



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 marca 2024 r.

Poz. 1975

ZARZĄDZENIE Nr 16/2024 WÓJTA GMINY BRZUZE

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzuze, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzuze – za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 30 ust. 1, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1461) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2023 rok, który został zrealizowany w niżej podanych wielkościach:

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

- Dochody budżetowe plan 36.550.162,04 zł wykonanie 35.921.926,84 zł w tym: majątkowe plan 8.521.327,47 zł wykonanie 8.505.802,92 zł
- Wydatki budżetowe plan 44.244.155,40 zł wykonanie 39.866.919,46 zł w tym: majątkowe plan 16.760.532,22 zł wykonanie 13.722.086,57 zł
- Deficyt budżetu plan 7.693.993,36 zł wykonanie 3.944.992,62 zł
- Nadwyżka budżetu plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł

Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych:

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

- Dotacje plan 4.547.980,32 zł wykonanie 4.535.945,58 zł
- Wydatki plan 4.547.980,32 zł wykonanie 4.527.833,28 zł

Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych:

- Dochody plan 116.500,00 zł wykonanie 101.905,68 zł
- Wydatki plan 210.606,29 zł wykonanie 163.070,40 zł

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2023 rok obejmujące informację opisową o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2023 rok oraz zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków Gminy Brzuze za 2023 rok – stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem za 2023 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Brzuze obejmującą zestawienie tabelaryczne stanu mienia komunalnego, wykaz gruntów komunalnych, wykaz obiektów komunalnych, wykaz lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy oraz część opisową do wykazu gruntów i obiektów komunalnych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Sprawozdania i informację, o których mowa w § 1-3 przedstawić Radzie Gminy Brzuze.

§ 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Brzuze przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy
Jan Koprowski

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 16/2024
Wójta Gminy Brzuze
z dnia 25 marca 2024 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2023 rok

I. Zmiany budżetu przeprowadzone w 2023 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

Zmiany w planie dochodów w okresie sprawozdawczym, w tym:

- a) dochody własne – pierwotny plan w wysokości 7.755.016,00 zł wyniósł po zmianach 8.127.331,67 zł (w tym dochody majątkowe 25.940,01 zł),
- b) dotacje celowe oraz pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – pierwotny plan w wysokości 8.123.693,00 zł wyniósł po zmianach 14.923.366,02 zł (w tym dochody majątkowe 8.495.387,46 zł), w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań zleconych - plan po zmianach 4.547.980,32 zł,
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy - plan po zmianach 1.301.166,75 zł (w tym dochody majątkowe 270.465,47 zł),
 - pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – plan po zmianach 9.074.218,95 (w tym dochody majątkowe 8.224.921,99 zł),
- c) subwencje – pierwotny plan w wysokości 11.422.827,00 zł wyniósł po zmianach 13.499.464,35 zł.

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

Zmiany w planie wydatków w okresie sprawozdawczym, w tym:

- wydatki bieżące – w zakresie wydatków bieżących pierwotny plan w wysokości 21.638.711,31 zł wyniósł po zmianach 27.483.623,18 zł,
- wydatki majątkowe - w zakresie wydatków majątkowych pierwotny plan w wysokości 8.924.033,45 zł wyniósł po zmianach 16.760.532,22 zł.

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

II. Informacja z realizacji budżetu

Dochody:

Planowane roczne dochody własne w kwocie 8.127.331,67 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 7.604.261,83 zł, tj. 93,56 % (w tym dochody majątkowe – plan roczny 25.940,01 zł – wykonanie 30.303,86 zł), z tego:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – plan roczny 4.300,00 zł – wykonanie 5.062,44 zł, tj. 117,73 %,
- wpływy ze zwrotu dotacji udzielonej z budżetu gminy dla GZGK (po zakończeniu roku budżetowego) – plan 4.556,81 zł – wykonanie 4.556,81 zł, tj. 100 %,
- wpływy w związku z realizacją zadania na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe – plan roczny 600.000,00 zł – wykonanie 562.919,31 zł, tj. 93,82 %,

- wpływy ze zwrotu dotacji udzielonej z budżetu gminy dla Powiatu Rypińskiego dot. przewozów autobusowych (po zakończeniu roku budżetowego) – plan 2.099,40 zł – wykonanie 2.099,40 zł, tj. 100 %,
- wpływy z czynszów za mieszkania – plan 34.200,00 zł – wykonanie 28.218,57 zł, tj. 82,51 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 16.163,15 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych (dochody majątkowe) – plan roczny 12.200,00 zł -wykonanie 16.563,85 zł, tj. 135,77 %,
- wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan 5,00 zł – wykonanie 3,10 zł, tj. 62 %,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – plan 6.300,00 zł – wykonanie 5.491,40 zł, tj. 87,17 %,
- wpływy z wynajmu powierzchni pod maszt – plan 1.000,00 zł – wykonanie 462,60 zł, tj. 46,26 %,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochody majątkowe) – plan roczny 13.740,01 zł -wykonanie 13.740,01 zł, tj. 100 %,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych UG oraz odsetek od nieterminowych wpłat pozostałych należności z innych źródeł – plan 35.000,00 zł – wykonanie 40.711,84 zł, tj. 116,32%,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (UG) - plan 2.518,63 zł – wykonanie 35.933,63 zł, tj. 1.426,71 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 4.503,03 zł,
- wpływy z różnych dochodów – plan 29.000,00 zł – wykonanie 36.061,70 zł, tj. 124,35 %,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (realizacja U.S) – plan roczny 5.000,00 zł – wykonanie (-) 4.645,00 zł,
- wpływy z odsetek od podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (realizacja U.S) – plan roczny 100,00 zł – wykonanie (-) 97,00 zł,

- podatek od nieruchomości – plan 1.600.000,00 zł – wykonanie 1.444.357,43 zł, tj. 90,27%, zaległości wymagalne stanowią kwotę 322.507,91 zł, na które wystawiane są upomnienia a w następnej kolejności tytuły wykonawcze,
- podatek rolny – plan roczny 837.000,00 zł – wykonanie 710.798,76 zł, tj. 84,92 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 231.557,64 zł, na które wystawiane są upomnienia a następnie tytuły wykonawcze,
- podatek leśny – plan roczny 24.500,00 zł – wykonanie 23.409,10 zł, tj. 95,55 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 801,90 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od środków transportowych – plan roczny 194.276,00 zł – wykonanie 171.220,00 zł, tj. 88,13 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 264.017,65 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od spadków i darowizn (realizacja U.S) – plan 80.000,00 zł – wykonanie 84.206,11 zł, tj. 105,26 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 731,54 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan roczny 500,00 zł – wykonanie 70,00 zł, tj. 14,00 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (realizacja U.S) – plan roczny 305.000,00 zł – wykonanie 239.318,09 zł, tj. 78,46 % – zaległości wymagalne 862,39 zł,

- wpływy z tyt. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan roczny 4.500,00 zł – wykonanie 2.169,00 zł, tj. 48,20 %,
- wpływy z opłaty skarbowej – plan roczny 25.000,00 zł – wykonanie 21.980,00 zł, tj. 87,92 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych – plan roczny 76.500,00 zł – wykonanie 77.044,30 zł, tj. 100,71 %,
- wpływy z tyt. udziałów gminy w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (realizacja U.S) – plan roczny 40.000,00 zł – wykonanie 24.861,38 zł, tj. 62,15 %,
- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej – plan 28.000,00 zł – wykonanie 27.802,23 zł tj. 99,29 %, zaległości wymagalne 435,46 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan roczny 2.139.401,00 zł – wykonanie 2.139.401,00 zł, tj. 100 %,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan roczny 10.161,00 zł – wykonanie 10.161,00 zł, tj. 100 %,
- wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan 350,00 zł – wykonanie 515,18 zł, tj.147,19 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 23,96 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z Taksówki Społecznej – plan roczny 23.000,00 zł – wykonanie 15.083,96 zł, tj.65,58 %,

- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan 30.000,00 zł – wykonanie 21.786,31 zł, tj. 72,62%, zaległości wymagalne 875.027,33 zł,
- wpływy z tyt. opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan 0,00 zł – wykonanie 1,20 zł,
- wpływy za ścieki – plan roczny 170.000,00 zł – wykonanie 157.571,58 zł, tj.92,69 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 34.624,83 zł, na które wystawiane są upomnienia (część zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2024 r.),
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (roczna korekta VAT) - plan 2.000,82 zł – wykonanie 2.000,82 zł, tj. 100 %,
- wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie – plan roczny 1.300.000,00 zł – wykonanie 1.248.629,29 zł, tj. 96,05 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 335.497,16 zł, na które wystawiane są upomnienia, a w dalszej kolejności tytuły wykonawcze (część zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2024 r.),
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - plan 11.000,00 zł – wykonanie 12.160,04 zł, tj. 110,55 %,
- wpływy z dzierżawy gruntów – plan 113.500,00 zł – wykonanie 98.526,71 zł, tj. 86,81 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 6.362,96 zł, (część zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2024 r.),
- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych z budżetu jst - plan 1.200,00 zł – wykonanie 1.200,00 zł, tj. 100 %,

- odsetki od nieterminowych wpłat należności – plan 26.600,00 zł – wykonanie 24.327,46 zł, tj. 91,46 %,
- wpływy za C.O. (dot. mieszkań administrowanych przez GZE-A) – plan roczny 18.567,00 zł – wykonanie 23.274,29 zł, tj. 125,35 %,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych – plan 75,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- wpływy za C.O. (dot. mieszkań administrowanych przez szkoły podstawowe) – plan roczny 56.116,00 zł – wykonanie 46.355,35 zł, tj. 82,61 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 35.236,61 zł,
- wpływy z czynszów (administrowane przez szkoły podstawowe) – plan roczny 2.785,00 zł – wykonanie 1.284,60 zł, tj. 46,13 %,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan roczny 25.000,00 zł – wykonanie 43.187,00 zł, tj. 172,75 %,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu innych gmin, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brzuze - plan 49.650,00 zł – wykonanie 18.042,87 zł, tj. 36,34 %,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych – plan roczny 150.000,00 zł – wykonanie 125.160,00 zł, tj. 83,44 %,
- wpływy z tyt. pobytu członka rodziny w DPS (realizacja GOPS) – plan roczny 2.400,00 zł – wykonanie 900,00 zł, tj. 37,50 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 7.833,23 zł,
- wpływy z tyt. pobytu w schronisku - plan roczny 15.000,00 zł – wykonanie 18.171,00 zł, tj. 121,14%, zaległości wymagalne stanowią kwotę 404,00 zł,
- wpływy z tyt. opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan roczny 15.000,00 zł – wykonanie 22.075,11 zł, tj. 147,17 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 1.639,53 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (GOPS) - plan 130,00 zł – wykonanie 128,00 zł, tj. 98,46%,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS – plan 100,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

W ramach dotacji celowych na realizację zadań zleconych, na plan roczny 4.547.980,32 zł dochody wykonane wyniosły 4.535.945,58 zł, co stanowiło 99,74% planu rocznego, w tym:

- a) rolnictwo i łowiectwo – na plan roczny 1.064.253,22 zł dochody wykonane wyniosły 1.064.253,22 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu akcyzy,
- b) transport i łączność – na plan roczny 1.814,40 zł dochody wykonane wyniosły 1.814,40 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z obowiązkiem zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu,
- c) administracja publiczna:

- urzędy wojewódzkie - na plan roczny 118.988,30 zł otrzymana dotacja, pomniejszona o zwrot środków w wysokości 8.686,81 zł, w związku z przyjętym jednolitym sposobem kalkulacji kosztów zadań z zakresu spraw obywatelskich, stanowiła kwotę 110.301,49 zł, tj. 92,70% planu. W ramach w/w dotacji otrzymano 8.112,30 zł tytułem zwrotu wydatków poniesionych przez JST ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwróconych z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym.
- d)** urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
- plan 1.250,00 zł – dochody wykonane 1.161,06 zł tj. 92,88 % z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
 - plan 94.569,00 zł – dochody wykonane 94.569,00 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
 - plan 477,00 zł – dochody wykonane 477,00 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15.10.2023 r.
- e)** oświata i wychowanie - na plan roczny 46.940,40 zł dochody wykonane z przeznaczeniem na podręczniki i materiały edukacyjne dla szkół stanowiły kwotę 46.940,40 zł, tj. 100%,
- f)** pomoc społeczna – na plan roczny 125.400,00 zł dochody wykonane wyniosły 123.400,00 zł, tj. 98,40 % planu rocznego, w tym :
- a. specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan roczny 125.400,00 zł - dochód wykonany 123.400,00 zł, tj. 98,40 % planu,
- g)** rodzina – na plan roczny 3.094.288,00 zł dochody wykonane wyniosły 3.093.029,01 zł, tj. 99,96% planu rocznego, w tym :
- a. świadczenia wychowawcze „500+” (rozliczenia z lat ubiegłych w ramach koordynacji świadczeń - na plan roczny 5.466,00 zł dochody wykonane wyniosły 4.950,42 zł, tj. 90,57% planu,
 - b. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi - na plan roczny 2.996.998,00 zł dochody wykonane wyniosły 2.996.998,00 zł, tj. 100% planu,
 - c. realizacja Rządowego Programu wspierania rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - plan roczny 1.809,00 zł - dochody wykonane 1.492,00 zł, tj. 82,48 % planu,
 - d. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – na plan roczny 90.015,00 zł dochody wykonane wyniosły 89.588,59 zł, tj. 99,53% planu.

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

- a) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 250.000,00 zł - wykonanie 250.000,00 zł, tj. 100% (dochód majątkowy) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa garażu przy OSP w Żałem”,
- b) w zakresie różnych rozliczeń – na plan roczny 96.052,75 zł otrzymano dotację w wysokości 96.052,75 zł, tj. 100% , tytułem zwrotu wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r. (w tym dochód bieżący 75.587,28 zł, dochód majątkowy 20.465,47 zł). Dotacja została wprowadzona do budżetu przez Radę Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy,
- c) w zakresie oświaty i wychowania – na plan roczny 173.594,00 zł dochody wykonane wyniosły 165.557,25 zł, tj. 95,37 % planu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym:
- a. oddziały przedszkolne w SP – na plan roczny 106.085,00 zł dochody wykonane stanowiły kwotę 101.784,22 zł, tj. 95,95% planu,
- b. przedszkole w ZS-P – na plan roczny 67.509,00 zł dochody wykonane stanowiły kwotę 63.773,03 zł, tj. 94,47% planu,
- d) w zakresie pomocy społecznej – na plan roczny 650.223,00 zł dochody wykonane wyniosły 644.784,36 zł, tj. 99,16 % planu, w tym:
- a. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan roczny 22.722,00 zł - wykonanie 22.697,22 zł, tj. 99,89 % planu,
- b. zasiłki okresowe i pomoc w naturze – plan roczny 83.505,00 zł – wykonanie 83.163,94 zł, tj. 99,59 % planu,
- c. zasiłki stałe – plan roczny 251.438,00 zł - wykonanie 246.365,20 zł, tj. 97,98 % planu,
- d. dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej /etaty, wydatki rzeczowe ośrodka/ - na plan roczny 123.458,00 zł otrzymano dotację w wysokości 123.458,00 zł, tj. 100% planu,
- e. dożywianie w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” - na plan roczny 169.100,00 zł otrzymano dotację w wysokości 169.100,00 zł, tj. 100% planu,
- e) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – plan roczny 131.297,00 zł - wykonanie 126.721,00 zł, tj. 96,51 % z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

Pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł na plan roczny 9.073.718,95 zł - dochody wykonane wyniosły 8.998.639,72 zł, co stanowiło 99,17 % planu rocznego (w tym dochody majątkowe – plan roczny 8.224.921,99 zł – wykonanie 8.205.033,59 zł, tj. 99,76% planu), z tego:

a) w zakresie dróg publicznych gminnych:

- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej Okonin - Parowa” – plan 221.122,00 zł (dochód majątkowy) – wykonanie 201.247,00 zł, tj. 91,01 % planu,
- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 120207C Somsiorsy – Somsiorsy na odcinku 480 m w m. Somsiorsy, remont drogi gminnej Nr 120212C Ostrowite - Studzianka na odcinku 720 m w m. Mościska oraz remont drogi gminnej Nr 120210C Giżynek - Piórkowo na odcinku 300 m w m. Giżynek” – plan 339.000,00 zł (dochód bieżący) – wykonanie 339.000,00 zł, tj. 100 % planu,
- środki pochodzące z Funduszu Leśnego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Trąbin Rumunki - Buczyna” – plan 468.075,99 zł (dochód majątkowy) – wykonanie 468.062,59 zł, tj. 99,99 % planu,

b) w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:

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

c) w zakresie oświaty i wychowania:

- pomoc ze środków EFRR w ramach RPO WK-P, na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją w 2022 r. zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola – etap II ” - plan 339.150,00 zł (dochód majątkowy) – wykonanie 339.150,00 zł, tj. 100 % planu,

d) w ramach pomocy społecznej:

- środki na podstawie umowy o partnerstwie zawartej z Województwem Kujawsko – Pomorskim, na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Kujawsko Pomorska Teleopieka”, zaplanowanego do realizacji w latach 2021 – 2023 przez GOPS – plan roczny 543,36 zł (dochód bieżący) – wykonanie 3.188,19 zł, tj. 586,75 % planu,

e) w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej:

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

1. Klub młodzieżowy „Rodzynki w Radzynie” - zadanie realizowane przez SP Radzynek (dochód bieżący) – plan 24.986,90 zł – wykonanie 24.986,90 zł, tj. 100 % planu,
2. Klub młodzieżowy „Artystyczne dusze z Trąbina” - zadanie realizowane przez SP Trąbin (dochód bieżący) – plan 24.966,95 zł – wykonanie 24.966,95 zł, tj. 100 % planu,
3. Klub młodzieżowy „Razem w przyszłość” - zadanie realizowane przez SP Ugoszcz (dochód bieżący) – plan 24.978,96 zł – wykonanie 24.978,96 zł, tj. 100 % planu,
4. „Wykorzystaj swój potencjał” - zadanie realizowane przez UG

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

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

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

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

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

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

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

- grant z przeznaczeniem na Wdrożenie usług transportowych door –to – door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 30.845,94 zł (dochód bieżący) – wykonanie 30.845,94 zł, tj. 100 % planu,

f) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu :

-środki na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w celu promocji i realizacji na terenie gminy Programu „Czyste powietrze”, na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – plan 35.300,00 zł (dochód bieżący) – wykonanie 29.823,84 zł, tj. 84,49 % planu,

g) w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami:

- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – plan 41.900,00 zł (dochód bieżący) – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze” – plan 37.000,00 zł (dochód bieżący) – wykonanie 30.345,84 zł, tj. 82,302 % planu. Dodatkowo w ramach rozliczenia zadania z ubiegłego roku wpłynęły środki w wysokości 5.213,89 zł na plan 5.213,89 zł, tj. 100%,

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

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

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

i) w ramach zadań w zakresie kultury fizycznej:

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

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

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja parowozowni, pozostałych obiektów oraz obszarów zdegradowanych i przemysłowych po Cukrowni Ostrowite” - plan 4.250.000,00 zł (dochód majątkowy) – wykonanie 4.250.000,00 zł, tj. 100 % planu,
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze” - plan 2.856.574,00 zł (dochód majątkowy) – wykonanie 2.856.574,00 zł, tj. 100 % planu,
- środki na wypłatę dodatku elektrycznego - plan 10.710,00 zł (dochód bieżący) – wykonanie 10.710,00 zł, tj. 100 % planu,
- k) w ramach zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, finansowanych ze środków Funduszu Pomocy, określonych w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej:
 - środki na dodatkowe zadania oświatowe – plan 21.739,00 zł (dochód bieżący) – wykonanie 21.739,00 zł, tj. 100 % planu,
 - środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – plan 265,47 zł (dochód bieżący) – wykonanie 265,47 zł, tj. 100 % planu,
 - środki na wypłatę zasiłków okresowych – plan 706,00 zł (dochód bieżący) – wykonanie 704,42 zł, tj. 99,78 % planu,
 - środki na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi – plan 3.924,00 zł (dochód bieżący) – wykonanie 3.921,26 zł, tj. 99,93 % planu,
 - środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys.300 zł i obsługę zadania – plan 4.284,00 zł (dochód bieżący) – wykonanie 600,00 zł, tj. 14,01 % planu.

