.122,99 zł, abonament 1.838,16 zł, odnowienie certyfikatów 159,90 zł, monitoring 3.355,10 zł, zabudowa okna podawczego – 492,00 zł, inne wydatki (oprawa dokumentów, wykonanie instalacji, usługi nośnikowe, itp.) 3.168,37 zł,
- usługi remontowe (SP Radzynek) 9.700,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Finansowane są 3 oddziały (63 dzieci).

Zatrudnienie: 3 nauczycieli pełnozatrudnionych, 3/22 etatu nauczycieli niepełnozatrudnionych.

Plan roczny **192.852,00 zł**, wykonanie **187.620,47 zł**, tj. **97,29%**, w tym:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 174.720,93 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.262,90 zł,
- pomoce dydaktyczne 402,94 zł,
- zakup materiałów 4.233,70 zł.

Przedszkole

Finansowane są 2 oddziały (48 dzieci).

Zatrudnienie: 3 etaty nauczycieli pełnozatrudnionych, 4 etaty obsługi, 1/22 etatu nauczyciela religii.

Plan roczny **458.163,00 zł** – wykonanie **379.992,17 zł**, tj. **82,94 %**, w tym:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 241.233,42 zł,
- zakup materiałów 17.938,52 zł, w tym: węgiel 10.562,54 zł, art. biurowe, toner 1.215,94 zł, środki czystości 1.541,11zł, gaz 934,00 zł, art. gospodarcze 1.283,98 zł, czasopisma 260,55 zł, farby 337,80 zł, zabawki 55,40 zł, krzesła 179,70 zł, pompa 1.567,50 zł,
- zakup żywności 98.561,18 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 848,40 zł,
- energia 3.877,00 zł,
- rozmowy telefoniczne 1.000,98 zł,
- podróże służbowe 2.713,14 zł,
- usługi internetowe 632,82 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.316,78 zł,
- w zakresie usług wydatki wykonano w kwocie 1.869,93 zł na wywóz nieczystości i monitoring, usługi kominiarskie, przesyłki, przegląd i naprawę gaśnic.

Gimnazjum

Finansowanych jest 8 oddziałów (191 dzieci).

Zatrudnienie: 18,44 etatów nauczycieli, 1 etat administracyjny, 5 etatów obsługi.

Plan roczny **1.362.248,00 zł** – wykonanie **1.339.332,08 zł**, tj. **98,32 %**, w tym:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 1.123.684,88 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 101.947,14 zł, w tym: węgiel 88.566,47 zł, art. biurowe, druki, tusze, tonery, czasopisma, książki 2.705,74 zł, art. gospodarcze 4.324,91 zł, środki czystości, 2.687,56 zł, farby 2.090,09 zł, paliwo 330,61 zł, apteczka 266,62 zł, papier 270,35 zł, zasilacz 100,00 zł, gaz 269,00 zł, płyn do wyparacza 335,79 zł,
- usługi zdrowotne 928,00 zł
- pomoce naukowe 2.110,88 zł,
- energia i woda 27.274,02 zł,
- rozmowy telefoniczne 1.963,27 zł,
- usługi internetowe 1.533,05 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54.571,77 zł,
- podróże służbowe 4.625,54 zł,
- w zakresie usług pozostałych wydatki zostały wykonane na kwotę 16.883,53 zł, w tym: naprawy sprzętu 2.508,42 zł, za usługi kominiarskie 425,00 zł, wywóz nieczystości 1.539,90 zł, monitoring 615,00 zł, analiza węgla 246,00 zł, dorobienie kluczy, przesyłka 222,98 zł, abonament RTV, internetowy 800,17 zł, pozostałe wydatki (przeeglądy budowlane, przeglądy gaśnic, założenie oprogramowania, kurs i inne) 10.526,06 zł,
- opłaty środowiskowe 3.810,00 zł,

Dowożenie uczniów do szkół (zadanie realizowane przez UG)

 Plan roczny **232.127,00 zł** – wykonanie **204.952,59 zł**, tj. **88,29%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 67.714,11 zł,
- fundusz socjalny 2.286,31 zł,
- podatek od środków transportowych 3.222,00 zł,
- podróże służbowe 100,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 51.752,49 zł, w tym: paliwo oraz inne płyny i środki do utrzymania czystości w autobusie 37.891,31 zł, karty telefoniczne dla kierowców 400,00 zł, części i inne artykuły do autobusu szkolnego 13.461,18 zł,
- usługi remontowe i pozostałe 79.877,38 zł, w tym: remonty autobusu szkolnego 17.058,95 zł, zakup biletów dla uczniów szkół specjalnych 1.275,34 zł, dowóz dzieci do szkół (wynajem autobusu oraz zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświaty) 59.107,68 zł, pozostałe wydatki (szkolenia, przegląd techniczny gaśnic, badania techniczne, itp.) 2.435,41 zł .