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

- część oświatowa – plan 6.100.232,00 zł - wykonanie 6.100.232,00 zł, tj. 100% planu,
- część wyrównawcza – plan 5.113.844,00 zł - wykonanie 5.113.844,00 zł, tj. 100% planu,
- część równoważąca – plan 268.754,00 zł - wykonanie 268.754,00 zł, tj. 100% planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – plan 2.016.634,35 zł - wykonanie 2.016.634,35 zł, tj. 100% planu.

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

- wpływy z tyt. opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz z tyt. zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych zostały wykonane w kwocie 123.882,52 zł (dochód potrącony przez j.s.t. 22.305,79 zł, dochody Skarbu Państwa wykonano w kwocie 101.576,73 zł na plan roczny 40.700,00 zł i przekazano na wskazane konto).

Analiza wykonania dochodów

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym dochody własne ze sprzedaży majątku, zaplanowane na poziomie 25.940,01 zł, zostały wykonane w 116,82 % , tj. w wysokości 30.303,86 zł. Wpłynęły też wszystkie środki zewnętrzne, pozyskane z różnych źródeł na dofinansowanie inwestycji. Nieznacznie niższy, niż pierwotnie planowano, poziom dochodów osiągnięto w przypadku środków z RFRD, gdzie plan wynosił 221.122,00 zł a wykonanie

201.247,00 zł, tj. 91,01% (obniżenie dofinansowania wynikało z uzyskania po przetargu niższej ceny realizacji zadania).

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego z tyt. zwrotów przez dłużników wypłaconych świadczeń alimentacyjnych (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) stanowiły kwotę 875.027,33 zł. Pozostałe zaległości wymagalne wyniosły 1.271.721,34 zł. Część z tych zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2024 r. Zaległości w podatkach oraz opłatach w dużej mierze są skutkiem trudnej sytuacji finansowej rolników, spowodowanej m.in. drastycznymi spadkami cen produktów rolnych, m.in. mleka, zbóż, trzody chlewnej a utrzymującymi się jednocześnie na wysokim poziomie cenami nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Ponadto rolnicy mają ograniczone możliwości sprzedaży zbóż.

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

Na skutek obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku rolnego, od nieruchomości i środków transportowych w 2023 roku dochody gminy zmniejszone zostały o kwotę 1.180.682,39 zł (podatek rolny 354.845,82 zł, podatek od nieruchomości 722.867,57 zł, podatek od środków transportowych 102.969,00 zł).

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

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

- a) umorzenie zaległości podatkowych 3.311,00 zł, tj.:
 - podatek rolny (umorzenia w kwocie 266,00 zł),
 - podatek od nieruchomości (umorzenia w kwocie 1.419,00 zł),
 - odsetki (umorzenia w kwocie 1.626,00 zł),
- b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 43.591,00 zł.

Wydatki:

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

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

W ramach wydatków ogółem:

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

- wydatki majątkowe – plan 155.765,76 zł – wykonanie 155.521,16 zł, tj.99,84%,
 - wydatki bieżące – plan 279.833,26 zł – wykonanie 277.745,51 zł, tj.99,25%.
- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 4.547.980,32 zł – wykonanie 4.527.833,28 zł, tj.99,56%

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

Rolnictwo i łowiectwo

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

Melioracje wodne

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

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

Izby rolnicze

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

Pozostała działalność

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

- 1.043.385,52 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (100% dotacja na realizację zadania zleconego),
- 20.867,70 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (100% dotacja na realizację zadania zleconego),
- 160,27 zł opłata roczna w ramach ochrony gruntów rolnych,

wydatki majątkowe:

„Zakup działek” – plan roczny 473.913,30 zł – wykonanie 159.317,15 zł, tj. 33,62%.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

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

Dostarczanie wody

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

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

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

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

Pozostała działalność

Plan roczny 897.300,00 zł wykonano w kwocie 876.547,31 zł, tj. 97,69% na wydatki związane z realizacją zadania na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Transport i łączność

Planowane w tym dziale roczne wydatki w kwocie 7.816.139,18 zł zrealizowano w kwocie 6.966.805,25 zł, tj. 89,13%.

Lokalny transport zbiorowy

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

- dotacja celowa udzielona na jako pomoc finansowa dla Powiatu Rypińskiego, na podstawie zawartej umowy, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”- plan 11.000,00 zł – wykonanie 11.000,00 zł, tj. 100% (w m-cu I/2024 powiat dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.872,42 zł, zgodnie ze złożonym rozliczeniem. Ostateczny koszt zadania wyniósł 8.127,58 zł. Zwrot został przyjęty na dochody roku 2024),
- w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z obowiązkiem zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu (zadanie zlecone) – plan 1.814,40 zł - wydatki wykonano w wysokości 1.814,40 zł, tj. 100%.

Drogi publiczne wojewódzkie

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

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

Drogi publiczne powiatowe

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

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

Drogi publiczne gminne

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

- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 77.854,78 zł, w tym: paliwo do samochodu, ciągnika, kosiarek, piły, agregatu, zagęszczarki (w tym drobne akcesoria samochodowe) 35.380,40 zł, art. do ciągnika, samochodu, kosiarek i innych urządzeń wykorzystywanych na drogach gminnych 6.310,59 zł, masa na zimno do remontu dróg 2.140,20 zł, tłuczeń, piasek, beton, kruszywo na drogi 7.698,30 zł, rury przepustowe 3.300,00 zł, płyty drogowe JUMBO 10.360,70 zł, gaz 245,00 zł, sól drogowa do zimowego utrzymania dróg 9.963,00 zł, materiały do oznakowania dróg gminnych 883,33 zł, dzienniki budowy 500,20 zł, palety 669,00 zł, taśma do montażu oświetlenia świątecznego na drogach 209,10 zł, karty drogowe 194,96 zł,
- usługi remontowe na drogach gminnych (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 827.020,31 zł, w tym:
 - realizacja zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 120207C Somsiorsy – Somsiorsy na odcinku 480 m w m. Somsiorsy, remont drogi gminnej Nr 120212C Ostrowite - Studzianka na odcinku 720 m w m. Mościska oraz remont drogi gminnej Nr 120210C Giżynek - Piórkowo na odcinku 300 m w m. Giżynek” z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – plan 809.000,00 zł (w tym środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 339.000,00 zł oraz środki własne gminy 470.000,00 zł) – wykonanie 797.393,63 zł, tj. 98,56% (w tym środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 339.000,00 zł oraz środki własne gminy 458.393,63 zł).

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

- 1) droga Somsiorsy – Somsiorsy 238.997,00 zł (101.597,00 zł RFRD, 137.400,00 zł śr.wł.),
 - 2) droga Ostrowite - Studzianka 325.579,77 zł (138.403,00 zł RFRD, 187.176,77 zł śr.wł.),
 - 3) droga Giżynek - Piórkowo 232.816,86 zł (99.000,00 zł RFRD, 133.816,86 zł śr.wł.),
- pozostałe usługi remontowe na drogach 29.626,68 zł ,
 - pozostałe usługi 89.570,33 zł, w tym: pełnienie nadzoru przy remoncie w/w 3 odcinków dróg 12.000,00 zł, wymiana opon i naprawa kół 813,00 zł, naprawa samochodów 5.305,00 zł, usługa serwisowa ciągnika 4.952,25 zł, okresowe przeglądy pojazdów 1.883,60 zł, przegląd gaśnic 29,70 zł, przegląd obiektów mostowych na drogach 2.398,50 zł, wykonanie ewidencji i numeracji dróg gminnych, przeglądów stanu technicznego dróg oraz fotorejestracja pasa drogowego 22.017,00 zł, usługa koparko – ładowarką 2.574,50 zł, usługa kruszenia gruzu i naprawa dróg gminnych 24.114,75 zł, transport materiałów do remontu dróg 4.317,30 zł, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 8.610,00 zł, pozostałe usługi (abonament, wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu 554,73 zł,
 - różne opłaty 3.215,55 zł,

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

- zakup materiałów na drogi gminne w ramach FS – plan 1.000,00 zł – wykonanie 916,61 zł, tj.91,66%, w tym:
 - Sołectwo Przyrowa - Mościska – plan 1.000,00 zł na zakup lustra drogowego – wykonanie 916,61 zł, tj.91,66%,
- remonty i modernizacja dróg gminnych w ramach FS – plan 114.783,04 zł – wykonanie 114.701,38 zł, tj.99,93%, w tym:
 - Sołectwo Brzuze – plan 5.000,00 zł – wykonanie 4.993,31 zł,
 - Sołectwo Dobrze – plan 2.000,00 zł – wykonanie 2.000,00 zł,
 - Sołectwo Giżynek – plan 10.781,97 zł – wykonanie 10.781,97 zł,
 - Sołectwo Kleszczyn – plan 15.500,00 zł – wykonanie 15.500,00 zł,
 - Sołectwo Marianowo – plan 3.000,00 zł – wykonanie 2.994,31 zł,
 - Sołectwo Ostrowite – plan 2.103,30 zł – wykonanie 2.103,30 zł,
 - Sołectwo Okonin – plan 15.356,71 zł – wykonanie 15.350,40 zł,
 - Sołectwo Piskorzyn – plan 7.994,88 zł – wykonanie 7.945,80 zł,
 - Sołectwo Radzynek – plan 12.464,89 zł – wykonanie 12.464,84 zł,
 - Sołectwo Somsioły – plan 16.340,28 zł – wykonanie 16.340,24 zł,
 - Sołectwo Trąbin – plan 4.000,00 zł – wykonanie 4.000,00 zł,
 - Sołectwo Trąbin Rum. – plan 4.862,05 zł – wykonanie 4.862,05 zł,
 - Sołectwo Ugoszcz – plan 5.974,07 zł – wykonanie 5.961,81 zł,
 - Sołectwo Żałe - plan 9.404,89 zł – wykonanie 9.403,35 zł,

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

- „Budowa drogi Dobrze – Trąbin Rumunki” – plan 110.000,00 zł – wykonanie 15.805,50 zł, tj. 14,37%. (mapy, dokumentacja projektowa – kosztorysowa),
- „Budowa drogi gminnej Nr 120204C Trąbin - Radomin” - plan 40.000,00 zł – wykonanie 35.410,16 zł, tj. 88,53% (dokumentacja projektowa, budowa 60m odcinka drogi o szerokości 4m, utwardzona masą bitumiczną),
- „Budowa drogi gminnej Nr 120207C Somsioły - Somsioły” - plan 20.000,00 zł – wykonanie 79,90 zł, tj. 0,40% (mapy),
- „Budowa drogi gminnej Nr 120211C Studzianka – Kleszczyn – etap II” - plan 52.000,00 zł – wykonanie 7.353,70 zł, tj. 14,14% (dziennik budowy, wypłata odszkodowania za przejęcie działki pod drogę z mocy prawa),
- „Budowa drogi gminnej Ugoszcz – Julianowo – etap II” przy udziale środków Funduszu Sołeckiego Ugoszcz - plan 134.000,00 zł, (w tym: 14.000,00 zł Fundusz Sołecki, 120.000,00 zł środki własne) – wykonanie 14.002,97 zł, tj. 10,45% (w tym: 13.992,97 zł Fundusz Sołecki, 10,00 zł środki własne). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup dziennika budowy oraz wykonanie podbudowy.

- „Budowa drogi Trąbin Rumunki - Bachórz” - plan 100.000,00 zł – wykonanie 10.860,90 zł, tj. 10,86% (dokumentacja projektowa, niwelacja i profilowanie drogi),
- „Budowa drogi Żałe - Bobrówiec” - plan 20.000,00 zł – wykonanie 18.450,00 zł, tj. 92,25% (sporządzenie dokumentacji geodezyjnej),
- „Budowa i przebudowa dróg na terenie wsi Ugoszcz” - plan 50.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku.
- „Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze” przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – plan w 2023 roku wyniósł 5.176.574,00 zł, (w tym: 2.856.574,00 zł Polski Ład, 2.320.000,00 zł środki własne) – wykonanie 5.168.665,68 zł, tj. 99,85% (w tym: 2.856.574,00 zł Polski Ład, 2.312.091,68 zł środki własne).
Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. przy udziale środków Polskiego Ładu 3.793.426,00 zł oraz środków własnych 40.000,00 zł.
Przedsięwzięcie obejmuje budowę i przebudowę 11 dróg, w tym:
 - w ramach części Nr 1 - Przebudowa drogi gminnej Okonin – Obory,
 - Przebudowa drogi Żałe – Głębozec,
 - Przebudowa drogi Żałe – Lisie Jamy,
 - Przebudowa drogi dojazdowej na dz. nr 188 w miejscowości Żałe,
 - w ramach części Nr 2 - Przebudowa dróg dojazdowych w miejscowości Ostrowite,
 - Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite – Ostrowite,
 - Przebudowa drogi gminnej nr 120209 C Przyrowa – Przyrowa – etap 1,
 - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120211C Studzianka – Kleszczyn na odcinku 620,0 m,
 - w ramach części Nr 3 - Budowa drogi na terenie przemysłowym po Cukrowni Ostrowite na dz. Nr 12/2 w m. Brzuze,
 - Budowa drogi Gulbiny – Marianowo,
 - Budowa drogi gminnej Ugoszcz – Julianowo,
- „Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze” – plan 10.000,00 zł – wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100%. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem robót przygotowawczych.
Zadanie będzie realizowane w 2024 r. przy udziale środków Polskiego Ładu 2.200.000,00 zł oraz środków własnych 170.000,00 zł.
- „Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowite - w ramach funduszu sołectkiego Ostrowite” - plan 13.241,88 zł – wykonanie 13.238,53 zł (F-sz Sołecki), tj. 99,97% (budowa 34 mb. chodnika o szerokości 1,7 m)
- „Przebudowa drogi Bobrówiec - Jutrzenka” - plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.
Zadanie będzie realizowane w 2024 r.
- „Przebudowa drogi dojazdowej Okonin - Parowa” - plan 431.122,00 zł (w tym środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 221.122,00 zł oraz środki własne gminy 210.000,00 zł) – wykonanie 369.404,09 zł, tj. 85,68% (w tym środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 201.247,00 zł oraz środki własne gminy 168.157,09 zł).

W ramach zadania wykonano przebudowę na odcinku 350 m polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, poboczy z kruszywa łamanego oraz zjazdów. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego.

- „Przebudowa drogi dojazdowej Żałe pod jezioro Kopiec wraz z budową oświetlenia” - plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie realizowane w 2024 r.

- „Przebudowa drogi Kleszczyn - Lisiaki” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie realizowane w 2024 r.

- „Przebudowa drogi Krystianowo - Nowiny” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie realizowane w 2024 r.

- „Przebudowa drogi Ostrowite - Brzuze” – plan 20.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie realizowane w 2024 r.

- „Przebudowa drogi Radzynek - Somsiori” – plan 20.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie realizowane w 2024 r.

- „Przebudowa drogi Trąbin Rumunki - Buczyna” – plan 10.000,00 zł – wykonanie 8.480,70 zł, tj. 84,81%. Poniesiono wydatki związane z prawnym uregulowaniem drogi.

- „Przebudowa drogi w Dobrem (łącznik)” – plan 60.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Łącznik został wykonany jako odcinek próbny w ramach innego przedsięwzięcia.

- „Przebudowa drogi Żałe (Lisie Jamy) - Korea” – plan 30.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie przewidziane do realizacji w 2024 r.

- „Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne” – plan 130.000,00 zł – wykonanie 7.855,90 zł, tj. 6,04%.

Gospodarka mieszkaniowa

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

- emisja ogłoszeń dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, wykonanie aktu notarialnego 1.003,70 zł,

- różne opłaty (opłata roczna z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, opłata za pełnomocnictwo, itp.) 18.957,13 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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

- energia 379,71 zł,

- wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych (z uwzględnieniem zwrotów kosztów) 12.559,65 zł,

- usługi kominiarskie 602,70 zł,

- przeglądy okresowe 2.550,00 zł.

Działalność usługowa

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

Cmentarze

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

Administracja publiczna

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

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

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

Urzędy wojewódzkie

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

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

- środki własne gminy – plan 126.795,00 zł – wykonanie 109.900,56 zł, tj.86,68%,

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki:

- na realizację zadań zleconych z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności i obrony cywilnej tj. płace i pochodne od płac, odpis na ZFŚS, badanie lekarskie, wydatki rzeczowe /druki, tonery i inne materiały biurowe na potrzeby USC, wydatki związane z uroczystością „Złote Gody”, czajnik/ oraz usługi /usługa związana z ochroną danych osobowych oraz oprawa intrologatorska ksiąg/.

Rady gmin

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

W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 sesji Rady Gminy oraz 64 posiedzenia komisji (Komisja Rewizyjna – 12 posiedzeń, Komisja Budżetu, Finansów, Planowania i Inicjatyw Gospodarczych – 13 posiedzeń, Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu – 11 posiedzeń, Komisja Rolnictwa, Utrzymania Dróg, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego – 16 posiedzeń, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 12 posiedzeń).

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

Urzędy gmin

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

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

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

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

w tym:

- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 23.838,04 zł (w tym m.in. materiały biurowe, flagi i drzewce, gadżety promocyjne, itp.),

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

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

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

- Sołectwo Dobre – plan 5.500,00 zł – wykonanie 5.500,00 zł (namiot),

- Sołectwo Piskorzyn – plan 3.000,00 zł – wykonanie 3.000,00 zł (namiot),

- Sołectwo Przyrowa - Mościska – plan 4.500,00 zł – wykonanie 4.500,00 zł (namiot),

- Sołectwo Żałe – plan 6.500,00 zł – wykonanie 6.490,77 zł (namiot oraz inne materiały wykorzystane do działań promocyjnych),

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

- Sołectwo Brzuze – plan 3.600,00 zł – wykonanie 3.600,00 zł,

- Sołectwo Dobre – plan 2.600,00 zł – wykonanie 2.600,00 zł,

- Sołectwo Gulbiny – plan 2.400,00 zł – wykonanie 2.400,00 zł,

- Sołectwo Giżynek – plan 2.500,00 zł – wykonanie 2.500,00 zł,

- Sołectwo Kleszczyn – plan 1.000,00 zł – wykonanie 1.000,00 zł,

- Sołectwo Łączonek – plan 1.900,00 zł – wykonanie 1.900,00 zł,

- Sołectwo Marianowo – plan 1.500,00 zł – wykonanie 1.500,00 zł,

- Sołectwo Ostrowite – plan 5.200,00 zł – wykonanie 5.200,00 zł,

- Sołectwo Okonin – plan 2.300,00 zł – wykonanie 2.300,00 zł,

- Sołectwo Piskorzyn – plan 1.700,00 zł – wykonanie 1.700,00 zł,

- Sołectwo Przyrowa - Mościska – plan 2.000,00 zł – wykonanie 2.000,00 zł,

- Sołectwo Radzynek – plan 2.200,00 zł – wykonanie 2.200,00 zł,

- Sołectwo Somsiorzy – plan 2.000,00 zł – wykonanie 2.000,00 zł,

- Sołectwo Trąbin – plan 2.000,00 zł – wykonanie 2.000,00 zł,

- Sołectwo Trąbin Rum. – plan 2.250,00 zł – wykonanie 2.250,00 zł,

- Sołectwo Ugoszcz – plan 3.800,00 zł – wykonanie 3.800,00 zł,

- Sołectwo Żałe - plan 3.500,00 zł – wykonanie 3.500,00 zł.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

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

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

Pozostała działalność

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

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

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

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

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze (3,5 etatu) 328.715,06 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 3.967,97 zł,
- fundusz socjalny 6.091,83 zł,
- zakup materiałów 26.650,05 zł, w tym: poradniki, broszury, czasopisma 2.694,12 zł, art. biurowe, tonery, tusze, druki 6.027,59 zł, art. gospodarcze 308,00 zł, zestaw komputerowy 6.451,52 zł, urządzenie wielofunkcyjne 9.200,00 zł, akcesoria do drukarki 1.968,82 zł,
- pozostałe usługi 22.378,12 zł, w tym: prowizje 167,50 zł, usługi informatyczne 6.729,78 zł, opieka autorska 8.036,69 zł, gotowość serwisowa 1.217,70 zł, RODO 4.059,00 zł, prowadzenie rachunku 275,00 zł, licencje 1.259,12 zł, przesyłki 162,60 zł, dorobienie kluczy 39,00 zł, naprawa drukarek 431,73 zł,
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł,
- szkolenia 220,00 zł,
- różne opłaty i składki 92,00 zł,
- energia 1.000,00 zł.

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

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

Urzędy 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 1.161,06 zł, tj. 92,88 %.

Wybory do Sejmu i Senatu

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

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Ochotnicze straże pożarne

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

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 23.999,52 zł,
- za udział strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniach 28.684,00 zł,
- energia elektryczna 19.363,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 26.473,62 zł, w tym: zakup paliw do samochodów strażackich i urządzeń spalinowych 15.741,46 zł, umundurowanie z dodatkami (OSP Giżynek, OSP Gulbiny) 6.097,90 zł, części do samochodów pożarniczych (OSP Trąbin, OSP Gulbiny) 2.015,98 zł, art. do wykonania instalacji wodociągowej w budynku strażnicy (OSP Ostrowite) 345,30 zł, znaki p.poż. (OSP Ostrowite) 488,65 zł, router (OSP Żałe, OSP Dobrze) 892,98 zł, uzupełnienie torby medycznej (OSP Giżynek) 265,35 zł, pozostałe wydatki (folia, naklejki, farba, itp.) 626,00 zł.
- zakup usług pozostałych 43.594,22 zł, w tym: badania techniczne pojazdów i innych urządzeń, przeglądy obiektów 6.503,92 zł, monitoring obiektów OSP 899,40 zł, usługa blacharska oraz kosmetyka lakiernicza

(Żuk) 19.000,00 zł, naprawa masztu oświetleniowego pojazdu strażackiego (OSP Giżynek) 6.000,00 zł, naprawa oraz wymiana podzespołów stacji DSP (OSP Giżynek) 3.500,00 zł, naprawy pozostałych samochodów strażackich 1.611,50 zł, kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy 4.500,00 zł, usługa jednoczesnego alarmowania (OSP Żałe, OSP Giżynek) 800,00 zł, pozostałe wydatki 779,40 zł,

- badania lekarskie 5.462,00 zł,

- różne opłaty i składki 16.902,34 zł,

- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żałem z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu drabiny ratowniczej 7.000,00 zł (dotacja została przekazana na rachunek OSP na podstawie zawartej umowy),

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

- „Budowa garażu przy OSP w Żałem” – plan 686.126,94 zł (w tym środki Budżetu Państwa 250.000,00 zł, środki własne 436.126,94 zł) – wykonanie 403.007,26 zł, tj.58,74% (w tym środki Budżetu Państwa 250.000,00 zł, środki własne 153.007,26 zł). W ramach poniesionych wydatków wykonano budynek w stanie surowym. Kolejny etap zadania jest kontynuowany w 2024 r.

- „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Okonin” – plan 130.000,00 zł (w tym środki Funduszu Sprawiedliwości 50.000,00 zł, środki własne 80.000,00 zł) – wykonanie 130.000,00 zł, tj.100% (w tym środki Funduszu Sprawiedliwości 50.000,00 zł, środki własne 80.000,00 zł),

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

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

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

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

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

Zarządzanie kryzysowe

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

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

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

Różne rozliczenia

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

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

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

Różne rozliczenia finansowe

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

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

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2023 rok wyodrębniono rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 75.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rezerwy te nie zostały rozdysponowane.

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

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

Różne rozliczenia finansowe

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

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

Oświata i wychowanie

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

Zadania realizowane przez placówki oświatowe:

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

Szkoły podstawowe

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

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

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze w okresie sprawozdawczym wyniosły 6.189.932,12 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 16.574,98 zł,

- delegacje służbowe 8.404,38 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 445.297,19 zł, w tym:

opał (węgiel, olej) 258.400,58 zł, środki czystości 19.947,51 zł, art. biurowe, drukarki, tusze, tonery 23.369,18, art. gospodarcze i budowlane 24.514,63 zł, paliwo 1.956,24 zł, art. komputerowe 2.322,83 zł, art. elektryczne 2.663,23 zł, art. malarskie 2.281,45 zł, art. hydrauliczne 268,73 zł, części do kosiarki 1.805,17 zł, meble szkolne (szafki, stoliki, krzesła) 21.278,18 zł, radiomagnetofon 568,98 zł, urządzenie wielofunkcyjne 5.950,00 zł, projektory 5.994,78 zł, stojaki na rowery 466,00 zł, szafka ze zlewem 1.158,70 zł, laptopy 4.416,00 zł, monitor interaktywny 4.600,00 zł, telefon 219,00 zł, dywany 1.792,00 zł, części do pieca CO 1.005,00 zł, pompa do wody 319,00 zł, doposażenie ze środków rezerwy cz. oświatowej subwencji ogólnej (SP Ugoszcz): komputery, dyski, słuchawki, meble szkolne, stół laboratoryjny 60.000,00 zł,

- fundusz socjalny 200.948,66 zł,

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 12.381,34 zł,

- zakup energii i wody 117.713,86 zł,

- usługi zdrowotne 4.251,00 zł,

- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne 5.672,97 zł,

- zakup usług remontowych 29.684,75 zł,

- w zakresie usług pozostałych wydatki wykonano w kwocie 98.052,65 zł, w tym: prowizja 2.562,87 zł, wywóz i utylizacja odpadów oraz odprowadzanie ścieków 15.621,24 zł, naprawy i konserwacja sprzętów 6.660,60 zł, naprawa sieci elektrycznej 1.907,94 zł, naprawa pieca CO 1.058,06 zł, naprawa kominów 6.233,00 zł, przeglądy (gaśnic, hydrantów, kominiarskie, budynków) 11.911,96 zł, monitoring 4.482,78 zł, prowadzenie rachunków 2.350,00 zł, okresowe pomiary elektryczne 1.376,50 zł, przesyłki 2.140,50 zł, udział w zawodach 1.750,00 zł, usługi RODO 19.276,10 zł, licencje programów i dziennika elektronicznego 11.872,70 zł, dorobienie kluczy 327,11 zł, aktualizacja instrukcji PPOŻ/BHP 1.560,00 zł, usługi informatyczne 1.800,00 zł, usługi budowlane 1.845,00 zł, usługi stolarskie 1.500,00 zł, usługa koparką 1.050,00 zł, wymiana filtra do wody 766,29 zł,

- różne opłaty i składki 7.386,11 zł,

- szkolenia 2.528,00 zł,

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

- „Budowa oświetlenia terenu przy SP w Radzynku” – plan 15.000,00 zł – wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100% (zakupiono art. elektryczne i rozprowadzono instalację),

- „Modernizacja budynku SP Ugoszcz (elewacja)” – plan 35.000,00 zł – wykonanie 35.000,00 zł, tj. 100 % (zakupiono art. malarskie i gospodarcze, wykonano mural),
- „Modernizacja sieci elektrycznej w budynku ZS-P w Ostrowitem” – plan 15.000,00 zł – wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100% (zakupiono art. elektryczne, dokonano montażu nowego oświetlenia),
- „Utwardzenie terenu przy boisku Orlik w Ostrowitem” – plan 100.000,00 zł – wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100% (zakupiono kostkę brukową i beton, wykonano prace budowlane),
- „Utwardzenie terenu przy SP w Radzynku” – plan 23.000,00 zł – wykonanie 23.000,00 zł, tj. 100% (wykonano prace budowlane związane z utwardzeniem terenu),
- „Zagospodarowanie terenu przy ZS-P Ostrowite” – plan 95.000,00 zł – wykonanie 95.000,00 zł, tj. 100% (zmieniono nawierzchnię terenu, zakupiono i położono kostkę brukową, zakupiono obrzeża, wykonano prace budowlane).

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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

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

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

Przedszkola

Finansowane są 3 oddziały (58 dzieci).

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

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

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

Dowożenie uczniów do szkół

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

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 65.660,28 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 331,04 zł,
- fundusz socjalny 1.683,92 zł,
- zakup usług 211.659,45 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Stołówka szkolna i przedszkolna przy SP w Ostrowitem

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

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

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

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

- płace i pochodne od płac 79.498,40 zł.

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

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

- w ramach dotacji na zadania zlecone plan 46.940,40 zł - wykonanie 46.940,40 zł, tj. 100 %,
- w ramach środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – plan 265,47 zł - wykonanie 265,47 zł tj. 100% (w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczennicy z Ukrainy, określone w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej, finansowane ze środków Funduszu Pomocy).

Pozostała działalność

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

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

Ochrona zdrowia

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

Szpitala ogólne

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

Zwalczanie narkomanii

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 64.825,86 zł, w tym: diety członków komisji, wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeuty ds. uzależnień, który pełni dyżury w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym,

- zakup materiałów i wyposażenia 63.240,06 zł (w tym: rozgrywki sportowe dla dzieci „Żyj Zdrowo” 4.540,50 zł, XXVI Maraton Trzeźwości – zakup nagród 2.002,86 zł, zakup nagród na spotkania integracyjne dla mieszkańców gminy „Trzeźwe Lato z Gminą Brzuze” 17.030,43 zł, zakup wyposażenia do punktu informacyjno – konsultacyjnego 7.287,97 zł, zakup nagród na Przegląd Teatrów Profilaktycznych 2.851,22 zł, zakup nagród za udział w konkursach profilaktycznych na spotkaniach pod hasłem „U nas w gminie stawiamy na Rodzinę” 5.298,93 zł, zakup wyposażenia do świetlicy w Ostrowitem 13.507,70 zł, zakup art. szkolnych w celu zorganizowania zajęć pozalekcyjnych w okresie ferii zimowych oraz zajęć na Orliku 6.637,30 zł, zakup nagród na rozgrywki w tenisa stołowego 3.765,27 zł, zakup art. spożywczych na szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych 317,88 zł),

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

- różne opłaty i składki (Pogotowie dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”) 259,50 zł,

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

Pozostała działalność

Plan roczny 26.523,67 zł – wykonanie 26.523,67 zł, tj. 100 %.

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

- w zakresie realizacji zadań w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” – pozostały na 2023 rok plan wydatków 26.523,67 zł (w tym: wydatki bieżące 9.899,00 zł, wydatki majątkowe 16.624,67 zł) – wykonanie 26.523,67 zł, tj. 100% (w tym: wydatki bieżące 9.899,00 zł, wydatki majątkowe 16.624,67 zł) na realizację zadań związanych m.in. ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno – gospodarczych COVID-19.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadanie:

a) Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brzuzem – dostosowanie do wymogów sanitarnych obiektu wyznaczonego do przyjęcia osób wymagających kwarantanny w czasie zagrożeń epidemicznych – plan wydatków 16.624,67 zł – wykonanie w okresie sprawozdawczym 16.624,67 zł, tj. 100%.

Pomoc społeczna

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

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

Plan roczny 24.000,00 zł - wykonanie 15.845,60 zł, tj. 66,02 %, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rypina na pokrycie kosztów dowozu uczestników (mieszkańców Gminy Brzuze) na zajęcia do ŚDS w Rypinie - plan 4.000,00 zł – wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100%. Środki przekazano na podstawie umowy z 03.04.2023 r.
- wypłata świadczeń pieniężnych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych - plan 20.000,00 zł – wykonanie 11.845,60 zł, tj. 59,23%.

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

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

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

Zadania zlecone

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

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

W ramach zadań zleconych:

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

Zadania własne gminy – środki gminy oraz dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy
Plan roczny 1.471.349,88 zł, wykonanie 1.456.563,55 zł, tj. 99,00 %, w tym:

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

W ramach zadań własnych:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja na realizację zadań własnych - plan 22.722,00 zł, wykonanie 22.697,22 zł, tj. 99,89% planu rocznego (389 świadczeń dla 39 osób),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe /zasiłki okresowe/ - plan 83.505,00 zł (dotacja na realizację zadań własnych) - wykonanie 83.163,94 zł, tj. 99,59% planu rocznego, wypłacono 153 świadczenia dla 46 rodzin, w tym z tytułu:
 - bezrobocia / 127 świadczeń dla 34 rodzin/,
 - długotrwałej choroby /26 świadczeń dla 12 rodzin/,
- dodatki mieszkaniowe – środki własne gminy - plan 27.135,00 zł, wykonanie 27.042,91 zł, tj. 99,66% planu rocznego (wypłacono 98 świadczeń dla 14 rodzin),
- zasiłki stałe – dotacja na realizację zadań własnych plan 251.438,00 zł, wykonanie 246.365,20 zł, tj. 97,98% planu rocznego. Wypłacono 381 świadczeń dla 39 osób, w tym:
 - dla samotnie gospodarujących (366 świadczeń dla 37 osób),
 - dla pozostających w rodzinie (15 świadczeń dla 2 osób),
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – plan 634.462,00 zł, wykonanie 630.637,80 zł tj. 99,40% planu rocznego, w tym:
 - dotacja na realizację zadań własnych plan 123.458,00 zł, wykonanie 123.458,00 zł tj. 100% planu rocznego,
 - środki własne gminy plan 511.004,00 zł, wykonanie 507.179,80 zł tj. 99,25% planu rocznego.

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

- pomoc w zakresie dożywiania – plan 282.879,00 zł, wykonanie 277.719,04 zł, tj. 98,18 % planu rocznego, w tym:
 - realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” plan 219.100,00 zł, wykonanie 219.100,00 zł, tj. 100% planu rocznego (dotacja na realizację zadań własnych plan 169.100,00 zł, wykonanie 169.100,00 zł, tj. 100 %

planu rocznego, środki własne gminy plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100% planu rocznego), z czego:

- wydano 52.050 posiłków dla 225 osób, w tym: dla 211 dzieci i 14 dorosłych,
- udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na żywność – wypłacono 88 świadczeń dla 58 rodzin oraz pomocy w formie paczki żywnościowej dla 40 rodzin,
- zabezpieczono transport posiłków,
- realizacja pozostałych zadań w zakresie dożywiania – środki własne gminy - plan 63.779,00 zł, wykonanie 58.619,04 zł tj. 91,90 % planu rocznego, w tym:
 - dożywianie dzieci z dochodem powyżej 200% na kwotę 7.268,68 zł - 237 dzieci, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy,
 - transport posiłków do punktów wydawania na kwotę 49.736,30 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie stołówki) 1.614,06 zł,
 - pozostała działalność – plan 169.208,88 zł, wykonanie 168.937,44 zł, tj. 99,84% planu rocznego, w tym:
 - realizacja projektu pn. Kujawsko – Pomorska Telepieka, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO W K-P - plan 3.188,88 zł – wykonanie 3.188,19 zł, tj. 99,98%,
 - realizacja pozostałych zadań w ramach środków własnych gminy - plan 166.020,00 zł - wykonanie 165.749,25 zł, tj. 99,84% planu rocznego, w tym:
 - zasiłki celowe - jednorazowe i pomoc rzeczowa (w tym opał) na kwotę 21.730,54 zł - pomoc dla 82 rodzin, w tym specjalne dla 16 rodzin z tytułu przewlekłej choroby w rodzinie na kwotę 6.250,00 zł,
 - za pobyt 3 osób w DPS na kwotę 110.940,42 zł,
 - koszty utrzymania mieszkania interwencji kryzysowej, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie na kwotę 913,89 zł,
 - pobyt 1 osoby w schronisku 21.732,00 zł,
 - pobyt w rodzinie zastępczej 4.174,00 zł,
 - zdarzenie losowe 6.002,40 zł,
 - zakup materiałów 256,00 zł.

Zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – środki Funduszu Pomocy

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

- wypłata zasiłków okresowych – plan 706,00 zł – wykonanie 704,42 zł,
- wypłata zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi – plan 3.924,00 zł – wykonanie 3.921,26 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

- zakup materiałów 11.602,70 zł (m.in. paliwo i drobne akcesoria do samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne),
- zakup usług pozostałych 14.409,75 zł (naprawa samochodu, przegląd gaśnic).

Pozostała działalność

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

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

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

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

Zadania realizowane przez GOPS:

Plan roczny 14.994,00 zł - wykonanie 11.310,00 zł, tj. 75,43%, w tym:

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

a) wypłata dodatku elektrycznego – plan 10.710,00 zł (wydatki bieżące) – wykonanie 10.710,00 zł, tj. 100% (wypłacono 9 świadczeń dla 9 rodzin na kwotę 10.500,00 zł, koszty obsługi /usługa informatyczna/ 210,00 zł),

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

a) wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł i koszty obsługi zadania – plan 4.284,00 zł (wydatki bieżące) – wykonanie 600,00 zł, tj. 14,01% (wypłacono 2 świadczenia dla 2 osób),

Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Pomoc materialna dla uczniów

Zadanie realizowane przez placówki oświatowe:

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

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

Rodzina

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

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

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

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

Zadania zlecone

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

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

W ramach zadań zleconych:

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

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

- dotacja na realizację zadań zleconych plan 2.996.998,00 zł - wykonanie 2.996.998,00 zł tj. 100% planu rocznego,

- środki własne gminy plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.194,77 zł tj. 95,97 %,

z czego:

wypłacono 7.027 świadczeń rodzinnych dla 274 rodzin na kwotę 2.305.573,44 zł i 135 świadczeń rodzicielskich dla 12 rodzin na kwotę 115.338,40 zł oraz 361 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 25 rodzin na kwotę 137.346,18 zł, 21 świadczeń dla opiekuna dla 2 rodzin na kwotę 13.020,00 zł, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 338.950,10 zł (422 świadczenia za 48 osób), płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze i koszty obsługi tj. obsługa bankowa i prowizja od wypłat, usługi informatyczne, materiały biurowe, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych na kwotę 105.964,65 zł /środki z dotacji 86.769,88 zł, środki własne gminy 19.194,77 zł/,

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

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

/ wypłacono 379 świadczeń dla 39 osób/.