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan roczny **160.309,00 zł** – wykonanie **157.494,70 zł**, tj. **98,24%**, w tym:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze (3 etaty) 132.720,12 zł,
- rozmowy telefoniczne 2.402,97 zł,
- delegacje służbowe 354,19 zł,
- fundusz socjalny 3.281,82 zł,
- zakup materiałów 8.993,83 zł, w tym: poradniki, broszury, czasopisma 3.160,52 zł, art. biurowe, toner 5.474,31 zł, aparat telefoniczny 119,00 zł, fotel 240,00zł,
- pozostałe usługi 7.541,77 zł, w tym: nadzór informatyczny 720,19 zł, naprawa sprzętu 3.444,30 zł, opieka autorska 3.225,06 zł, wykonanie pieczętek 152,22 zł,
- szkolenie pracowników 1.200,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł,
- energia 800,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan roczny **25.766,00 zł** – wykonanie **3.050,00 zł**, tj. **11,84 %**

Stołówki szkolne

Zatrudnienie: 6,5 etatu obsługi (do 31.05.2011r.)

Plan roczny **214.277,00 zł** – wykonanie **197.625,27 zł**, tj. **92,23%**, w tym:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze 113.548,94 zł,
- zakup środków żywności 76.010,95 zł,
- delegacje służbowe 594,32 zł,
- fundusz socjalny 2.887,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (druki, art. biurowe, środki czystości, gaz, art. gospodarcze itp.) 3.594,81 zł,
- usługi 988,52 zł.

Pozostała działalność

Plan roczny **57.558,00 zł** – wykonanie **53.685,95 zł**, tj. **93,27%**, w tym:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 52.785,95 zł,
- prace komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli 900,00 zł.

Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan roczny **82.390,00 zł** – wykonanie **61.208,57 zł**, tj. **74,29%**.

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- składki na ubezpieczenie społeczne 588,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 29.856,58 zł, w tym: diety członków komisji 3.744,00 zł, wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, psychologa, terapeuty, osób przygotowujących posiłki dla dzieci oraz osób prowadzących świetlice środowiskowe i realizujących zadania GPRPA 26.112,58 zł,
- zakup materiałów 21.491,16 zł, w tym: artykuły na nagrody w konkursach profilaktycznych, podczas ferii zimowych, zielonych wakacji i Spartakiadzie na zakończenie wakacji 3.060,17 zł, zakup nagród w imprezie profilaktycznej „Maraton Trzeźwości” 424,74 zł, zakup obuwia sportowego, odzieży sportowej oraz toreb na zajęcia sportowe pozalekcyjne w ramach działalności klubu sportowego (sekcja piłki siatkowej) 5.367,80 zł, zakup obuwia sportowego, odzieży sportowej oraz toreb na zajęcia sportowe pozalekcyjne w ramach działalności klubu sportowego (sekcja piłki nożnej) 6.188,13 zł, zakup pakietu edukacyjnego dla zespołu interdyscyplinarnego i psychologa 941,30 zł, zakup art.szkolnych i biurowych do świetlic podczas ferii i wakacji 1.743,47 zł, zakup artykułów dla potrzeb GKRPA 1.096,52 zł, zakup gazu oraz naczyń jednorazowych do przygotowania posiłków dla uczestników wypoczynku podczas ferii i wakacji 419,06 zł, zakup sprzętu muzycznego 1.499,97 zł, zakup paliwa wykorzystywanego w celu dowozu obiadów i innych art. spożywczych dla osób uzależnionych 750,00 zł,
- kurs trenera 3.500,00 zł,
- zakup biletów wstępu 1.812,00 zł,
- dofinansowanie wyjazdu profilaktycznego dla uczniów gimnazjum 600,00 zł,
- usługa transportowa uczniów gimnazjum w ramach nagrody w VI Przeglądzie Teatrów Profilaktycznych 300,00 zł,
- wpłata na rzecz „Pogotowia dla ofiar przemocy” - Niebieska Linia 273,68 zł,
- szkolenia dla członków komisji i zespołu interdyscyplinarnego 1.479,70 zł,
- usługa transportowa osób uzależnionych od alkoholu do ośrodka leczenia uzależnień 396,55 zł,
- usługa gastronomiczna w ramach nagrody w VI Przeglądzie Teatrów Profilaktycznych 500,00 zł,
- usługa psychologa 210,00 zł,
- platerowanie napisu „Maraton Trzeźwości” 200,00 zł.