Zadania własne gminy – środki własne gminy

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

W ramach zadań własnych:

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

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

- zakup materiałów 3.958,51 zł (blacha do oczyszczalni w Ugoszczu 1.159,98 zł, moduł sterujący, czujniki, grzejnik olejowy i inne drobne art. przemysłowe do oczyszczalni 2.798,53 zł),

- dostawa energii do oczyszczalni i przepompowni kanalizacyjnych 152.392,37 zł,

- zakup usług 202.859,33 zł (obsługa oczyszczalni ścieków w Ostrowitem 144.000,00 zł, przegląd techniczny gaśnic, obiektów i budynku oczyszczalni, usługi kominiarskie 3.709,90 zł, badanie ścieków 1.440,00 zł, naprawa szafy sterowania (Ostrowite) 2.038,00 zł, modernizacja kanału sanitarnego (Ostrowite) 15.221,48 zł, wykonanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni w Ugoszczu 9.840,00 zł, wymiana rurociągu z osadnika wtórnego do oczyszczalni 9.554,80 zł, usługa ciągnika przy awariach oczyszczalni 11.000,00 zł, czyszczenie przepompowni i inne drobne wydatki 6.055,15 zł),

- VAT 3.341,55 zł,

- różne opłaty (za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, za odprowadzanie ścieków i inne) 86.169,19 zł,

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

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

Gospodarka odpadami

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

- obsługa administracyjna systemu 157.411,98 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 139.520,68 zł, ZFŚS 2.683,00 zł, energia 1.000,00 zł, delegacje służbowe 197,00 zł, materiały biurowe 1.088,54 zł, opał 5.005,62 zł, usługa związana z ochroną danych osobowych 1.291,56 zł, szkolenia 948,00 zł, PPK 697,58 zł, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 4.920,00 zł, usługi zdrowotne 60,00 zł,
- edukacja ekologiczna (zakup materiałów) 1.667,20 zł,
- inkaso opłaty 11.059,65 zł,
- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 1.054.653,70 zł,
- usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania 0,00 zł,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym:
 - „Przystosowanie terenu i obiektów do działalności PSZOK” – plan 20.000,00 zł (wydatek majątkowy)
- wykonanie 12.343,88 zł, tj. 61,72%. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakupiono blachę i inne materiały budowlane. Wykonano część prac wewnętrznych (instalacja elektryczna i hydrauliczna, położono płytki, wygładzono ściany).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan roczny 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z zadrzewieniem na terenie gminy – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

- różne opłaty i składki – plan 2.550,00 zł - wykonanie 2.539,00 zł, tj. 99,57 % (opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego),
- prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w celu promocji i realizacji na terenie gminy Programu „Czyste powietrze”, na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – plan 35.300,00 zł – wykonanie 27.707,73 zł, tj. 78,49 % (dodatki do wynagrodzenia z pochodnymi, licencja oprogramowania, kopiarka, tonery i materiały biurowe do punktu oraz gadzety promujące Program).

Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

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

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

- zakup materiałów w ramach FS – plan 3.974,00 zł – wykonanie 3.974,00 zł, tj. 100%, w tym:
 - Sołectwo Ugoszcz – plan 3.974,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do budowy oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ugoszcz – wykonanie 3.974,00 zł, tj. 100% (słupy i fundamenty – 3 szt.),
- zakup usług w ramach FS – plan 2.000,00 zł – wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100%, w tym:
 - Sołectwo Ugoszcz – plan 2.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ugoszcz – wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100%,

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

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

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

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

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

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

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

Pozostała działalność

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

- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 40.271,91 zł, w tym: paliwo i części do naprawy kosiarek używanych do pielęgnacji terenów zielonych 11.202,51 zł, materiały do renowacji przystanków 8.915,98 zł, materiały do konserwacji tablic 1.310,50 zł, materiały do wykonania oświetlenia na dożynki i dekoracji świątecznych 8.640,87 zł, art. do utrzymania porządku na działkach gminnych 1.744,45 zł, karma dla

bezdolnych psów 671,82 zł, pozostałe wydatki (art. przemysłowe – klucze, miary, farby, śruby, rury, panel LED, art. hydrauliczne, itp.) 7.785,78 zł,

- pozostałe usługi (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 91.878,55 zł, w tym: sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 24.600,00 zł, przeglądy okresowe, w tym: wiat, placów zabaw, kominiarskie 14.287,50 zł, usługa koparko – ładowarką 461,25 zł, opieka nad bezdomnymi zwierzętami 21.488,00 zł, Program Ochrony Środowiska 9.840,00 zł, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 15.990,00 zł, zamieszczenie planów miejscowych i studium uwarunkowań w systemie iMPZP 1.845,00 zł, pozostałe usługi (m.in. ogłoszenie, serwis kosiarki, akt notarialny, zaopiniowanie dokumentów, itp.) 3.366,80 zł,

- energia 20.422,82 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe 336,00 zł,

- różne opłaty i składki 30,00 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcie obejmowało:

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

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

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

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

- w ramach części Nr 5 – budowę dróg wewnętrznych pieszo – rowerowych,
- w ramach części Nr 6 – budowę linii kablowych oświetlenia terenu.
- „Budowa budynku garażowo – gospodarczego przy parowozowni w Ostrowitem ” – plan 50.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku.
- „Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 120213C Borzymin - Żałe” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 13.760,00 zł, tj.68,80 % (dokumentacja geodezyjna).
- „Budowa chodnika przy drodze gminnej obok świetlicy w Łączonku” - w ramach Funduszu Sołeckiego Łączonek – plan 16.936,48 zł – wykonanie 16.936,48, tj.100% (wykonano chodnik o długości 45 mb i szer. 1,5 m),
- „Budowa chodnika w Trąbinie (przy Stawkach)” - w ramach Funduszu Sołeckiego Trąbin – plan 14.961,17 zł – wykonanie 14.944,23 zł, tj.99,89%. Zakupiono obrzeża, krawężniki i kostkę brukową.
- „Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze ” – plan 70.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie realizowane w 2024 r. przy udziale środków zewnętrznych (Polski Ład).
- „Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu ” – plan 50.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie realizowane w 2024 r. przy udziale środków zewnętrznych (Polski Ład).
- „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Ostrowite - Brzuze” – plan 50.000,00 zł – wykonanie 51,10 zł, tj.0,10% (mapy),
- „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Ostrowite – etap II” – plan 50.000,00 zł – wykonanie 21.231,71 zł, tj.42,46% (wykonano ścieżkę pieszo – rowerową pokrytą masą bitumiczną o długości 461 m i szer. 2 m),
- „Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Ostrowite” – plan 10.000,00 zł – wykonanie 863,23 zł, tj.8,63% (zakupiono materiały),
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Brzuzem ” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach innego zadania (Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze),
- „Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej – projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne ” – plan 50.000,00 zł – wykonanie 6.919,50 zł, tj.13,84 % (wykonanie map, dokumentacja projektowa, aktualizacja kosztorysów inwestorskich),
- „Punkt Gospodarki Komunalnej KÓŁKO w Ostrowitem ” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 9.275,28 zł, tj.46,38 % (w ramach poniesionych wydatków zakupiono materiały budowlane),
- „Rewitalizacja grodziska w Mościskach wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych ” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- „Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Ostrowite” - w ramach Funduszu Sołeckiego Ostrowite – plan 12.286,72 zł – wykonanie 12.286,72 zł, tj.100%. Zakupiono urządzenia na plac zabaw.
- „Zagospodarowanie działek gminnych – skwery, witacze, makiety” – plan 120.000,00 zł – wykonanie 15.485,37 zł, tj.12,90% (utwardzenie części działki w Ostrowitem).

- „Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Żałe wraz z budową oświetlenia” – plan 145.000,00 zł – wykonanie 143.092,87 zł, tj.98,68% (budowa linii oświetlenia drogowego /10 słupów aluminiowych o wys. 7 m i 4 m z lampami LED/, palisada – brama z zadaszeniem /konstrukcja z pali drewnianych/),
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze ” – przy udziale środków Funduszu Sołeckiego Brzuze - plan 264.404,01 zł, (w tym: 19.355,69 zł Fundusz Sołecki, 245.048,32 zł środki własne) – wykonanie 180.394,14 zł, tj. 68,23% (w tym: 19.347,94 zł Fundusz Sołecki, 161.046,20 zł środki własne). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wykonanie kosztorysu, zakup materiałów budowlanych i wiaty oraz usługę zagospodarowania terenu przed UG i przebudowę drogi wewnętrznej.
- „Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowickim” – plan 50.000,00 zł – wykonanie 2.300,00 zł, tj.4,60 % (dokumentacja projektowa).
- „Zakup sprzętu komunalnego i ogrodniczego” – plan 20.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan roczny 2.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

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

sieci światłowodowej przy DK w Ostrowitem 811,80 zł, pozostałe wydatki (dorobienie kluczy, wymiana akumulatora w stacji bazowej monitoringu) 202,40 zł,

- różne opłaty i składki 226,10 zł,

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

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

- Sołectwo Dobrze – plan 12.632,94 zł – wykonanie 12.624,00 zł (panele ogrodzeniowe i słupki, podgrzewacz wody, stoły – 6 szt.),

- Sołectwo Kleszczyn – plan 6.000,00 zł – wykonanie 5.994,41 zł (stoły, krzesła, kuchnia, okap, przewody i węże, wazy i talerze),

- Sołectwo Marianowo – plan 9.162,76 zł – wykonanie 9.105,03 zł (materiały do ogrodzenia działki przy świetlicy),

- Sołectwo Okonin – plan 992,95 zł – wykonanie 992,95 zł (naczynia kuchenne),

- Sołectwo Piskorzyn – plan 3.000,00 zł – wykonanie 2.996,79 zł (kostka brukowa, obrzeża, cement, drabina, wodomierz, bateria i kompakt),

- Sołectwo Radzynek – plan 1.001,63 zł – wykonanie 819,89 zł (rolety),

- Sołectwo Ugoszcz – plan 9.400,37 zł – wykonanie 9.400,22 zł (art. hydrauliczne, świetlóvky),

- Sołectwo Żałe – plan 7.700,00 zł – wykonanie 7.700,00 zł (kostka brukowa, taczka, sekator, nożyce, szpadeł, itp.),

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

- Sołectwo Trąbin – plan 2.000,00 zł – wykonanie 2.000,00 zł,

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

- „Budowa garażu przy świetlicy w Żałem (kontynuacja zadania inwestycyjnego) - w ramach Funduszu Sołeckiego Żałe – plan 7.000,00 zł – wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100% (piasek, beton, tarcica sosnowa, art. elektryczne),

- Budowa nowej świetlicy w Trąbinie Rumunkach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – przy udziale środków Funduszu Sołeckiego Trąbin Rum. – plan 35.000,00 zł (w tym: Fundusz Sołecki 15.000,00 zł) – wykonanie 14.877,33 zł, tj. 42,51% (w tym: Fundusz Sołecki 14.877,33 zł). W ramach w/w zadania zakupiono beton i kostkę.

- „Modernizacja i wyposażenie domu kultury w Ostrowitem” – plan 20.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

- Modernizacja świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przyrowie – przy udziale środków Funduszu Sołeckiego Przyrowa - Mościska – plan 60.000,00 zł (w tym: Fundusz Sołecki 10.000,00 zł) – wykonanie 17.931,96 zł, tj. 29,89% (w tym: Fundusz Sołecki 9.996,96 zł). W ramach w/w zadania zakupiono hydrant, skrzynię i zasuwę oraz wykonano dokumentację projektową.

- „Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Gulbinach - w ramach Funduszu Sołeckiego Gulbiny – plan 20.983,82 zł – wykonanie 20.900,00 zł, tj. 99,60%,
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żałem” – plan 50.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gulbinach wraz z garażem” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 4.000,00 zł, tj. 20 % (dokumentacja projektowa),
- „Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Okoninie” – plan 15.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Realizacja przesunięta na 2024 rok.
- „Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Giżynku - w ramach Funduszu Sołeckiego Giżynek – plan 12.000,00 zł – wykonanie 12.000,00 zł, tj. 100% (zakupiono materiały do budowy wiaty: drewno konstrukcyjne i deska, kruszywo, cement, rynny),
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żałem” – plan 50.000,00 zł – wykonanie 40,00 zł, tj. 0,08% (opłata za wydanie interpretacji indywidualnej). Zadanie będzie realizowane w 2024 r. przy udziale środków zewnętrznych.

Biblioteki

Plan roczny 340.000,00 zł – wykonanie 304.514,58 zł, tj. 89,56% planu.

Zadania realizowano w ramach dotacji podmiotowej dla jednej instytucji kultury obejmującej: 1 bibliotekę główną w Ostrowitem oraz 2 filie biblioteczne (Trąbin, Ugoszcz). Na dzień 31.12.2023 r. zatrudnione były 3 osoby, tj. kierownik biblioteki 1 etat, bibliotekarka 1/2 etatu, księgowia 1/4 etatu.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

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

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

Pozostała działalność

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

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 17.535,00 zł,
- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 39.055,90 zł, w tym: wydatki związane z organizacją okolicznościowych uroczystości (m.in. obchody 50-lecia Gminy Brzuze, Dzień Kobiet, Dzień Sołtysa, Misterium Męki Pańskiej, Dzień Babki, inscenizacja Powstania Styczniowego, Dni otwarte Parowozowni, Dzień Strażaka, Dzień Flagi, Rocznica Konstytucji 3 Maja, Dzień Matki, Dzień Seniora, DEN, Narodowe Święto Niepodległości) 13.472,89 zł, wydatki związane z organizacją Przeglądu Zespołów Ludowych 1.128,96 zł, z organizacją Dożynek Gminnych 6.685,89 zł, z organizacją Festynu Średniowiecznego

i otwarciem makiety grodziska w Żałem 4.713,34 zł, upominki okolicznościowe i kwiaty (m.in. jubileusze KGW, konkurs Palm Wielkanocnych, 101 urodziny) 7.657,21 zł, materiały do wykonania ozdób świątecznych oraz stroików na zapomniane groby 1.200,00 zł, materiały do wykonania ławek 1.166,79 zł, pozostałe wydatki (m.in. art. spożywcze, wstęgi, baterie, naczynia jednorazowe, filiżanki, itp.) 3.030,82 zł,

- zakup usług (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 21.950,79 zł (m.in. montaż oświetlenia placu dożynkowego, wykonanie rekwizytów, dekoracji, wynagrodzenie autorskie za wykorzystanie utworów podczas imprez gminnych, najem i serwis toalet przenośnych, wynajem urządzeń rekreacyjnych, wydruk na folii, ochrona, itp.),

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

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

- Sołectwo Brzuze – plan 500,00 zł – wykonanie 500,00 zł,
- Sołectwo Dobrze – plan 500,00 zł – wykonanie 500,00 zł,
- Sołectwo Gulbiny – plan 500,00 zł – wykonanie 500,00 zł,
- Sołectwo Giżynek – plan 500,00 zł – wykonanie 500,00 zł,
- Sołectwo Kleszczyn – plan 500,00 zł – wykonanie 500,00 zł,
- Sołectwo Łączonek – plan 500,00 zł – wykonanie 500,00 zł,
- Sołectwo Marianowo – plan 500,00 zł – wykonanie 500,00 zł,
- Sołectwo Piskorzyn – plan 500,00 zł – wykonanie 500,00 zł,
- Sołectwo Przyrowa - Mościska – plan 779,84 zł – wykonanie 779,84 zł,
- Sołectwo Radzynek – plan 1.000,00 zł – wykonanie 994,00 zł,
- Sołectwo Somsioły – plan 500,00 zł – wykonanie 500,00 zł,
- Sołectwo Trąbin – plan 500,00 zł – wykonanie 500,00 zł,
- Sołectwo Trąbin Rumunki – plan 500,00 zł – wykonanie 500,00 zł,
- Sołectwo Żałe – plan 500,00 zł – wykonanie 500,00 zł,

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

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

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

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

Kultura fizyczna i sport

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

Obiekty sportowe

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

Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

- stypendia sportowe 2.400,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan roczny 23.000,00 zł – wykonanie 22.999,63 zł, tj. 99,99% planu, w tym:
 - dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „Pojezierze Brzuze” na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w wysokości 17.150,00 zł, na podstawie umowy z dnia 17.04.2023 r.
 - dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Brzuze na realizację zadania publicznego pn. „Sport – Aktywność – Zdrowie – Brzuze 2023” na podstawie umowy z dnia 17.04.2023 r.- wykonanie 2.999,63 zł (po uwzględnieniu zwrotu niewykorzystanych środków po zakończeniu realizacji zadania w wysokości 0,37 zł),
 - dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych w gminie Brzuze na realizację zadania publicznego pn. „Integracja – Aktywność – Zdrowie – Brzuze 2023” w wysokości 2.850,00 zł (umowa z dnia 17.04.2023 r.),

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

- „Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości popegeerowskiej Ugoszcz” – plan 500.000,00 zł – wykonanie 60.147,00 zł, tj. 12,03 % (mapy, dokumentacja projektowa). Zadanie będzie realizowane w 2024 r. przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
- „Budowa parku do street workout w miejscowości Ostrowite” – plan 96.742,00 zł (w tym: 40.000,00 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, 56.742,00 zł - wkład własny ze środków własnych gminy) - wykonanie 81.000,00 zł, tj. 83,73% planu (w tym: 40.000,00 zł – budżet województwa kujawsko – pomorskiego oraz 41.000,00 zł - wkład własny ze środków własnych gminy). W ramach zadania wybudowano park do street workout z nawierzchnią bezpieczną, zamontowano m.in. koła gimnastyczne, drążki z uchwyty, drabinkę poziomą i pionową, poręcze wysokie i niskie, ławki.

Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

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

Analiza wykonania wydatków majątkowych

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

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

- zadanie zostało zrealizowane w ramach innego przedsięwzięcia:

- „Przebudowa drogi w Dobrem (łącznik)”,

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Brzuzem”,

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

- „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w miejscowości Trąbin, przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej w miejscowości Ugoszcz oraz przebudowa istniejących przepompowni ścieków surowych w miejscowości Ostrowite, Brzuze, Ugoszcz” (UE),

- „Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze ” (Polski Ład),

- „Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu ” (Polski Ład),

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żałem” (Polski Ład),

- „Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko – parkowym w Ostrowitem”

(Polski Ład),

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

Wydatki niewygasające

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

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

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

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

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

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

- kredyt długoterminowy zaciągnięty 12.12.2023 r. w Banku Spółdzielczym w Skępem z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.000.000,00 zł,
(Spłata w/w kredytu zaplanowana jest na lata 2024-2027).

Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń

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

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

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

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

Obsługę bankową prowadzi Bank Spółdzielczy w Skępem.

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

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

I. ŚRODKI Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I UDZIAŁY JST W OPŁACIE OD NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH O ILOŚCI NOMINALNEJ NAPOJU NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 300 ML ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ GPRPAiN NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

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

W okresie sprawozdawczym zamierzenia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych realizowane były przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Brzuze oraz Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które nie zostały wykorzystane w 2023 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych powiększą plan wydatków na ten cel w 2024 r.

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

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

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

III. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
– STAN NA 31.12.2023 r.

DOCHODY	
Wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie: - suma główna	1.248.629,29
Razem dochody:	1.248.629,29
WYDATKI	

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

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

W sytuacji, gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi byłyby niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy Brzuze, Uchwałą Nr XXXI/193/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r., postanowiła o pokryciu w takiej sytuacji części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

IV. DOCHODY, PRZYCHODY I WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU

PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19:

- NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM

INWESTYCJI STRATEGICZNYCH,

- NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH KONKURSU „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ”,

- NA WYPŁATĘ DODATKU ELEKTRYCZNEGO

(STAN NA 31.12.2023r.)

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN	WYKONANIE
---------	---------------------------	------	-----------

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

PRZYCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE
	PARAGRAF				
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystane środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność”			905	26.523,67	26.523,67
OGÓLEM:				26.523,67	26.523,67

WYDATKI	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE	
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			
W ramach zadań inwestycyjnych:						
1.	Rewitalizacja parowozowni, pozostałych obiektów oraz obszarów zdegradowanych i poprzemysłowych po Cukrowni Ostrowite (Polski Ład) – realizacja UG	900	90095	6370	4.250.000,00	4.250.000,00
2.	Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze (Polski Ład) – realizacja UG	600	60016	6370	2.856.574,00	2.856.574,00
3.	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brzuzem - dostosowanie do wymogów sanitarnych obiektu	851	85195	6050	16.624,67	16.624,67

	wyznaczonego do przyjęcia osób wymagających kwarantanny w czasie zagrożeń epidemicznych („Rosnąca Odporność”) – realizacja UG					
Razem zadania inwestycyjne:					7.123.198,67	7.123.198,67
W ramach zadań bieżących:						
- wypłata dodatku elektrycznego – realizacja GOPS						
1.	Świadczenia społeczne	853	85395	3110	10.500,00	10.500,00
2.	Zakup usług pozostałych	853	85395	4300	210,00	210,00
Razem:					10.710,00	10.710,00
- realizacja zadań w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” – realizacja UG						
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85195	4210	9.899,00	9.899,00
Razem :					9.899,00	9.899,00
Razem zadania bieżące:					20.609,00	20.609,00
OGÓLEM:					7.143.807,67	7.143.807,67

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

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

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

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

OGÓLEM:					30.918,47	27.230,15
WYDATKI	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE	
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			
W ramach zadań bieżących:						
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych (SP Ugoszcz)						
1.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	758	75814	4750	16.547,00	16.547,00
2.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	758	75814	4850	2.192,00	2.192,00
3.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (zakup materiałów)	758	75814	4860	3.000,00	3.000,00
Razem :					21.739,00	21.739,00
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (SP Ugoszcz)						
1.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe)	801	80153	4860	265,47	265,47
Razem :					265,47	265,47
- wypłata zasiłków okresowych (GOPS)						
1.	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	852	85214	3290	706,00	704,42
Razem :					706,00	704,42
- wypłata zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi (GOPS)						
1.	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	852	85295	3290	3.597,47	3.597,47
2.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	852	85295	4860	326,53	323,79
Razem :					3.924,00	3.921,26
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys.300 zł i obsługa zadania (GOPS)						
1.	Świadczenia społeczne	853	85395	3290	4.200,00	600,00

	wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					
2.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4370	84,00	0,00
Razem :					4.284,00	600,00
OGÓLEM:					30.918,47	27.230,15

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

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

z tego:

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

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

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane wartości przyjęte w WPF oraz budżecie gminy na 2023 rok były zgodne w zakresie, w jakim wymagają tego przepisy prawne (art.229 ustawy o finansach publicznych), tj. w zakresie planowanego wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

Odnosząc się do tych wartości, na koniec okresu sprawozdawczego, przedstawiały się one następująco:

- planowany wynik budżetu: (-) 7.693.993,36 zł
- planowane przychody 7.693.993,36 zł
- planowane rozchody: 0,00 zł
- planowany dług: 4.237.196,84 zł

WYNIK BUDŻETU

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

Zaplanowany pierwotnie deficyt budżetu w wysokości 3.261.208,76 zł został w ciągu roku zwiększony do kwoty 7.693.993,36 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetu wyniósł 3.944.992,62 zł.

Wynik operacyjny budżetu na koniec 2023 r. - traktowany jako różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi – zamknął się nadwyżką operacyjną w wysokości 1.271.291,03 zł na plan 545.211,39 zł. Wysokość wyniku operacyjnego jest jednym z podstawowych mierników kondycji finansowej gminy. Jest bardzo ważnym aspektem wieloletniego planowania finansowego. Im wyższa nadwyżka operacyjna budżetu, tym większe możliwości inwestycyjne, tym większa możliwość zwiększania wydatków bieżących i tym większe możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań (kredytów, pożyczek, itp.).

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

DŁUG

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

Brzuze, 25.03.2024 r.

15	Rewitalizacja Grodziska w Mościskach wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	- wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Rewitalizacja Parowozowni, pozostałych obiektów oraz obszarów zdegradowanych i poprzemysłowych po Cukrowni Ostrowite	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446 211,20	Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych. W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian do budżetu na 31.12.2023 r. plan na realizację tego zadania wynosił 5 510 000,00 zł (w tym: 4 250 000,00 zł Polskiego Ładu, 1 260 000,00 zł środki własne). Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 5 446 211,20 zł (w tym: 4 250 000,00 zł Polskiego Ładu, 1 196 211,20 zł środki własne). Przedsięwzięcie obejmowało: * w ramach części Nr 1 – rewitalizację parowozowni i terenu przyległego, polegającą na przebudowie części pomieszczeń wraz z instalacją elektryczną i sanitarną oraz utwardzeniu terenu przed budynkiem, * w ramach części Nr 2 – zmianę konstrukcji dachu i przebudowę remizy, * w ramach części Nr 3 – odtworzenie budynków, polegające na budowie garaży szeregowych z blachy, * w ramach części Nr 4 – rozbiórkę budynków i budowli (ziemiarki i budynki gospodarcze), * w ramach części Nr 5 – budowę dróg wewnętrznych pieszo – rowerowych, * w ramach części Nr 6 – budowę linii kablowych oświetlenia terenu.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446 211,20	
17	Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	19 713,76	W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym zakupiono m.in. kamerę cyfrową, komputery z oprogramowaniem oraz drukarki.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	19 713,76	
18	Przystosowanie terenu i obiektów do działalności PSZOK	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 343,88	W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt zakupu blachy i innych materiałów budowlanych. Wykonano część prac wewnętrznych (instalacja elektryczna i hydrauliczna, położono płytki, wygładzono ściany).
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 343,88	
19	Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian do budżetu na 31.12.2023 r. plan na realizację tego zadania wynosił 30 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Przebudowa drogi Ostrowite - Buczyzna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu 2023 r. zadanie zdjęte z planu inwestycji.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Przebudowa drogi Okonin – Obory (Rochal)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu 2023 r. zadanie zdjęte z planu inwestycji.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Ostrowite	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,23	W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt zakupu materiałów.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,23	
23	Zagospodarowanie terenu nad Jezioro Ostrowskim	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt sporządzenia dokumentacji projektowej. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	
24	Budowa świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 877,33	Zadanie było zrealizowane przy udziale środków Funduszu Sołeckiego. Łączny plan na realizację zadania wynosił w okresie sprawozdawczym 35 000,00 zł (w tym: Fundusz Sołecki 15 000,00 zł). Wydatki wykonano w wys. 14 877,33 zł (Fundusz Sołecki). W ramach w/w zadania zakupiono beton i kostkę.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 877,33	
25	Modernizacja świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przywowie	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 931,96	Zadanie było zrealizowane przy udziale środków Funduszu Sołeckiego. Łączny plan na realizację zadania wynosił w okresie sprawozdawczym 60 000,00 zł (w tym: Fundusz Sołecki 10 000,00 zł). Wydatki wykonano w wys. 17 931,96 zł (w tym: Fundusz Sołecki 9 996,96 zł). W ramach w/w zadania zakupiono hydrant, skrzynię i zasuwę oraz wykonano dokumentację projektową.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 931,96	
26	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gulbinach wraz z garażem	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	W ramach w/w zadania wykonano dokumentację projektową.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
27	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Załę, Radzynek, Dobre i Ostrowite	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	W ramach w/w zadania zakupiono materiały (stupy).
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	

Część tabelaryczna zestawienia dochodów Gminy Brzuze za 2023 rok					
Klasyfikacja budżetowa			plan (po zmianach)	dochody wykonane	procent wykonania (%)
dział	rozdział	paragraf			
010	01095	0690	4 300,00	5 062,44	117,73
010	01095	2010	1 064 253,22	1 064 253,22	100,00
010	01095	3805	1 068 553,22	1 069 315,66	100,07
Razem dział		010	1 068 553,22	1 069 315,66	100,07
400	40002	2910	4 556,81	4 556,81	100,00
400	40002	43312	4 556,81	4 556,81	100,00
400	40095	0840	500 000,00	481 652,58	96,33
400	40095	0970	100 000,00	81 266,73	81,27
400	40095	42305	600 000,00	562 919,31	93,82
Razem dział		400	604 556,81	567 476,12	93,87
600	60004	2010	1 814,40	1 814,40	100,00
600	60004	2910	2 099,40	2 099,40	100,00
600	60004	65524	3 913,80	3 913,80	100,00
600	60016	2700	339 000,00	339 000,00	100,00
600	60016	6290	221 122,00	201 247,00	91,01
600	60016	6350	468 075,99	468 062,59	100,00
600	60016	6370	2 856 574,00	2 856 574,00	100,00
600	60016	82326	3 884 771,99	3 864 883,59	99,49
Razem dział		600	3 888 685,79	3 868 797,39	99,49
700	70007	0750	34 200,00	28 218,57	82,51
700	70007	0770	12 200,00	16 563,85	135,77
700	70007	0920	3 100,00	3 409,21	109,97
700	70007	73147	49 500,00	48 191,63	97,36
Razem dział		700	49 500,00	48 191,63	97,36
710	71035	2020	500,00	500,00	100,00
710	71035	73765	500,00	500,00	100,00
Razem dział		710	500,00	500,00	100,00
750	75011	2010	118 988,30	110 301,49	92,70
750	75011	2360	5,00	3,10	62,00
750	75011	80131	118 993,30	110 304,59	92,70
750	75023	0640	4 000,00	2 108,60	52,72
750	75023	0750	1 000,00	462,60	46,26
750	75023	0920	0,00	0,45	0,00
750	75023	78083	5 000,00	2 571,65	51,43
750	75085	0830	18 567,00	23 274,29	125,35
750	75085	0920	15,00	0,00	0,00
750	75085	77585	18 582,00	23 274,29	125,25
750	75095	0870	13 740,01	13 740,01	100,00
750	75095	0920	35 000,00	40 711,84	116,32
750	75095	0940	2 518,63	35 933,63	1426,71
750	75095	0970	29 000,00	36 061,70	124,35
750	75095	79545	80 258,64	126 447,18	157,55
Razem dział		750	222 833,94	262 597,71	117,84

751	75101	2010	1 250,00	1 161,06	92,88
751	75101	77862	1 250,00	1 161,06	92,88
751	75108	2010	94 569,00	94 569,00	100,00
751	75108	77869	94 569,00	94 569,00	100,00
751	75110	2010	477,00	477,00	100,00
751	75110	77871	477,00	477,00	100,00
Razem dział		751	96 296,00	96 207,06	99,91
754	75412	6260	50 000,00	50 000,00	100,00
754	75412	6330	250 000,00	250 000,00	100,00
754	75412	88756	300 000,00	300 000,00	100,00
Razem dział		754	300 000,00	300 000,00	100,00
756	75601	0350	5 000,00	-4 645,00	0,00
756	75601	0910	100,00	-97,00	0,00
756	75601	77617	5 100,00	-4 742,00	0,00
756	75615	0310	1 040 000,00	934 862,00	89,89
756	75615	0320	7 000,00	887,00	12,67
756	75615	0330	20 000,00	19 349,00	96,75
756	75615	0340	4 276,00	2 138,00	50,00
756	75615	0500	5 000,00	68,00	1,36
756	75615	0910	1 000,00	63,00	6,30
756	75615	2680	4 500,00	2 169,00	48,20
756	75615	81761	1 081 776,00	959 536,00	88,70
756	75616	0310	560 000,00	509 495,43	90,98
756	75616	0320	830 000,00	709 911,76	85,53
756	75616	0330	4 500,00	4 060,10	90,22
756	75616	0340	190 000,00	169 082,00	88,99
756	75616	0360	80 000,00	84 206,11	105,26
756	75616	0430	500,00	70,00	14,00
756	75616	0500	300 000,00	239 250,09	79,75
756	75616	0910	15 000,00	12 149,52	81,00
756	75616	79872	1 980 000,00	1 728 225,01	87,28
756	75618	0270	40 000,00	24 861,38	62,15
756	75618	0410	25 000,00	21 980,00	87,92
756	75618	0480	76 500,00	77 044,30	100,71
756	75618	0490	28 000,00	27 802,23	99,29
756	75618	78024	169 500,00	151 687,91	89,49
756	75621	0010	2 139 401,00	2 139 401,00	100,00
756	75621	0020	10 161,00	10 161,00	100,00
756	75621	76407	2 149 562,00	2 149 562,00	100,00
Razem dział		756	5 385 938,00	4 984 268,92	92,54
758	75801	2920	6 100 232,00	6 100 232,00	100,00
758	75801	79479	6 100 232,00	6 100 232,00	100,00
758	75802	2750	2 016 634,35	2 016 634,35	100,00
758	75802	79310	2 016 634,35	2 016 634,35	100,00
758	75807	2920	5 113 844,00	5 113 844,00	100,00
758	75807	79485	5 113 844,00	5 113 844,00	100,00
758	75814	2030	75 587,28	75 587,28	100,00
758	75814	2100	21 739,00	21 739,00	100,00
758	75814	6330	20 465,47	20 465,47	100,00
758	75814	87032	117 791,75	117 791,75	100,00
758	75831	2920	268 754,00	268 754,00	100,00
758	75831	79509	268 754,00	268 754,00	100,00
Razem dział		758	13 617 256,10	13 617 256,10	100,00

801	80101	0750	2 785,00	1 284,60	46,13
801	80101	0830	56 116,00	46 355,35	82,61
801	80101	0920	60,00	0,00	0,00
801	80101	83402	58 961,00	47 639,95	80,80
801	80103	0670	5 000,00	10 457,00	209,14
801	80103	0830	26 090,00	14 013,93	53,71
801	80103	2030	106 085,00	101 784,22	95,95
801	80103	84434	137 175,00	126 255,15	92,04
801	80104	0670	20 000,00	32 730,00	163,65
801	80104	0830	23 560,00	4 028,94	17,10
801	80104	2030	67 509,00	63 773,03	94,47
801	80104	6298	339 150,00	339 150,00	100,00
801	80104	90733	450 219,00	439 681,97	97,66
801	80148	0830	150 000,00	125 160,00	83,44
801	80148	81779	150 000,00	125 160,00	83,44
801	80153	2010	46 940,40	46 940,40	100,00
801	80153	2100	265,47	265,47	100,00
801	80153	85064	47 205,87	47 205,87	100,00
Razem dział	801		843 560,87	785 942,94	93,17
852	85202	0830	2 400,00	900,00	37,50
852	85202	86884	2 400,00	900,00	37,50
852	85203	0830	15 000,00	18 171,00	121,14
852	85203	86885	15 000,00	18 171,00	121,14
852	85213	2030	22 722,00	22 697,22	99,89
852	85213	88095	22 722,00	22 697,22	99,89
852	85214	2030	83 505,00	83 163,94	99,59
852	85214	2100	706,00	704,42	99,78
852	85214	90196	84 211,00	83 868,36	99,59
852	85216	2030	251 438,00	246 365,20	97,98
852	85216	88098	251 438,00	246 365,20	97,98
852	85219	0920	100,00	0,00	0,00
852	85219	0940	130,00	128,00	98,46
852	85219	2030	123 458,00	123 458,00	100,00
852	85219	89961	123 688,00	123 586,00	99,92
852	85228	0690	15 000,00	22 075,11	147,17
852	85228	2010	125 400,00	123 400,00	98,41
852	85228	2360	350,00	515,18	147,19
852	85228	91140	140 750,00	145 990,29	103,72
852	85230	2030	169 100,00	169 100,00	100,00
852	85230	88112	169 100,00	169 100,00	100,00
852	85295	2057	543,36	3 188,19	586,75
852	85295	2100	3 924,00	3 921,26	99,93
852	85295	90304	4 467,36	7 109,45	159,14
Razem dział	852		813 776,36	817 787,52	100,49

853	85395	0830	23 000,00	15 083,96	65,58
853	85395	2058	314 365,30	314 365,30	100,00
853	85395	2100	4 284,00	600,00	14,01
853	85395	2180	10 710,00	10 710,00	100,00
853	85395	2447	25 996,96	25 996,96	100,00
853	85395	2449	4 848,98	4 848,98	100,00
853	85395	98312	383 205,24	371 605,20	96,97
Razem dział		853	383 205,24	371 605,20	96,97
854	85415	2030	131 297,00	126 721,00	96,51
854	85415	88299	131 297,00	126 721,00	96,51
Razem dział		854	131 297,00	126 721,00	96,51
855	85502	2010	2 996 998,00	2 996 998,00	100,00
855	85502	2060	5 466,00	4 950,42	90,57
855	85502	2360	30 000,00	21 786,31	72,62
855	85502	92787	3 032 464,00	3 023 734,73	99,71
855	85503	2010	1 809,00	1 492,00	82,48
855	85503	2360	0,00	1,20	0,00
855	85503	90728	1 809,00	1 493,20	82,54
855	85513	2010	90 015,00	89 588,59	99,53
855	85513	88378	90 015,00	89 588,59	99,53
Razem dział		855	3 124 288,00	3 114 816,52	99,70
900	90001	0830	170 000,00	157 571,58	92,69
900	90001	0920	400,00	400,44	100,11
900	90001	0940	2 000,82	2 000,82	100,00
900	90001	93591	172 400,82	159 972,84	92,79
900	90002	0490	1 300 000,00	1 248 629,29	96,05
900	90002	91392	1 300 000,00	1 248 629,29	96,05
900	90005	2460	35 300,00	29 823,84	84,49
900	90005	93365	35 300,00	29 823,84	84,49
900	90019	0690	11 000,00	12 160,04	110,55
900	90019	91609	11 000,00	12 160,04	110,55
900	90026	0640	2 300,00	3 382,80	147,08
900	90026	0910	7 000,00	8 277,45	118,25
900	90026	0940	5 213,89	5 213,89	100,00
900	90026	2460	78 900,00	30 345,84	38,46
900	90026	95876	93 413,89	47 219,98	50,55
900	90095	0750	113 500,00	98 526,71	86,81
900	90095	0920	100,00	27,39	27,39
900	90095	2460	3 000,00	2 882,98	96,10
900	90095	6370	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00
900	90095	101495	4 366 600,00	4 351 437,08	99,65
Razem dział		900	5 978 714,71	5 849 243,07	97,83
926	92605	2910	1 200,00	1 200,00	0,00
926	92605	6300	40 000,00	40 000,00	100,00
926	92605	102741	41 200,00	41 200,00	100,00
Razem dział		926	41 200,00	41 200,00	100,00
RAZEM			36 550 162,04	35 921 926,84	98,28