Pomoc społeczna

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota **2.870.538,76 zł** na plan roczny **2.933.550,00 zł** tj. **97,85 %**, w tym:

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

Plan roczny **500,00 zł** - wykonanie **102,00 zł** tj. **20,40 %**, w tym:

–zwrot do budżetu wojewody dotacji po zakończeniu roku budżetowego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - plan **500,00 zł** – wykonanie **102,00 zł**, tj. **20,40 %**.

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan roczny **2.933.050,00 zł** - wydatki poniesione w ramach tego działu to kwota **2.870.436,76 zł**, tj. **97,86 %**, w tym:

Zadania zlecone

Plan roczny **2.156.250,00 zł**, wykonanie **2.134.585,90 zł** tj. **99,00%**

(dotacje na zadania zlecone - plan **2.144.250,00 zł**, wykonanie **2.126.691,54 zł** tj. **99,18 %**, środki własne gminy – plan **12.000,00 zł**, wykonanie **7.894,36 zł** tj. **65,79 %**).

w tym:

- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi** – plan **2.127.000,00 zł**, wykonanie **2.106.251,00 zł** tj. **99,02%**, w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych plan **2.115.000,00 zł** - wykonanie **2.098.356,64 zł** tj. **99,21%** planu rocznego,

- środki własne gminy plan **12.000,00 zł**, wykonanie **7.894,36 zł** tj. **65,79 %**

z czego: wypłacono 15.873 świadczenia rodzinne dla 503 rodzin na kwotę 1.836.731,75 zł, 631 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 31 rodzin na kwotę 158.820,00 zł, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 41.687,71 zł (323 świadczenia za 26 osób), płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze i koszty obsługi na kwotę 69.011,54 zł /środki z dotacji 61.117,18 zł, środki własne gminy 7.894,36 zł/.

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – plan **13.700,00 zł** – dotacja na realizację zadań zleconych **13.700,00 zł** - wykonanie **13.384,90 zł** tj. **97,70%** planu rocznego,
/opłacono składki za 28 osób/,
- **dofinansowanie wypłat zasiłków celowych, udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom** – plan dotacji **3.850,00 zł** – otrzymana dotacja **3.850,00 zł**, wydatkowana w 100% /dla jednej rodziny z 7 dzieci /, w tym:
 - pomoc w naturze na kwotę 1.450,00 zł,
 - pomoc w formie zasiłku celowego na kwotę 2.400,00 zł,
- **realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne** – plan dotacji **11.700,00 zł**, wykonanie **11.100,00 zł** tj. **94,87%** planu rocznego /wyplacono 111 świadczeń dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne/.

Zadania własne gminy – środki gminy oraz dotacje na dofinansowanie zadań

własnych gminy

Plan roczny **776.800,00 zł**, wykonanie **735.850,86 zł**, tj. **94,73%**

(dotacje - plan **446.597,00 zł**, wykonanie **444.800,39 zł** tj. **99,60 %**, środki własne gminy – plan **330.203,00 zł**, wykonanie **291.050,47 zł** tj. **88,14 %**),

w tym:

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – plan **4.880,00 zł**, wykonanie **4.475,00 zł** tj. **91,70%** planu rocznego, w tym:
 - dotacja na realizację zadań własnych plan **3.580,00 zł**, wykonanie **3.580,00 zł** tj. **100%** planu rocznego,
 - środki własne gminy plan **1.300,00 zł**, wykonanie **895,00 zł** tj. **68,85%** planu rocznego
 /opłacono składki za 19 osób/,
- **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /zasiłki okresowe/** - plan **113.107,00 zł** – dotacja na realizację zadań własnych plan **113.107,00 zł** - wykonanie **113.107,00 zł**, tj. **100%** planu rocznego, wyplacono 332 świadczenia dla 107 rodzin, w tym z tytułu:
 - bezrobocia / 270 świadczeń dla 83 rodzin/,
 - długotrwałej choroby /42 świadczenia dla 16 rodzin/,
 - niepełnosprawności /20 świadczeń dla 8 rodzin/,

- **dotatki mieszkaniowe** – środki własne gminy - plan **45.092,00 zł**, wykonanie **45.091,18 zł** tj. **99,99%** planu rocznego /wyplacono 336 świadczeń/,

- **zasiłki stałe** –plan **60.203,00 zł**, wykonanie **57.651,74 zł** tj. **95,76%** planu rocznego, w tym:

- dotacja na realizację zadań własnych plan **47.918,00 zł**, wykonanie **46.121,39 zł** tj. **96,25 %** planu rocznego,

- środki własne gminy plan **12.285,00 zł**, wykonanie **11.530,35 zł** tj. **93,86 %** planu rocznego, wyplacono 194 świadczenia dla 25 rodzin, w tym:

- samotnie gospodarujących /16 osób/,

- pozostających w rodzinie /9 osób/

- **utrzymanie ośrodka pomocy społecznej** – plan **246.899,00 zł**, wykonanie **225.963,59 zł** tj. **91,52%** planu rocznego, w tym:

- dotacja na realizację zadań własnych plan **92.992,00 zł**, wykonanie **92.992,00 zł** tj. **100%** planu rocznego,

- środki własne gminy plan **153.907,00 zł**, wykonanie **132.971,59 zł** tj. **86,40%** planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym finansowano płace i pochodne od płac, wydatki rzeczowe oraz inne koszty związane z utrzymaniem ośrodka, tj. /szkolenia i delegacja pracowników, odpis na fundusz socjalny, BHP pracowników, usługi informatyczne i transportowe, materiały biurowe, druki, Magazyn Integracja, opieka autorska nad programami Płace i Kadry, naprawa kserokopiarki, gaz do samochodu – wyjazdy w teren pracowników, energia elektryczna/,

- **pozostała działalność** – plan **306.619,00 zł**, wykonanie **289.562,35 zł** tj. **94,44 %** planu rocznego, w tym:

* **realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** plan **246.000,00 zł**, wykonanie **246.000,00 zł** tj. **100%** planu rocznego,

(dotacja na realizację zadań własnych plan **189.000,00 zł**, wykonanie **189.000,00 zł** tj. **100%** planu rocznego, środki własne gminy plan **57.000,00 zł**, wykonanie **57.000,00 zł** tj. **100%** planu rocznego):

a/ pomoc w formie posiłku wykonanie na łączną kwotę 185.220,00 zł, w tym: dotacja w kwocie 145.870,00 zł, środki własne w kwocie 39.350,00 zł /379 dzieci i 3 osoby dorosłe korzystały z jednego dania gorącego - wydano 65.208 posiłków/,

b/ pomoc w formie zasiłku celowego i świadczenia rzeczowego wykonanie na kwotę 28.680,00 zł, w tym: dotacja w kwocie 18.130,00 zł, środki własne w kwocie 10.550,00 zł /pomoc w formie zasiłku celowego na żywność w kwocie 26.872,45 zł dla 92 rodzin tj. 433 świadczenia oraz świadczenia w naturze w kwocie 1.807,55 zł dla 13 rodzin,

c/ doposażenie stołówek wykonanie na kwotę 19.100,00 zł (dotacja w kwocie 12.000,00 zł, środki własne w kwocie 7.100,00 zł), w tym:

wydatki majątkowe

- „Zakup kotła warzelnego” – plan 10.300,00 zł – wykonanie 10.300,00 zł, tj. 100%.

d/ transport posiłków do punktów wydania wykonanie w kwocie 13.000,00 zł /100% dotacja/.

***realizacja pozostałych zadań** – środki własne gminy- plan **60.619,00 zł**, wykonanie **43.562,35 zł** tj. **71,86 %** planu rocznego /z uwzględnieniem zwrotu za prace społecznie użyteczne w kwocie **4.685,60 zł**, które zostały rozliczone jako wkład własny w projekcie POKL, natomiast zwrot z Urzędu Pracy został zaewidencjonowany w wydatkach pozostałej działalności GOPS/, w tym:

- zasiłki celowe- jednorazowe /pomoc dla 164 rodzin, w tym specjalne dla 55 rodzin z tytułu przewlekłej choroby w rodzinie/ na kwotę 30.596,34 zł, oraz pokrycie kosztów transportu artykułów żywnościowych z Banku Żywności z Torunia – dostawa za 2010 r.,

- opał na kwotę 8.274,67 zł dla 26 rodzin,

- za pobyt w schronisku /1 osoba przez cały rok na kwotę 4.668,00 zł/, pobyt w Domu Pomocy Społecznej KOMBATANT w Ugoszczu /1 osoba przez 2 m-ce na kwotę 2.708,92 zł/,

- zakup paliwa zgodnie z umową darowizny do ŚDS w Rypinie (dowożenie 7 osób z zaburzeniami psychicznymi) na kwotę 2.000,02 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność

Plan roczny **156.019,00 zł** – wykonanie **156.009,01 zł**, tj. **99,99 %**.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowano projekt p.n. „Gmina Brzuze mówi stop wykluczeniu społecznemu”. Plan dotacji **139.637,00 zł**, wykonanie **139.627,01 zł** tj. **99,99%**. Wkład środków własnych zaplanowano w wysokości **16.382,00 zł**, z czego wydatkowano **16.380,82 zł**, tj. **99,99 %** w ramach projektu, natomiast kwotę **1,18 zł** wydatkowano ze środków własnych jako wydatek niekwalifikowany do projektu POKL.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- wypłaty za prace społecznie użyteczne oraz wypłaty zasiłków celowych dla uczestników projektu w ramach wkładu własnego w kwocie 16.382,00 zł, w tym: /wydatek kwalifikowany do projektu POKL 16.380,82 zł, wydatek niekwalifikowany 1,18 zł/.