853	85395	0830	23 000,00	15 083,96	65,58
853	85395	2058	314 365,30	314 365,30	100,00
853	85395	2100	4 284,00	600,00	14,01
853	85395	2180	10 710,00	10 710,00	100,00
853	85395	2447	25 996,96	25 996,96	100,00
853	85395	2449	4 848,98	4 848,98	100,00
853	85395	98312	383 205,24	371 605,20	96,97
Razem dział		853	383 205,24	371 605,20	96,97
854	85415	2030	131 297,00	126 721,00	96,51
854	85415	88299	131 297,00	126 721,00	96,51
Razem dział		854	131 297,00	126 721,00	96,51
855	85502	2010	2 996 998,00	2 996 998,00	100,00
855	85502	2060	5 466,00	4 950,42	90,57
855	85502	2360	30 000,00	21 786,31	72,62
855	85502	92787	3 032 464,00	3 023 734,73	99,71
855	85503	2010	1 809,00	1 492,00	82,48
855	85503	2360	0,00	1,20	0,00
855	85503	90728	1 809,00	1 493,20	82,54
855	85513	2010	90 015,00	89 588,59	99,53
855	85513	88378	90 015,00	89 588,59	99,53
Razem dział		855	3 124 288,00	3 114 816,52	99,70
900	90001	0830	170 000,00	157 571,58	92,69
900	90001	0920	400,00	400,44	100,11
900	90001	0940	2 000,82	2 000,82	100,00
900	90001	93591	172 400,82	159 972,84	92,79
900	90002	0490	1 300 000,00	1 248 629,29	96,05
900	90002	91392	1 300 000,00	1 248 629,29	96,05
900	90005	2460	35 300,00	29 823,84	84,49
900	90005	93365	35 300,00	29 823,84	84,49
900	90019	0690	11 000,00	12 160,04	110,55
900	90019	91609	11 000,00	12 160,04	110,55
900	90026	0640	2 300,00	3 382,80	147,08
900	90026	0910	7 000,00	8 277,45	118,25
900	90026	0940	5 213,89	5 213,89	100,00
900	90026	2460	78 900,00	30 345,84	38,46
900	90026	95876	93 413,89	47 219,98	50,55
900	90095	0750	113 500,00	98 526,71	86,81
900	90095	0920	100,00	27,39	27,39
900	90095	2460	3 000,00	2 882,98	96,10
900	90095	6370	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00
900	90095	101495	4 366 600,00	4 351 437,08	99,65
Razem dział		900	5 978 714,71	5 849 243,07	97,83
926	92605	2910	1 200,00	1 200,00	0,00
926	92605	6300	40 000,00	40 000,00	100,00
926	92605	102741	41 200,00	41 200,00	100,00
Razem dział		926	41 200,00	41 200,00	100,00
RAZEM			36 550 162,04	35 921 926,84	98,28

750	75085	3020	2 000,00	1 154,96	57,75
750	75085	4010	264 230,00	261 035,36	98,79
750	75085	4040	15 879,00	15 878,02	99,99
750	75085	4110	49 440,00	48 747,46	98,60
750	75085	4120	2 086,00	1 899,26	91,05
750	75085	4210	28 500,00	26 650,05	93,51
750	75085	4260	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75085	4280	200,00	200,00	100,00
750	75085	4300	23 000,00	22 378,12	97,30
750	75085	4360	4 500,00	3 967,97	88,18
750	75085	4410	96,00	0,00	0,00
750	75085	4430	100,00	92,00	92,00
750	75085	4440	6 092,00	6 091,83	100,00
750	75085	4700	500,00	220,00	44,00
750	75085		397 623,00	389 315,03	97,91
750	75095	3030	122 400,00	120 840,00	98,73
750	75095	4210	15 000,00	9 354,69	62,36
750	75095	4300	15 000,00	10 597,21	70,65
750	75095	4430	15 000,00	12 327,13	82,18
750	75095	4480	450,00	311,00	69,11
750	75095	4500	4 276,00	2 138,00	50,00
750	75095		172 126,00	155 568,03	90,38
Razem dział		750	5 342 132,74	5 141 471,96	96,24
751	75101	4010	840,00	764,06	90,96
751	75101	4110	143,64	130,64	90,95
751	75101	4210	266,36	266,36	100,00
751	75101		1 250,00	1 161,06	92,88
751	75108	3030	43 860,00	43 860,00	100,00
751	75108	4110	1 579,23	1 579,23	100,00
751	75108	4120	226,27	226,27	100,00
751	75108	4170	11 380,00	11 380,00	100,00
751	75108	4210	34 149,75	34 149,75	100,00
751	75108	4260	3 000,00	3 000,00	100,00
751	75108	4410	373,75	373,75	100,00
751	75108		94 569,00	94 569,00	100,00
751	75110	4210	477,00	477,00	100,00
751	75110		477,00	477,00	100,00
Razem dział		751	96 296,00	96 207,06	99,91
754	75411	2300	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75411		15 000,00	15 000,00	100,00
754	75412	2820	7 000,00	7 000,00	100,00
754	75412	3030	35 000,00	28 684,00	81,95
754	75412	4110	3 600,00	3 249,00	90,25
754	75412	4170	25 900,00	20 750,52	80,12
754	75412	4210	50 000,00	26 473,62	52,95
754	75412	4260	20 000,00	19 363,18	96,82
754	75412	4280	10 000,00	5 462,00	54,62
754	75412	4300	62 000,00	43 594,22	70,31
754	75412	4360	1 000,00	0,00	0,00
754	75412	4430	18 100,00	16 902,34	93,38
754	75412	6050	686 126,94	403 007,26	58,74
754	75412	6060	130 000,00	130 000,00	100,00
754	75412	6230	660 946,67	660 946,67	100,00
754	75412		1 709 673,61	1 365 432,81	79,87

754	75421	4210	5 000,00	0,00	0,00
754	75421		5 000,00	0,00	0,00
Razem dział 754 1 729 673,61 1 380 432,81 79,81					
757	75702	8010	5 000,00	0,00	0,00
757	75702	8110	5 000,00	0,00	0,00
757	75702		10 000,00	0,00	0,00
Razem dział 757 10 000,00 0,00 0,00					
758	75814	4750	16 547,00	16 547,00	100,00
758	75814	4850	2 192,00	2 192,00	100,00
758	75814	4860	3 000,00	3 000,00	100,00
758	75814	8550	70,67	70,67	100,00
758	75814		21 809,67	21 809,67	100,00
758	75818	4810	140 000,00	0,00	0,00
758	75818		140 000,00	0,00	0,00
Razem dział 758 161 809,67 21 809,67 13,48					
801	80101	3020	255 440,00	249 134,77	97,53
801	80101	3040	50 625,00	50 625,00	100,00
801	80101	4010	889 883,00	880 871,58	98,99
801	80101	4040	54 779,00	50 301,86	91,83
801	80101	4110	856 850,45	850 669,42	99,28
801	80101	4120	97 675,29	95 908,56	98,19
801	80101	4210	460 393,00	445 297,19	96,72
801	80101	4240	14 000,00	12 381,34	88,44
801	80101	4260	148 500,00	117 713,86	79,27
801	80101	4270	30 000,00	29 684,75	98,95
801	80101	4280	6 000,00	4 251,00	70,85
801	80101	4300	107 107,00	98 052,65	91,55
801	80101	4360	12 094,00	5 672,97	46,91
801	80101	4410	12 500,00	8 404,38	67,24
801	80101	4430	8 200,00	7 386,11	90,07
801	80101	4440	213 354,00	200 948,66	94,19
801	80101	4700	4 500,00	2 528,00	56,18
801	80101	4710	19 340,00	16 574,98	85,70
801	80101	4790	3 764 831,00	3 740 762,94	99,36
801	80101	4800	271 669,00	271 657,99	100,00
801	80101	6050	283 000,00	283 000,00	100,00
801	80101		7 560 740,74	7 421 828,01	98,16
801	80103	3020	28 700,00	26 749,48	93,20
801	80103	3040	5 625,00	5 625,00	100,00
801	80103	4010	44 000,00	43 762,01	99,46
801	80103	4040	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	70 592,95	69 165,80	97,98
801	80103	4120	10 139,80	9 476,18	93,46
801	80103	4210	8 500,00	7 970,09	93,77
801	80103	4220	10 000,00	9 830,43	98,30
801	80103	4240	8 000,00	5 981,96	74,77
801	80103	4430	103 780,00	92 821,43	89,44
801	80103	4440	19 000,00	18 825,50	99,08
801	80103	4710	1 560,00	1 347,44	86,37
801	80103	4790	324 746,00	319 311,00	98,33
801	80103	4800	20 584,00	19 926,92	96,81
801	80103		655 227,75	630 793,24	96,27

801	80104	3020	20 000,00	17 940,74	89,70
801	80104	3040	3 375,00	3 375,00	100,00
801	80104	4010	153 998,00	146 902,19	95,39
801	80104	4040	1 391,00	1 384,51	99,53
801	80104	4110	73 823,17	70 520,30	95,53
801	80104	4120	8 822,69	7 571,21	85,82
801	80104	4210	10 000,00	9 999,23	99,99
801	80104	4220	31 400,00	30 651,28	97,62
801	80104	4240	4 000,00	3 956,15	98,90
801	80104	4430	75 000,00	69 579,17	92,77
801	80104	4440	16 210,00	16 201,83	99,95
801	80104	4710	2 000,00	613,68	30,68
801	80104	4790	237 124,00	235 912,98	99,49
801	80104	4800	16 056,00	16 053,11	99,98
801	80104		653 199,86	630 661,38	96,55
801	80113	4010	53 980,00	53 817,10	99,70
801	80113	4040	2 040,00	2 013,39	99,99
801	80113	4110	9 410,00	9 186,75	97,63
801	80113	4120	777,00	643,04	82,76
801	80113	4300	212 200,00	211 659,45	99,75
801	80113	4440	1 684,00	1 683,92	100,00
801	80113	4710	1 100,00	331,04	30,09
801	80113		281 191,00	279 334,69	99,34
801	80146	4700	40 930,00	8 844,50	21,61
801	80146		40 930,00	8 844,50	21,61
801	80148	4010	142 812,00	142 812,00	100,00
801	80148	4040	10 352,00	10 352,00	100,00
801	80148	4110	26 691,00	25 992,83	97,38
801	80148	4120	1 547,00	1 455,74	94,10
801	80148	4210	14 000,00	13 910,18	99,36
801	80148	4220	80 000,00	69 056,90	86,32
801	80148	4300	4 000,00	2 906,17	72,65
801	80148	4440	5 052,00	5 051,76	100,00
801	80148		284 454,00	271 537,58	95,46
801	80150	4110	13 433,00	11 468,36	85,37
801	80150	4120	1 928,00	1 654,35	85,81
801	80150	4790	68 975,00	66 375,69	96,23
801	80150		84 336,00	79 498,40	94,26
801	80153	4210	464,75	464,75	100,00
801	80153	4240	46 475,65	46 475,65	100,00
801	80153	4860	265,47	265,47	100,00
801	80153		47 205,87	47 205,87	100,00
801	80195	4210	100,00	67,37	67,37
801	80195	4300	500,00	327,00	65,40
801	80195	4440	73 300,00	73 251,32	99,93
801	80195		73 900,00	73 645,69	99,66
Razem dział		801	9 681 185,22	9 443 349,36	97,54
851	85111	2800	5 000,00	5 000,00	100,00
851	85111		5 000,00	5 000,00	100,00
851	85153	4210	2 000,00	0,00	0,00
851	85153		2 000,00	0,00	0,00

851	85154	3030	500,00	0,00	0,00
851	85154	4110	2 000,00	1 487,70	74,39
851	85154	4120	200,00	0,00	0,00
851	85154	4170	70 000,00	63 338,16	90,48
851	85154	4210	85 506,29	63 240,06	73,96
851	85154	4300	50 000,00	34 744,98	69,49
851	85154	4430	400,00	259,50	64,88
851	85154		208 606,29	163 070,40	78,17
851	85195	4210	9 899,00	9 899,00	100,00
851	85195	6050	16 624,67	16 624,67	100,00
851	85195		26 523,67	26 523,67	100,00
Razem dział		851	242 129,96	194 594,07	80,37
852	85213	4130	22 722,00	22 697,22	99,89
852	85213		22 722,00	22 697,22	99,89
852	85214	3110	83 505,00	83 163,94	99,59
852	85214	3290	706,00	704,42	99,78
852	85214		84 211,00	83 868,36	99,59
852	85215	3110	27 135,00	27 042,91	99,66
852	85215		27 135,00	27 042,91	99,66
852	85216	3110	251 438,00	246 365,20	97,98
852	85216		251 438,00	246 365,20	97,98
852	85219	3020	4 000,00	3 907,64	97,69
852	85219	4010	440 636,00	440 031,29	99,86
852	85219	4040	33 957,33	33 957,33	100,00
852	85219	4110	84 757,67	84 514,66	99,71
852	85219	4120	8 600,00	8 427,54	97,99
852	85219	4170	9 350,00	9 327,95	99,76
852	85219	4210	17 250,00	16 783,26	97,29
852	85219	4280	500,00	345,00	69,00
852	85219	4300	20 230,00	18 612,49	92,00
852	85219	4360	850,00	840,93	98,93
852	85219	4410	1 556,00	1 409,75	90,60
852	85219	4430	50,00	9,00	18,00
852	85219	4440	11 915,00	11 755,46	98,66
852	85219	4480	310,00	307,00	99,03
852	85219	4700	500,00	408,50	81,70
852	85219		634 462,00	630 637,80	99,40
852	85228	4170	125 400,00	123 400,00	98,41
852	85228		125 400,00	123 400,00	98,41
852	85230	3110	222 624,00	217 913,68	97,88
852	85230	4210	2 000,00	1 614,06	80,70
852	85230	4300	58 255,00	58 191,30	99,89
852	85230		282 879,00	277 719,04	98,18
852	85295	2710	4 000,00	4 000,00	100,00
852	85295	3110	184 720,00	176 424,96	95,51
852	85295	3290	3 597,47	3 597,47	100,00
852	85295	4017	750,00	750,00	100,00
852	85295	4117	131,00	131,00	100,00

852	85295	4127	19,00	18,38	96,74
852	85295	4210	300,00	256,00	85,33
852	85295	4217	543,36	543,29	99,99
852	85295	4300	1 000,00	913,89	91,39
852	85295	4307	1 745,52	1 745,52	100,00
852	85295	4860	326,53	323,79	99,16
852	85295		197 132,88	188 704,30	95,72
Razem dział		852	1 625 379,88	1 600 434,83	98,47
853	85311	4210	13 000,00	11 602,70	89,25
853	85311	4300	14 500,00	14 409,75	99,38
853	85311		27 500,00	26 012,45	94,59
853	85395	3020	300,00	82,44	27,48
853	85395	3110	10 500,00	10 500,00	100,00
853	85395	3290	4 200,00	600,00	14,29
853	85395	4010	77 246,00	76 451,42	98,97
853	85395	4017	5 357,06	5 357,06	100,00
853	85395	4019	999,21	999,21	100,00
853	85395	4040	5 300,00	5 227,50	98,63
853	85395	4110	13 680,00	13 639,21	99,70
853	85395	4117	241,63	241,63	100,00
853	85395	4119	45,07	45,07	100,00
853	85395	4120	1 720,00	1 426,82	82,95
853	85395	4210	19 027,54	14 197,34	74,61
853	85395	4217	1 764,51	1 542,95	87,44
853	85395	4219	329,12	287,81	87,45
853	85395	4300	5 210,00	3 667,57	70,39
853	85395	4307	110,87	110,87	100,00
853	85395	4309	20,68	20,68	100,00
853	85395	4360	700,00	561,74	80,25
853	85395	4367	58,82	57,62	97,96
853	85395	4369	10,97	10,75	97,99
853	85395	4370	84,00	0,00	0,00
853	85395	4430	4 000,00	1 892,00	47,30
853	85395	4440	2 683,00	2 683,00	100,00
853	85395		153 588,48	139 602,69	90,89
Razem dział		853	181 088,48	165 615,14	91,46
854	85415	3240	148 347,00	140 802,00	94,91
854	85415		148 347,00	140 802,00	94,91
Razem dział		854	148 347,00	140 802,00	94,91
855	85502	3020	800,00	675,62	84,45
855	55502	3110	2 576 599,02	2 576 084,44	99,98
855	85502	4010	71 722,09	71 722,09	100,00
855	85502	4040	3 157,67	3 157,67	100,00
855	85502	4110	349 088,82	349 088,82	100,00
855	85502	4120	1 751,40	1 751,40	100,00
855	85502	4210	6 995,00	6 313,85	90,26
855	85502	4260	2 150,00	2 149,64	99,98
855	85502	4300	8 010,00	8 010,00	100,00
855	85502	4440	1 790,00	1 789,66	99,98
855	85502	4700	400,00	400,00	100,00
855	85502		3 022 464,00	3 021 143,19	99,96

855	85503	4210	1 809,00	1 492,00	82,48
855	85503		1 809,00	1 492,00	82,48
855	85504	3020	700,00	675,61	96,52
855	85504	4010	57 855,00	48 090,37	83,12
855	85504	4040	2 800,00	2 495,36	89,12
855	85504	4110	10 510,00	10 375,93	98,72
855	85504	4120	1 490,00	1 431,36	96,06
855	85504	4410	3 300,00	3 089,40	93,62
855	85504	4440	1 790,00	1 789,66	99,98
855	85504	4700	173,00	0,00	0,00
855	85504		78 618,00	67 947,69	86,43
855	85513	4130	90 015,00	89 588,59	99,53
855	85513		90 015,00	89 588,59	99,53
Razem dział		855	3 192 906,00	3 180 171,47	99,60
900	90001	4210	20 000,00	3 958,51	19,79
900	90001	4260	165 000,00	152 392,37	92,36
900	90001	4300	214 000,00	202 859,33	94,79
900	90001	4430	86 500,00	86 169,19	99,62
900	90001	4530	20 000,00	3 341,55	16,71
900	90001	6050	100 000,00	12 896,62	12,90
900	90001		605 500,00	461 617,57	76,24
900	90002	3020	300,00	243,15	81,05
900	90002	4010	118 600,00	113 453,21	95,66
900	90002	4040	7 150,00	7 079,36	99,01
900	90002	4100	11 200,00	11 059,65	98,75
900	90002	4110	19 000,00	17 141,64	90,22
900	90002	4120	2 417,00	1 603,32	66,34
900	90002	4210	9 000,00	7 761,36	86,24
900	90002	4260	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90002	4280	100,00	60,00	60,00
900	90002	4300	1 178 800,00	1 060 865,26	90,00
900	90002	4410	300,00	197,00	65,67
900	90002	4440	2 683,00	2 683,00	100,00
900	90002	4700	1 000,00	948,00	94,80
900	90002	4710	1 000,00	697,58	69,76
900	90002	6050	20 000,00	12 343,88	61,72
900	90002		1 372 550,00	1 237 136,41	90,13
900	90004	4210	1 000,00	0,00	0,00
900	90004	4300	500,00	0,00	0,00
900	90004		1 500,00	0,00	0,00
900	90005	4010	2 400,00	2 400,00	100,00
900	90005	4110	410,40	410,40	100,00
900	90005	4120	58,80	58,80	100,00
900	90005	4210	31 951,10	24 358,83	76,24
900	90005	4300	479,70	479,70	100,00
900	90005	4430	2 550,00	2 539,00	99,57
900	90005		37 850,00	30 246,73	79,91
900	90015	4210	10 000,00	4 051,51	40,52
900	90015	4260	150 500,00	76 948,42	51,13
900	90015	4300	145 000,00	144 381,31	99,57
900	90015	4430	500,00	293,87	58,77
900	90015	6050	125 000,00	121 702,98	97,36
900	90015		431 000,00	347 378,09	80,60

900	90019	4210	6 000,00	3 000,00	50,00
900	90019	4300	5 000,00	0,00	0,00
900	90019		11 000,00	3 000,00	27,27
900	90026	4300	88 537,00	57 497,04	64,94
900	90026		88 537,00	57 497,04	64,94
900	90095	4170	500,00	336,00	67,20
900	90095	4210	53 109,72	50 271,91	94,66
900	90095	4260	20 500,00	20 422,82	99,62
900	90095	4300	101 000,00	96 878,55	95,92
900	90095	4430	1 000,00	30,00	3,00
900	90095	6050	2 273 588,38	1 633 751,83	71,86
900	90095	6060	20 000,00	0,00	0,00
900	90095	6370	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00
900	90095		6 719 698,10	6 051 691,11	90,06
Razem dział		900	9 267 635,10	8 188 566,95	88,36
921	92105	2830	2 000,00	0,00	0,00
921	92105		2 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	159 057,58	116 896,18	73,49
921	92109	4260	69 109,00	40 566,06	58,70
921	92109	4270	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	4300	84 300,00	25 160,03	29,85
921	92109	4360	1 000,00	561,36	56,14
921	92109	4430	2 000,00	226,10	11,31
921	92109	6050	239 983,82	76 709,29	31,96
921	92109	6060	50 000,00	40,00	0,08
921	92109		607 450,40	262 159,02	43,16
921	92116	2480	340 000,00	304 514,58	89,56
921	92116		340 000,00	304 514,58	89,56
921	92120	6580	50 000,00	0,00	0,00
921	92120		50 000,00	0,00	0,00
921	92195	4110	1 000,00	0,00	0,00
921	92195	4170	23 429,33	17 535,00	74,84
921	92195	4210	55 000,00	46 829,74	85,14
921	92195	4300	45 845,94	26 950,79	58,79
921	92195	6050	30 000,00	0,00	0,00
921	92195		155 275,27	91 315,53	58,81
Razem dział		921	1 154 725,67	657 989,13	56,98
926	92601	4170	16 650,00	16 650,00	100,00
926	92601		16 650,00	16 650,00	100,00
926	92605	2830	23 000,00	22 999,63	100,00
926	92605	3250	2 400,00	2 400,00	100,00
926	92605	6050	596 742,00	141 147,00	23,65
926	92605		622 142,00	166 546,63	26,77
926	92695	4210	22 498,37	17 044,33	75,76
926	92695	4300	21 950,00	9 810,00	44,69
926	92695		44 448,37	26 854,33	60,42
Razem dział		926	683 240,37	210 050,96	30,74
RAZEM			44 244 155,40	39 866 919,46	90,11

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 16/2024
Wójta Gminy Brzuze z dnia 25.03.2024 r.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzuzem z/s w Ostrowitem za 2023 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z/s w Ostrowitem składa się z biblioteki głównej, która mieści się w Ostrowitem oraz 2 filii /Trąbin, Ugoszcz/.

Na dzień 31.12.2023 r zatrudnione są 3 osoby .

Kierownik biblioteki - 1 etat

Bibliotekarka - ½ etatu

Księgowa zatrudniona ¼ etatu

PRZYCHODY ZREALIZOWANE na 31.12.2023 r.

BO	2 509,62 zł
Dotacja UG na działalność biblioteki	340 000,00 zł
Dotacja MKDNIŚ na zakup nowości wydawniczych	6 000,00 zł
Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące, zgodnie z art.28 Ordynacji podatkowej	21,00 zł
Dochód ze sprzedaż makulatury	120,00 zł

Razem

348 650,62 zł

Wydatki wykonane na 31.12.2023 r.

§ 3020 Wydatki osobowe	783,36zł
§ 4010 Płace i pochodne	170 981,60 zł
§ 4110 Skł. ZUS ub.społ. zakład	26 471,54 zł
§ 4120 Skł. ZUS FP	607,26 zł
§ 4170 Umowa cywilno – prawna	13 450,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów	45 670,21zł
§ 4240 Zakup książek	12 315,83 zł
§ 4260 Zakup energii elektrycznej	424,63 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	33 219,81zł
§ 4360 Opłata za usługi telekomunikacyjne	1 855,51 zł
§ 4410 Podróże służbowe	3 835,30 zł
§ 4440 ZFŚS	3 130,15 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	420,00 zł

OGÓLEM wydatki wykonane

313 165,20 zł

PRZYCHODY WYKONANE W 2023 r.

Środki przekazane przez UG na działalność biblioteki	340 000,00 zł
Dotacja MKDNIŚ	6 000,00 zł
Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące, zgodnie z art.28 Ordynacji podatkowej	21,00 zł
Dochód ze sprzedaży makulatury	120,00 zł

Razem przychody

346 141,00 zł

Zwrot dotacji do UG	35 485,42 zł
Stan środków na koncie w banku	0,00 zł
Stan środków w kasie	0,00 zł

Razem	0,00 zł
Należności na dzień 31.12.2023 r.	0,00 zł
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r.	0,00 zł
Brzuze 23.02.2024 r.	

Załącznik do Sprawozdania z wykonania planu
finansowego w GBP

Część tabelaryczna zestawienia wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzuzem z/s w Ostrowitem za 2023r.					
Klasyfikacja budżetowa			plan (po zmianach)	wydatki wykonane	procent wykonania (%)
dział	rozdział	paragraf			
921	92116	3020	800,00	783,36	97,92
921	92116	4010	175 764,00	170 981,60	97,28
921	92116	4110	26 472,00	26 471,54	100,00
921	92116	4170	33 600,00	13 450,00	40,03
921	92116	4120	610,00	607,26	99,55
921	92116	4210	45 671,00	45 670,21	100,00
921	92116	4240	12 315,83	12 315,83	100,00
921	92116	4260	1 240,17	424,63	34,24
921	92116	4280	200,00	0,00	0,00
921	92116	4300	39 750,00	33 219,81	83,57
921	92116	4360	1 858,00	1 855,51	99,87
921	92116	4410	3 860,00	3 835,30	99,36
921	92116	4440	3 400,00	3 130,15	92,06
921	92116	4480	600,00	420,00	70,00
921	92116	4700	0,00	0,00	0,00
Razem	92116	147497	346 141,00	313 165,20	90,47
		921	346 141,00	313 165,20	90,47

Brzuz, dnia 23.02.2024r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/2024
Wójta Gminy Brzuze z dnia 25.03.2024 r.

Stan mienia komunalnego 2023 r. - Gmina Brzuze

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Wykonanie dochodów w 2023 r.	Plan dochodów na 2024 r.
1.	Grunty	2 844 144,15	1 806 804,80	134,05	4 650 814,70	4 257 497,44	393 317,26	98 554,10	139 500,00
2.	Budynki i lokale	17 051 323,75	271 270,38	-	17 322 594,13	17 322 594,13	-	119 568,47	122 887,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 564 773,49	1 958 783,25	-	45 523 556,74	45 523 556,74	-	769 294,68	1 193 400,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne	194 871,90	-	32 479,90	162 392,00	162 392,00	-	-	-
5.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	228 359,47	13 977,72	-	242 337,19	242 337,19	-	-	-
6.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	30 697,40	-	-	30 697,40	30 697,40	-	-	-
7.	Urządzenia techniczne	20 584,25	-	-	20 584,25	20 584,25	-	-	-
8.	Środki transportu	1 449 028,81	181 800,00	305 732,00	1 325 096,81	1 325 096,81	-	-	-
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	407 683,82	47 569,98	4 333,99	450 919,81	450 919,81	-	-	-
RAZEM		65 791 467,04	4 280 205,93	342 679,94	69 728 993,03	69 335 675,77	393 317,26	987 417,25	1 455 787,00

Planowane dochody na 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Dział	Rozdział	Paragraf	Razem plan dochodów na 2024 r.
1.	Grunty	900	90095	0750	139 400,00
		900	90095	0920	100,00
2.	Budynki i lokale	801	80101	0750	2 785,00
		801	80101	0830	56 116,00
		801	80101	0920	60,00
		700	70007	0750	34 200,00
		700	70007	0920	1 000,00
		700	70007	0770	9 144,00
		750	75023	0750	1 000,00
		750	75085	0830	18 567,00
		750	75085	0920	15,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	400	40002	0830	1 002 600,00
		400	40002	0920	13 000,00
		400	40002	0970	7 200,00
		900	90001	0830	170 100,00
		900	90001	0920	500,00
RAZEM					1 455 787,00

**WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH
STAN NA 31.12.2023 R.**

LP.	MIEJSCOWOŚĆ	RODZAJ NIERUCHOMOŚCI	NR DZIAŁKI NR KW	POW. W HA	UWAGI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Brzuze	Lecznica zabudowana	175/10, 175/11, WL1Y/00006529 /2 175/2 KW 26288	0,1421 0,0466	Użytk. Lek. Wet. Udział w części mieszkalnej 4178/17393
2.	Ugoszcz	SUW	143/6 16897	0,5700	
3.	Trąbin	SUW	36/2, 36/7 6168 14239	0,1000 0,0700	
4.	Ostrowite	SUW	169/1, 169/2 16408	0,0930 0,0020	
5.	Dobre Dobre		104/2 103/1	0,0057 0,0080	Repertorium A numer:4611/2022 z 19.10.2022 r. Repertorium A numer:4618/2022 z 19.10.2022 r.
6.	Żałe		87 WL1Y/00017082 /6	0,5000	Użytk. Osoba prywatna
7.	Ugoszcz	Budynek mieszkalny nr 41	76/22 16897	0,6196	Udział 6651/142916
8.	Ugoszcz	Teren pod przepompownię	76/21 16897	0,0204	
9.	Ugoszcz	Budynek mieszkalny nr 26 (pocztą)	74/12 16897	0,1354	Udział 3382/26397
10.	Ugoszcz		74/10, 74/14 16897	0,1037	
11.	Gulbiny	Rolna	190/5 18470	0,0502	
12.	Żałe	Rolna	498/7 18465	0,0166	
13.	Ostrowite	Zabudowana Pałac	195/8, 195/9, 195/11 18458	2,2374	
14.	Ostrowite	Zabudowana Szkoła Podstawowa	169/5 8218	2,0950	Użytk. Szkoła
15.	Ugoszcz	Zabudowana Szkoła Podstawowa	171/4 8583	1,4153	Użytk. Szkoła
16.	Brzuze	Rolna	59/1 59/2 WL1Y/00008225/ 5	0,0800	
17.	Trąbin	Zabudowana Szkoła Podstawowa	130/1, 130/2, 131/1, 131/4, 131/5, 131/8, 132/1, 132/4, 10824	3,6684	Użytk. Szkoła
18.	Radzynek	Zabudowana Szkoła Podstawowa	43/3 18466	1,5100	Użytk. szkoła
19.	Gulbiny	Rolna	140/2	0,1500	

			18455		
20.	Żałe	Zabudowana Budynek po Szkole Podstawowej	499/3 18456	0,7837	Użytk.szkoła
21.	Żałe		499/1 25364	0,0408	Udział 4094/17200 Użytk.szkoła
22.	Dobre		160/3, 160/5 18457	0,2320 0,0662	Użytk.szkoła
23.	Brzuze	Zabudowana UG	99/2, 99/4 10490	0,0400 0,2500	
24.	Radzynek	Zabudowana OSP	82/6 14579	0,0946	
25.	Gulbiny	Rolna – Park	48/3 18938	1,8700	
26.	Ostrowite	Zabudowana Czworak	231/5, 231/6, 231/7 18145	0,1508	
27.	Piskorczyń Piskorczyń	Zabudowana Świetlica	188/2 188/1 WL1Y/00016855 /8	0,0290 0,0010	Specustawa zawiadomienie sąd 2020 rok
28.	Brzuze	Ogródki nauczycieli	100/4 19151	0,2600	Użytk.szkoła
29.	Brzuze	Plaża	96/5 19946	0,4374	
30.	Trąbin Rumunki	Zabudowana Świetlica	24/1 10888	0,0400	
31.	Brzuze		96/1 18525	0,0300	
32.	Ugoszcz	Boisko	157/91 24930	1,2800	
33.	Ugoszcz	Działka ze studnią	144/18 24766	0,0400	
34.	Ugoszcz	Zabudowana Świetlica	73/1 24766	0,2100	
35.	Ugoszcz	Działka z oczyszczalnią	76/5 24766	0,3300	
36.	Ugoszcz	Droga osiedlowa	76/10 24766	0,1518	
37.	Brzuze	Boisko	81/1 24847	0,6000	
38.	Okonin	Działka nad jeziorem	104/1 25291	0,3436	
39.	Ugoszcz		79/3 16394	0,0321	
40.	Brzuze	Budynek po GS	100/9 25437	0,1596	
41.	Żałe		430 25422	0,0300	
42.	Żałe		187/2 25422	0,0367	
43.	Brzuze		100/2 KW 25175	0,1300	Decyzja komunalizacyjna 2004 rok
44.	Brzuze		100/26 25175	1,1551	Decyzja komunalizacyjna

					2004 rok
45.	Ostrowite		244/1 16659	0,0460	
46.	Ugoszcz	Przy bloku 59	76/20 16897	0,1300	
47.	Okonin	Zabudowana OSP	76 11674	0,4100	Decyzja komunalizacyjna 2005 rok
48.	Giżynek	Zabudowana OSP	216 25886	0,4800	Decyzja komunalizacyjna 2005 rok
49.	Trąbin	Działka nad jeziorem	36/9 26225	0,5000	
50.	Marianowo	Zabudowana Świetlica	24/8 26387	0,0274	
51.	Przyrowa	Domek drewniany	19/3 26386	0,0317	
52.	Kleszczyn	Rolna	121/3, 121/4 26446	0,1500	
53.	Trąbin	Zabudowana OSP	122/4 21648	0,1820	
54.	Trąbin		28/1 21648	0,2680	
55.	Dobre		63/3, 63/4, 63/5, 63/6 26342	0,5800	
56.	Somsiory		131 26343	0,1000	
57.	Ugoszcz		143/11 26341	0,0238	
58.	Dobre	Zabudowana OSP	63/7 26238	0,3200	
59.	Łączonek	Zabudowana Świetlica	75/1 26571	0,1000	
60.	Trąbin Rumunki		24/4 26640	0,0500	
61.	Żale	Zabudowana OSP	597 26219	0,3200	Decyzja komunalizacyjna 2007 rok
62.	Gulbiny	Zabudowana OSP	141/1 KW 26714	0,0636	Decyzja komunalizacyjna 2007 rok
63.	Ostrowite	Pod ścieżkę pieszo- rowerową	27/3 KW 27291	0,0344	Akt Notarialny 2008 rok
64.	Ostrowite	Pod ścieżkę pieszo- rowerową	26/3 26/5 KW 27291	0,0121 0,0081	Akt Notarialny 2008 rok
65.		Pod ścieżkę pieszo- rowerową	26/4 KW 27291	0,0079	Akt Notarialny 2008 rok
66.		Pod ścieżkę pieszo- rowerową	25/4 KW 27291	0,0159	Akt Notarialny 2008 rok
67.		Pod ścieżkę pieszo- rowerową	25/3 KW 27291	0,0067	Akt Notarialny 2008 rok
68.		Pod ścieżkę pieszo- rowerową	24/5 KW 27291	0,0010	Akt Notarialny 2008 rok

69.	Ostrowite	Lokal mieszkalny nr 8 w budynku nr 183 (osada)	194/23 KW WL1Y/00029712 /9	0,0889	Udział 5433/82601
70.	Ostrowite	Lokal mieszkalny nr 15 w budynku nr 183 (osada)	194/23 KW WL1Y/00029713 /6	0,0889	Udział 3514/82601
71.	Ostrowite	Dom Kultury	194/10 KW WL1Y/00029954/ 7	0,6032	Decyzja wojewody
72.	Ostrowite	Ogródki działkowe	194/35 KW WL1Y/00030324 /2	3,2003	Decyzja wojewody
73.	Giżynek	Działka niezabudowana	85/6 KW WL1Y/00030185/ 5	1,8291	Akt notarialny 2012
74.	Ugoszcz	Nasyp kolejkowy	66 KW 30654	3,5400	Prawo użytkowania wieczystego Akt notarialny 2012
75.	Ostrowite	Działka niezabudowana	194/36 WL1Y/00030653 /7	0,0079	Akt notarialny pierwokup
76.	Dobre	Działki po torze kolejkowym	12/2 12/3 WL1Y/00031640 /0	0,8332 1,2541	Akt notarialny Repertorium A numer: 5499/2013 z 16.12.13 r.
77.	Trąbin	Działka na powiększenie nieruchomości sąsiedniej	21/3 WL1Y/00030973 /6	0,0809	Akt notarialny Repertorium A numer: 8668/2013 z 20.12.2013 r.
78.	Kleszczyn	Działka przeznaczona na budowę świetlicy w Kleszczynie	119/1 WL1Y/00012258 /6	0,6568	Akt notarialny Repertorium A numer: 6924/2014 z 12.12.2014 r.
79.	Somsiory		157 KW WL1Y/00019153 /9	0,0326	
80.	Ostrowite	Działka zabudowana po Kółku Rolniczym	302 KW WL1Y/00002342 /9	0,1800	Akt notarialny Repertorium A numer: 4044/2019 z 02.09.2019 r.
81.	Ostrowite	Działka zabudowana budynkiem parowozowni-stołami	75/20 WL1Y/00033226 /6	0,6261	Akt notarialny Repertorium A numer: 3877/2019 z 17.09.2019 r.
DROGI					
82.	Brzuze	Droga	100/10	0,0756	

			25437		
83.	Brzuze	Droga	100/19 25437	0,0586	
84.	Kleszczyn		65/1, 33/1, 66/2, 66/1, 71/1, 70/1, 19952	0,3827	
85.	Kleszczyn		42/2, 69/2 KW 20530	0,0800	
86.	Ostrowite		143/1 21299	0,0200	
87.	Ostrowite		244/3, 245/2, 246/2, 248/2, 249/2, 250/2, 16659	0,1200	
88.	Radzynek		66/1, 57/8, 55/5, 57/6, 65/1, 67/1, 67/2, 62/1, 57/9, 59/1, 55/6, 54/1, 68/1, 56/3, 20067	0,2916	
89.	Trąbin Rumunki		30/3, 30/5, 32/2, 31/1, 20224	0,1991	
90.	Trąbin Rumunki		33/1 20263	0,0495	
91.	Trąbin Rumunki		22/1, 23/5 21094	0,1071	
92.	Żale		6/1, 7/1, 5/3, 12/2, 12/3, 8/1, 4/7, 56/5, 56/6, 5/5 19952	0,1521	
93.	Żale		630/10, 563/2 25898	2,1895	Decyzja komunalizacyjna 2005 rok
94.	Przyrowa		84/1, 84/2 25898	0,2300	Decyzja komunalizacyjna 2005 rok
95.	Dobre		101/1 25898	1,2000	Decyzja komunalizacyjna 2005 rok
96.	Trąbin		138/2 25920	1,1468	Decyzja komunalizacyjna 2005 rok
97.	Trąbin Rumunki		18 25920	1,2400	Decyzja komunalizacyjna 2005 rok
98.	Trąbin Rumunki		21/1, 29/2, 66/2 25920	1,7091	Decyzja komunalizacyjna 2005 rok
99.	Trąbin Rumunki	Działki na poszerzenie drogi	38/1, 50/1, 54/3, 30/6, 45/4, 23/7, 49/3, 28/1 26476	0,1799	