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 50.095,28 zł (płace i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach POKL, nagrody dla osób zaangażowanych w realizację projektu),
- delegacje służbowe na kwotę 546,60 zł,
- odpis na fundusz socjalny 1.093,93 zł,
- kursy i szkolenia dla 15 uczestników projektu POKL /kontrakty socjalne/ i 12 uczestników projektu PAL na kwotę 62.560,00 zł, w tym:
 - a/ w ramach kontaktów socjalnych przeprowadzono następujące kursy i szkolenia:
 - /opiekunki osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, prawa jazdy kategorii B, sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych, kucharz małej gastronomii, obsługi wózków widłowych, spawacza – zgrzewacza, palacza co, BHP z pierwszą pomocą przedmedyczną, wizażu i stylizacji/,
 - b/ wszyscy uczestnicy projektu tj. osoby, które podpisały kontrakty socjalne oraz umowy w ramach PAL ukończyły następujące kursy i szkolenia: komputerowy, doradztwo zawodowe,
- w ramach kontraktów socjalnych oraz umów PAL beneficjenci ukończyli trening kompetencji i umiejętności społecznych, oraz dodatkowo uczestnicy w ramach PAL odbyli terapię rodzinną z psychologiem na łączną kwotę 5.440,00 zł.
- zorganizowanie wycieczki i pikniku integracyjnego w ramach działań o charakterze środowiskowym na łączna kwotę 15.000,00 zł.
- zakup gadżetów promujących projekt /zegary, torby, parasole/ dla beneficjentów na kwotę 2.640,00 zł,
- zakup artykułów na zorganizowanie spotkania podsumowującego realizację projektu na kwotę 2.251,20 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

Plan roczny **165.935,00 zł** – wykonanie **165.935,00 zł**, tj. **100%**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

- wypłacono stypendia dla 249 uczniów w okresie I-VI/2011 oraz dla 238 uczniów w okresie IX-XII/2011 na łączną kwotę 146.375,00 zł,
- wyprawka szkolna dla 89 uczniów 19.560,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym na plan roczny **318.454,00 zł** poniesiono wydatki w wysokości **252.641,70 zł**, tj. **79,33%** planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan roczny **48.500,00 zł** – wykonanie **47.875,39 zł**, tj. **98,71%**, w tym:

- opłata za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi 3.153,00 zł,

wydatki majątkowe:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Ugoszcz, Brzuze, Ostrowite, Przyrowa i Mościska oraz głównych przewodów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rypin i miasta Rypin” – plan roczny 45.000,00 zł – wydatkowano 44.722,39 zł (wydatki niekwalifikowalne). Realizacja w/w inwestycji planowana jest na lata 2011 – 2013 przy współudziale środków zewnętrznych, tj. przyznanej gminie pomocy finansowej, polegającej na refundacji części kosztów kwalifikowalnych, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w wysokości 2.743.903,00 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych (zgodnie z Anekssem Nr 1 do umowy o przyznanie pomocy). Umowę z wykonawcą na wykonanie w/w robót budowlanych zawarto dnia 11.01.2012r.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan roczny **26.634,00 zł** – wykonanie **17.236,80 zł**, tj. **64,72%**, w tym:

- selektywna zbiórka odpadów oraz zbiórka pozostałych odpadów z terenu gminy 17.236,80 zł,

wydatki w ramach Funduszu Soleckiego - plan **6.634,00 zł** z przeznaczeniem na zakup koszy na śmieci – bez wykonania w okresie sprawozdawczym (Sołectwo Trąbin Wieś – plan 1.000,00 zł, Sołectwo Ugoszcz– plan 5.634,00 zł)

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan roczny **19.320,00 zł** – wykonanie **14.000,00 zł**, tj. **72,46%**, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie sadzenia drzew na terenie gminy na podstawie umowy zawartej z Fundacją Nasza Ziemia –14.000,00 zł (środki z Fundacji).

wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **2.100,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do zagospodarowania terenów zielonych w sołectwach – bez wykonania w okresie sprawozdawczym (Sołectwo Somsiorzy – plan 2.000,00 zł, Sołectwo Ugoszcz– plan 100,00 zł).

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan roczny **3.000,00 zł** – wykonanie **2.439,00 zł**, tj. **81,30%** - opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego.

Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan roczny **12.000,00 zł** – wykonanie **11.783,00 zł**, tj. **98,19%** - opłata za pobór wód podziemnych.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan roczny **10.000,00 zł** – wykonanie **4.729,39 zł**, tj. **47,29%**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z przeprowadzonym konkursem wiedzy ekologicznej oraz opieką nad bezdomnymi psami (zakup karmy, usługi weterynaryjne, utrzymanie i opieka w schronisku). Zakupiono również siatkę do zabezpieczenia koszy na odpady.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan roczny **114.500,00 zł** – wykonanie **97.233,06 zł**, tj. **84,92%**, w tym:

- zakup energii 70.389,70 zł,
- w ramach usług poniesiono wydatki za naprawę, utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego oraz przestawianie zegarów 26.843,36 zł,

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

Plan roczny **10.000,00 zł** – wykonanie **6.915,66 zł**, tj. **69,16%**.

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z dofinansowaniem *Małej retencji* – 500,00 zł, przeprowadzeniem akcji Sprzątanie Świata (worki, rękawice, wywóz nieczystości) 666,59 zł, zakupem materiałów do wykonania drenacji 767,57 zł, czyszczeniem rowu melioracyjnego 492,00 zł. Wykonano też prace przy jeziorze Ostrowite (niwelacja terenu, załadunek i przewiezienie wyciętego drzewa) 4.489,50 zł.

Pozostała działalność

Plan roczny **74.500,00 zł** – wykonanie **50.429,40 zł**, tj. **67,69%**, w tym:

- materiały do malowania wiat przystankowych oraz beton do naprawy placu 7.476,17 zł,
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektu technicznego 14.705,00 zł,
- wykonanie opracowania ekofizjograficznego potrzebnego do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wybrany obszar w miejscowości Gulbiny 10.000,00zł,
- badania laboratoryjne 18,00 zł,
- usługa koparki przy naprawie placu 774,90 zł,
- ogłoszenie w prasie 153,50 zł.

wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - plan **9.000,00 zł** – wykonanie **6.888,00 zł**, w tym:

Sołectwo Brzuze – plan 4.000,00 zł – wykonanie 3.444,00 zł (wiat przystankowa),

Sołectwo Trąbin Wieś – plan 5.000,00 zł – wykonanie 3.444,00 zł (wiat przystankowa).

wydatki majątkowe:

- „Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Trąbinie” – plan roczny 10.500,00 zł – wykonanie w okresie sprawozdawczym 10.413,83 zł, tj.99,18% (wypisy z rejestru gruntów, odmulanie i profilowanie skarp zbiornika wodnego w Trąbinie).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W okresie sprawozdawczym w ramach powyższego działu poniesiono wydatki w wysokości **251.191,75 zł** na plan roczny **263.091,00 zł** – wykonanie **95,48 %** planu.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan roczny **144.691,00 zł** – wykonanie **132.938,83 zł**, tj. **91,88%** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 48.964,89 zł, w tym: węgiel (świetlica Brzuze) 9.370,53 zł, olej opałowy (świetlica Ugoszcz) 20.516,36 zł, art. chemiczne 1.822,90 zł, gaz 357,99 zł, materiały do ogrodzenia świetlicy w Radzynku 360,52 zł, art. elektryczne do świetlicy w Żałem 2.379,90 zł, firany i tkaniny do świetlicy w Łączonku 522,50 zł, płytki, klej i inne materiały do świetlicy w Brzuzem 7.189,88 zł, rury, umywalka, zlewy do świetlicy w Żałem 707,15 zł, płytki, klej, pianka montażowa, gips, zamek, wkładka, wąż do świetlicy w Żałem, Brzuzem i Łączonku 1.152,51 zł, butle gazowe 200,00 zł, zbiornik do pieca w świetlicy w Brzuzem 492,00 zł, parapety do świetlicy

w Giżynku 645,75 zł, switche do rozbudowy sieci komputerowej 600,00 zł, materiały do świetlicy w Ugoszczu (zaprawa murarska, klej) 275,95 zł, paliwo do koszenia trawy 356,38 zł, pozostałe zakupy do świetlic (płyny mrozowe, szafka metalowa, listwy ściennie, kołki, wtyczki, itp.) 2.014,57 zł,
- energia 21.029,87 zł,
- zakup usług pozostałych (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 8.371,67 zł, w tym: monitoring obiektów 2.281,57 zł, za wywóz nieczystości 543,14 zł, usługi kominiarskie 1.307,50 zł, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa p.poż. w świetlicy w Brzuzem 1.000,00 zł, przeglądy budowlane 2.781,60 zł, przegląd i ładowanie gaśnic 426,02 zł, założenie plomby w świetlicy w Radzynku 31,84 zł.

wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - plan 50.591,00 zł – wykonanie 46.054,40 zł, tj.91,03%,
w tym:

- *zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w ramach FS – plan 47.681,00 zł - wykonanie 43.315,52 zł,*
w tym:

* Sołectwo Gulbiny – plan 8.175,00 zł – wykonanie 8.167,59 zł (drzwi wejściowe do świetlicy – 2 szt., farba, grzejniki),

* Sołectwo Giżynek – plan 6.000,00 zł – wykonanie 5.999,76 zł (naczynia, meble, suszarki),

* Sołectwo Łączonek – plan 6.500,00 zł – wykonanie 3.882,66 zł (sprzęt muzyczny, grill, kosiarka, drzewka, stół tenisowy, ławka i inne artykuły),

* Sołectwo Marianowo – plan 3.520,00 zł – wykonanie 3.414,65 zł (grzejniki, kuchenka mikrofalowa, czajnik, krzesła, materiały budowlane),

* Sołectwo Okonin – plan 7.225,00 zł – wykonanie 6.785,02 zł (materiały do wykonania kominka),

* Sołectwo Piskorczyń – plan 4.886,00 zł – wykonanie 4.763,94 zł (materiały do renowacji podłogi i ławek, firany, naczynia, czajnik),

* Sołectwo Radzynek – plan 6.858,00 zł – wykonanie 6.858,00 zł (materiały do wykonania ogrodzenia, grzejniki),

*Sołectwo Somsiorzy - plan 2.017,00 zł – wykonanie 2.014,34 zł (farba, firany, doposażenie),

*Sołectwo Ugoszcz - plan 2.500,00 zł – wykonanie 1.429,56 zł (patelnia, garnki),

- *pozostałe usługi w ramach FS – plan 2.910,00 zł – wykonanie 2.738,88 zł, w tym:*

Sołectwo Marianowo – plan 1.410,00 zł – wykonanie 1.239,84 zł (wymiana okien),

Sołectwo Okonin – plan 1.500,00 zł – wykonanie 1.499,04 zł (wykonanie kominka).

wydatki majątkowe

- „Dokumentacja przyszłych inwestycji - świetlice” – plan 3.000 zł - wykonanie 2.860,00 zł, tj. 95,33 % (wykonanie projektu zamiennego oraz projektu ogrzewania elektrycznego),

- „Remont, rozbudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ostrowite” – plan 9.000,00 zł- wykonanie 5.658,00 zł, tj.62,87% (inventaryzacja budynku domu kultury).

Biblioteki

Plan roczny **100.000,00zł** – wykonanie **100.000,00zł**, tj. **100%** planu.

Zadania realizowano w ramach dotacji podmiotowej dla jednej instytucji kultury obejmującej: 1 bibliotekę główną, 3 filie biblioteczne i 1 punkt biblioteczny, który działał do 30.06.2011r. Na koniec grudnia 2011 r. zatrudnione były 3 osoby, tj. 2,5 etatu.

Pozostała działalność

Plan roczny **18.400,00 zł** – wykonanie **18.252,92 zł**, tj. **99,20%** planu, w tym:

- wynagrodzenie instruktorów muzyki 11.605,00 zł,
- zakup materiałów 5.913,48 zł, w tym: wydatki związane z działalnością KGW (zakup artykułów na spotkania, konkurs kulinarny) 1.497,59 zł, obchody Dnia Matki 637,73 zł, Przegląd Zespołów Ludowych 931,44 zł, Dożynki Gminne 2.117,23 zł, Piknik Seniorów 281,98 zł, wydatki związane z działalnością zespołów muzycznych 447,51 zł,
- wykonanie pieczętek 34,44 zł,
- usługa transportowa 700,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

Plan roczny w ramach tego działu **47.000,00 zł** – wykonanie **43.863,46 zł**, tj. **93,33%** planu.

Obiekty sportowe

Plan roczny **10.000,00 zł** – wykonanie **9.000,00 zł**, tj. **90,00%** planu, na wynagrodzenie dla instruktorów na obiekcie Orlik.

Pozostała działalność

Plan roczny **37.000,00zł** – wykonanie **34.863,46 zł**, tj. **94,23%** planu, w tym:

- zakup paliwa, posiłków regeneracyjnych, butów sportowych oraz różne opłaty w związku z treningami i zawodami (piłka nożna) 13.149,21 zł,
- zakup paliwa, posiłków regeneracyjnych w związku z wyjazdami siatkarzy na treningi i zawody 8.324,54 zł,
- turniej tenisowy 216,81 zł,
- siatka ogrodzeniowa na boisko 323,09 zł,

- art. na rajd 29,40 zł,
- materiały do konserwacji pomostu i pomieszczenia gospodarczego 328,53 zł,
- paliwo do kosiarek pracujących na plaży i boisku 1.181,42 zł,
- badanie wody (kąpielisko Brzuze) 563,34 zł,
- obsługa kąpieliska wraz z usługą ratowniczą 10.000,00 zł,
- tablice informacyjne na kąpielisku 339,48 zł,
- wywóz nieczystości z plaży 407,64 zł.

Wydatki niewygasające

Rada Gminy Brzuze nie podjęła uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów

Wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek, według stanu na dzień 31.12.2011r. wynosi **2.320.000,00 zł**, w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w w Banku Millennium S.A. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w w Banku Millennium S.A. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu 900.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Skępe z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 150.000,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Giżynek” 270.000,00 zł.

Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń

Gmina Brzuze według stanu na 31.12.2011 r. posiada zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ, w związku z zaciągnięciem przez stowarzyszenie dwóch kredytów inwestycyjnych pomostowych w ramach PROW na lata 2007 – 2013. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń, w związku z zaciągnięciem w/w kredytów, wynosi **100.000,00 zł**.

Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych zakładu budżetowego wg stanu na 31.12.2011r.

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2011 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalne wyniosły **57.780,50 zł.**

Stan środków na rachunku bankowym

Obsługę bankową prowadzi jeden bank – Bank Spółdzielczy w Skępem.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku wynosił **371.868,96 zł**, w tym środki subwencji oświatowej za m-c styczeń 2012 r. w kwocie 295.494,00 zł.

Relacje między wykonanym budżetem za 2011r. a Wieloletnią Prognozą Finansową

Planowane wartości przyjęte w WPF oraz budżecie gminy na 2011 rok były zgodne w zakresie, w jakim wymagają tego przepisy prawne (art.229 ustawy o finansach publicznych), tj. w zakresie 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:

- wynik budżetu:	plan	(-) 355.002,00 zł	–	wykonanie	(+) 413.111,09 zł,
- przychody (z tyt. kredytów i pożyczek):	plan	1.155.002,00 zł	-	wykonanie	420.000,00zł,
- rozchody (z tyt. kredytów i pożyczek):	plan	800.000,00 zł	–	wykonanie	800.000,00 zł,
- dług:	plan	3.055.002,00 zł	–	wykonanie	2.320.000,00 zł.

Wynik różnicy między dochodami ogółem a wydatkami ogółem stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu (gdy różnica jest wartością dodatnią) lub deficyt budżetu (gdy różnica jest wartością ujemną). W okresie sprawozdawczym na skutek wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych wystąpił planowany deficyt w wysokości 355.002,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetu nie wystąpił – rok 2011 zamknął się **nadwyżką**, która wyniosła **413.111,09 zł.**

Z kolei wynik różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest tzw. wynikiem operacyjnym, który może przyjąć wartość dodatnią lub ujemną. Istnieją jednak ograniczenia formalno-prawne dla wydatków bieżących w horyzoncie rocznym i wieloletnim, które wynikają z konieczności respektowania od 2011r.(na etapie planowania i realizacji budżetu), zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, wyrażonej w art.242 ustawy o finansach publicznych.

Dzięki działaniom zorientowanym na optymalizację wydatków bieżących wynik operacyjny budżetu na koniec 2011r.- traktowany jako różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi – zamknął się **nadwyżką operacyjną** w wysokości **1.285.081,47 zł** na plan 560.818,00 zł. Wysokość wyniku operacyjnego jest jednym z podstawowych mierników kondycji finansowej gminy.

Pożądana nadwyżka operacyjna 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.).

Jest to też istotny element średniej przy obliczaniu indywidualnego dla gminy i dopuszczalnego od 2014 roku nowego wskaźnika spłaty.

Indywidualny wskaźnik spłaty (art.243 nowej ufp) obliczany jest na bazie średniej arytmetycznej z ostatnich 3 lat relacji: dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące (tzw. wynik operacyjny) i powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, w stosunku do dochodów ogółem w tych latach. Tego wskaźnika nie może przekroczyć wartość spłacanych w danym roku rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami oraz potencjalnymi spłatami z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, odniesiona do dochodów ogółem danego roku.

Planowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w 2011r. na poziomie 4,67% relacja, o której mowa wyżej za dany rok, która już na takim poziomie (po uwzględnieniu wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1) pozwalała na spełnienie od 2014 r. wskaźnika spłaty, na koniec okresu sprawozdawczego osiągnęła korzystniejszy wynik i wyniosła **10,13%**, co wskazuje, że zdolność do obsługi zobowiązań dłużnych przez Gminę Brzuze nie jest zagrożona.

Brzuze, 26.03.2012 rok

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Szabdt

MÓJT
Jan Koprowski