100.	Ostrowite	Działka na poszerzenie drogi	168/3 26565	0,0022	
101.	Radzynek		133/3 26358	1,2623	Decyzja komunalizacyjna 2007 rok
102.	Okonin		117/2 26358	0,9500	Decyzja komunalizacyjna 2007 rok
103.	Łączonek		47 26059	3,3400	Decyzja komunalizacyjna 2007 rok
104.	Gulbiny		130 26059	1,2000	Decyzja komunalizacyjna 2007 rok
105.	Piskorzyn		138/2 19181	0,6100	Decyzja komunalizacyjna 2007 rok
106.	Marianowo		7,18/2 27087	0,819	Decyzja komunalizacyjna 2008 rok
107.	Gulbiny		7,36 27087	0,8100	Decyzja komunalizacyjna 2008 rok
108.	Giżynek		30,54 27088	1,24	Decyzja komunalizacyjna 2008 rok
109.	Giżynek		179,76 27089	1,12	Decyzja komunalizacyjna 2008 rok
110.	Okonin		42 27089	1,03	Decyzja komunalizacyjna 2008 rok
111.	Żale	Działka na poszerzenie drogi	147/2 KW 27627	0,0298	Akt notarialny 2008 rok
112.	Gulbiny	Działki na poszerzenie drogi	240/31, 211/5, 243/7, 243/5, 208/1, 206/1, 216/6, 235/4 KW 27932	0,0174	Akt notarialny 2009 rok
113.	Giżynek	Działki na poszerzenie drogi	77/9, 130/1, 131/1, 188/2, 77/11, 78/5, 80/1, 182/1, 81/5, 81/7, 75/1, 78/3, 74/1, 183/3, 180/1, 72/1, 184/4 KW 28519	0,2238	Akt notarialny 2009 rok
114.	Giżynek	Działka na poszerzenie drogi	77/7 KW 28529	0,0174	Akt notarialny 2009 rok
115.	Marianowo	Działki na poszerzenie drogi	10/7, 17/3, 14/1, 21/1, 19/3, 24/9, 24/10, 24/12, 24/13, 9/1, 11/3,	0,2351	Akt notarialny 2009 rok

			23/1, 10/5, 22/3, 22/4, 15/1, 24/15 KW 28617 24/7 KW 26387	0,0026	
116.	Giżynek	Działka na poszerzenie drogi	181/1 KW 28741	0,0086	Akt notarialny 2009 rok
117.	Giżynek	Działka na poszerzenie drogi	79/1 KW 28768	0,0204	Akt notarialny 2009 rok
118.	Giżynek	Działki na poszerzenie drogi	177/3, 177/4, 196/1, 209/1, 168/1, 188/4, 176/2, 176/3, 195/2, 173/1, 194/2 KW 28818	0,2437	Akt notarialny 2009 rok
119.	Ugoszcz		19,75 27950	3,32	Decyzja komunalizacyjna 2009 rok
120.	Przyrowa	Droga	38/1, 38/2 27950	0,35	Decyzja komunalizacyjna 2009 rok
121.	Kleszczyn	Droga	204 27950	0,05	Decyzja komunalizacyjna 2009 rok
122.	Kleszczyn		180 27948	0,39	Decyzja komunalizacyjna 2009 rok
123.	Ostrowite		190 27947	1,07	Decyzja komunalizacyjna 2009 rok
124.	Mościska		11 27947	1,33	Decyzja komunalizacyjna 2009 rok
125.	Kleszczyn		194 27947	0,18	Decyzja komunalizacyjna 2009 rok
126.	Ugoszcz		156/2 27949	0,3995	Decyzja komunalizacyjna 2009 rok
127.	Piskorzyn		104/4 KW 27951	0,5228	Decyzja komunalizacyjna 2009 rok
128.	Kleszczyn		21 KW 27951	0,69	Decyzja komunalizacyjna 2009 rok
129.	Okonin	Działki na poszerzenie drogi	20/5, 20/7, 12/5, 40/3, 41/6, 41/8, 41/10, 45/1, 3/1, 5/1, 9/1, 151/1, 21/1, 12/3 KW 28824	0,2192	Akt notarialny 2009 rok
130.	Giżynek	Działka na poszerzenie drogi	82/1 28823	0,0136	Akt notarialny 2009 rok

131.	Okonin	Działki na poszerzenie drogi	2/1, 11/1, 22/1, 10/1, 43/1, 27/1, 35/1 28882	0,2221	Akt notarialny 2009 rok
132.	Giżynek	Działki na poszerzenie drogi	171/2, 189/2, 177/6 28833	0,1182	Akt notarialny 2009 rok
133.	Gulbiny	Działki na poszerzenie drogi	240/28, 216/5, 216/4, 218/6, 218/4 KW 28834	0,1016	Akt notarialny 2009 rok
134.	Marianowo	Działki na poszerzenie drogi	25/3, 25/5, 16/1 28831	0,1026	Akt notarialny 2009 rok
135.	Giżynek	Działka na poszerzenie drogi	219/1 29107	0,0269	Akt notarialny 2010 rok
136.	Trąbin Rumunki	Działka na poszerzenie drogi	55/10 29149	0,0042	Akt notarialny 2010 rok
137.	Marianowo	Działka na poszerzenie drogi	22/6 29283	0,0106	Akt notarialny 2010 rok
138.	Giżynek	Działka na poszerzenie drogi	31/15 29282	0,0156	Akt notarialny 2010 rok
139.	Giżynek	Działki na poszerzenie drogi	31/11, 31/13 29257	0,0033	Akt notarialny 2010 rok
140.	Okonin	Działki na poszerzenie drogi	109/3, 133/3 29289	0,0403	Akt notarialny 2010 rok
141.	Okonin	Działki na poszerzenie drogi	23/1, 44/1 WL1Y/00029485/8	0,0409	Akt notarialny 2010 rok
142.	Mościska	Działka na poszerzenie drogi	6/7 29327	0,0041	Akt notarialny 2010 rok
143.	Kleszczyn	Działki na poszerzenie drogi	17/1, 22/1, 23/1, 26/1 29324	0,0879	Akt notarialny 2010 rok
144.	Giżynek	Działki na poszerzenie drogi	13/1, 212/1, 29/1 KW 29326	0,11	Akt notarialny 2010 rok
145.	Piskorzczyn	Działki na poszerzenie drogi	90/1, 91/1 KW 29323	0,0367	Akt notarialny 2010 rok
146.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	27/12, 20/1, 18/1 WL1Y/00029539/2	0,1209	Akt notarialny 2010 rok
147.	Piskorzczyn	Działka na poszerzenie drogi	89/1, 100/1, 101/1 WL1Y/00029538/5	0,0097	Akt notarialny 2010 rok
148.	Giżynek	Działki na poszerzenie drogi	172/1, 190/2 KW TO1G/00024544/7	0,0482	Akt notarialny 2011 rok
149.	Gulbiny	Działka na poszerzenie drogi	212/1 KW WL1Y/00029744/2	0,0092	Akt notarialny 2011 rok

150.	Kleszczyn		69/1 KW WL1Y/00029557/4	0,54	Decyzja komunalizacyjna 2011
151.	Radzynek		58/2 KW WL1Y/00029558/1	0,9880	Decyzja komunalizacyjna 2011
152.	Żale		9 KW WL1Y/00029559/8	0,9200	Decyzja komunalizacyjna 2011
153.	Brzuze	Działka na poszerzenie drogi	144/8 141/6 144/6 144/4 142/10, 142/16, 142/18 140/3,146/1, 152/1 KW WL1Y/00030484/1	0,0093 0,0131 0,0079 0,0039 0,0207 0,0398	Akt notarialny 2012
154.	Trąbin	Działki na poszerzenie drogi	44/7 60/1 i 61/1 67/6 62/2 i 65/3 44/9 43/17 KW WL1Y/00030562/2	0,0007 0,0574 0,0056 0,0238 0,0075 0,0102	
155.	Mościska	Działki na poszerzenie drogi	45/3 46/5 46/7 48/3 WL1Y/00030560/8	0,0100 0,0118 0,0150 0,0055	
156.	Trąbin	Działki na poszerzenie drogi	43/15 WL1Y/00030611/1	0,0006	Akt notarialny
157.	Brzuze	Działki na poszerzenie drogi	142/14 142/12 143/1 WL1Y/00030612/8	0,0066 0,0015 0,0235	Akt notarialny
158.	Kleszczyn	Droga	115 WL1Y/00030874/2	0,7000	Akt notarialny (nieodpłatne nabycie od ANR)
159.	Łączonek	Droga	10 WL1Y/00027513/0	0,67	Decyzja komunalizacyjna 2013
160.	Ostrowite	Droga	105 118 WL1Y/00027514/7	0,28 1,09	Decyzja komunalizacyjna
161.	Somsiory	Droga	51/13 WL1Y/00027515/4	0,8888	Decyzja komunalizacyjna
162.	Gizynek	Droga	35 65 WL1Y/00027512/3	1,20 0,42	Decyzja komunalizacyjna
163.	Somsiory	Droga	32 WL1Y/00027510/9	0,86	Decyzja komunalizacyjna

164.	Radzynek	Droga	76 WL1Y/00027511/6	1,68	Decyzja komunalizacyjna
165.	Marianowo	Działki na poszerzenie drogi	19/7 6/6 4/1 19/5 5/1 6/4 WL1Y/00031129/2	0,0172 0,0695 0,0192 0,0158 0,0275 0,0166	Akt notarialny Repertorium A numer: 3348/2014 z 22.05.2014 r.
166.	Ugoszcz	Działki na poszerzenie drogi	28/6 57/3 28/3; 28/4 27/3 WL1Y/00031128/5	0,0065 0,0013 0,0106 0,0105	Akt notarialny Repertorium A numer: 3339/2014 z 22.05.2014 r.
167.	Kleszczyn	Działki na poszerzenie drogi	34/1,40/5 29/3 95/6 94/3 WL1Y/00027951/2	0,0354 0,0442 0,0192 0,0260	Akt notarialny Repetytorium A numer: 2847/2015
168.	Żale Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	1/5 1/7 29/5 WL1Y/00031458/7	0,0007 0,0011 0,0214	Akt notarialny Repertorium A numer: 2840/2015 3016/2016 5430/2016 z 07.09.16 r.
169.	Trąbin Rumunki	Działki na poszerzenie drogi	39/2, 51/1 44/2, 58/1 WL1Y/00025920/2	0,0097 0,0341	Akt notarialny Repetytorium A Numer: 2981/2015
170.	Okonin	Droga	96 WL1Y/00019067/9	0,7100	Decyzja komunalizacyjna
171.	Okonin	Droga	63 68 WL1Y/00019068/6	0,1100 0,0800	Decyzja komunalizacyjna
172.	Przyrowa	Działka na poszerzenie drogi	25/3 WL1/00027950/5	0,0053	Akt notarialny Repertorium A Numer: 3022/2016
173.	Marianowo	Działka na powiększenie placu przy świetlicy	24/11 WL1Y/00026387/0	0,0459	Akt notarialny Repertorium A Numer: 3028/2016
174.	Mościska	Działka nabyta nieodpłatnie od ANR	16 WL1Y/00031238/9	0,4000	Akt notarialny Repertorium A Numer: 2707/2016
175.	Mościska	Działki nabyte odpłatnie w drodze pierwokupu od KSC	31, 32/1 i 69 WL1Y/00001350/1	1,1200	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4427/2016
176.	Kleszczyn	Działki na poszerzenie drogi	154/1 156/1 159/1 160/1 161/3 179/3 WL1Y/00001190/2	0,0106 0,0207 0,0076 0,0104 0,0054 0,0104	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5444/2016
177.	Giżynek	Działka na usytuowanie wiaty przystankowej	81/9 KW 16355	0,0547	Akt notarialny Repertorium A

					Numer: 5451/2016
178.	Kleszczyn	Działki na poszerzenie drogi	161/5 164/1 o łącznej pow.0,0138 173/1 175/3 176/1 WL1Y/00031998/4	0,0588 0,0196 0,0122	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5458/2016
179.	Kleszczyn	Droga	118/4 WL1Y/00012546/2	0,1470	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5686/2016
180.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	118/1 130/5 WL1Y/00031998/4	0,0353 0,0227	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5693/2016 6389/2016 z 24.10.16 r.
181.	Łązonek	Działka na poszerzenie drogi	13/43 WL1Y/00025610/6	0,0093	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5776/2016
182.	Gulbiny	Działka na poszerzenie drogi	1/19 2/29, 2/31, 2/33 i 2/35 o łącznej pow. 0,0094 WL1Y/00008969/2	0,0108 0,0094	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6396/2016 6403/2016 z 24.10.2016 r.
183.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	114/1 126/1 114/2 (droga) KW brak	0,0006 0,0197 0,1194	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4257/2016
184.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	112/1 132/1 123/1 KW 10824	0,0198 0,0137 0,0102	Akt notarialny Repertorium A Numer: 7457/2016 7450/2016 7464/2016
185.	Trąbin	Działki na poszerzenie drogi	43/21 43/23 KW brak	0,0005 0,0043	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4888/2016 z 28.12.2016 r.
186.	Ostrowite	Drogi	82/4 82/7 229/8 KW brak	0,0284 0,0110 0,0200	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4888/2016 z 28.12.2016 r.
187.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	124/1 129/9 129/7 WL1Y/00031998/4	0,0260 0,0008	Akt notarialny Repertorium A Numer: 258/2016 z 18.01.2017 r.
188.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	133/1 125/1, 131/1, 165/1 KW brak	0,0232 0,0585	Akt notarialny Repertorium A Numer: 820/2017 z 21.02.2017 r.
189.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	128/3 WL1Y/00031998/4	0,0046	Akt notarialny Repertorium A Numer: 3719/2017 z 20.07.2017 r.
190.	Ostrowite	Działki	75/25, 75/26, 75/27, 75/28, 75/29, 75/30	0,9140	Akt notarialny Repertorium A Numer: 1400/2017 z

			WL1Y/00032321/5		10.08.2017 r.
191.	Ostrowite	Działka	247/2 WL1Y/00008936/2	0,0200	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5469/2017 z 17.10.2017 r.
192.	Ostrowite	Działka na poszerzenie drogi	59/2 KW brak	0,0187	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6364/2017 z 13.12.2017 r.
193.	Ostrowite	Działka na poszerzenie drogi	44/5 KW brak	0,0028	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6357/2017 z 13.12.2017 r.
194.	Ostrowite	Działka na poszerzenie drogi	43/1 56/1 KW brak	0,0133 0,0132	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6350/2017 z 13.12.2017 r.
195.	Ostrowite	Działka na poszerzenie drogi	46/1 48/2 60/2 48/1 60/3 KW brak	0,0188 0,0006 0,0328 0,1457 0,1022	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6343/2017 z 13.12.2017 r.
196.	Ostrowite	Działka na poszerzenie drogi	44/10 KW brak	0,0006	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6336/2017 z 13.12.2017 r.
197.	Ostrowite	Działka na poszerzenie drogi	44/7 44/8 KW brak	0,0079 0,0180	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6329/2017 z 13.12.2017 r.
198.	Ostrowite		195/3 WL1Y/00020722/9	0,0100	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6540/2017 z 22.12.2017 r.
199.	Ostrowite	Działka na poszerzenie drogi	158/1 120/2 WL1Y/00031724/3	0,0283 0,0111	Akt notarialny Repertorium A Numer: 7634/2015 z 29.12.2015 r.
200.	Łączonek	Działka na poszerzenie drogi	12/2 13/21 13/9 KW brak 14/12 WL1Y/00031674/7	0,1580 0,0221	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6881/2015 z 01.12.2015 r. Akt notarialny Repertorium A Numer: 6875/2015 z 01.12.2015 r.
201.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	95/4 96/1 WL1Y/00027951/2	0,0533	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6128/2015 z 02.11.2015 r.
202.	Ugoszcz		76/12 WL1Y/00031661/3	0,2549	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6128/2015 z 23.11.2015 r.

203.	Mościska	Działka na poszerzenie drogi	33/3 WL1Y/00001359/4	0,0045	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5494/2015 z 01.10.2015 r.
204.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	40/3 WL1Y/00027951/2	0,0468	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5204/2015 z 17.09.2015 r.
205.	Mościska	Działka na poszerzenie drogi	49/5 WL1Y/00031595/9	0,0130	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5210/2015 z 17.09.2015 r.
206.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	91/17 91/18 WL1Y/00027951/2	0,0934	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5198/2015 z 17.09.2015 r.
207.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	37/1 92/1 WL1Y/00027951/2	0,0415 0,0079	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4760/2015 z 28.08.2015 r.
208.	Żale	Działka na poszerzenie drogi	1/9 1/10 WL1Y/00031458/7	0,0020 0,0081	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4766/2015 z 28.08.2015 r.
209.	Ugoszcz	Działka na poszerzenie drogi	17/4 KW brak	0,1423	Akt notarialny Repertorium A Numer: 1197/2018 z 09.03.2018 r.
210.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	107/1 WL1Y/00031998/4	0,0232	Akt notarialny Repertorium A Numer: 1293/2018 z 15.03.2018 r.
211.	Radzynek	Działka na poszerzenie drogi	105/1 WL1Y/00032586/0	0,0017	Akt notarialny Repertorium A Numer: 1878/2018 z 13.04.2018 r.
212.	Ostrowite	Działka na budowę chodnika	23/1 24/10 KW brak	0,0249 0,0139	Akt notarialny Repertorium A Numer: 1878/2018 z 13.04.2018 r.
213.	Radzynek	Działka na poszerzenie drogi	70/3 WL1Y/00032604/3	0,0259	Akt notarialny Repertorium A Numer: 1971/2018 z 18.04.2018 r.
214.	Somsiory	Działka na poszerzenie drogi	20/1 WL1Y/00032603/6	0,0191	Akt notarialny Repertorium A Numer: 1964/2018 z 18.04.2018 r.

215.	Radzynek	Działka na poszerzenie drogi	66/3 66/4 KW brak	0,0102 0,0126	Akt notarialny Repertorium A Numer: 2225/2018 z 08.05.2018 r.
216.	Radzynek	Działka na poszerzenie drogi	104/5 104/3 103/1 KW brak	0,0038 0,0051 0,0431	Akt notarialny Repertorium A Numer: 2232/2018 z 08.05.2018 r.
217.	Radzynek	Działka na poszerzenie drogi	79/1 80/1 WL1Y/00032621/8	0,0049 0,0068	Akt notarialny Repertorium A Numer: 2239/2018 z 08.05.2018 r.
218.	Somsiory	Działka na poszerzenie drogi	18/1 WL1Y/00032640/7	0,0142	Akt notarialny Repertorium A Numer: 2464/2018 z 16.05.2018 r.
219.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	198/1 198/2 KW brak	0,0296 0,0028	Akt notarialny Repertorium A Numer: 2454/2018 z 16.05.2018 r.
220.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	207/3 206/5 KW brak	0,0369 0,0154	Akt notarialny Repertorium A Numer: 2447/2018 z 16.05.2018 r.
221.	Radzynek	Działka na poszerzenie drogi	209/3 67/4 128/1 WL1Y/00032645/2	0,0012 0,0180 0,0170	Akt notarialny Repertorium A Numer: 2513/2018 z 17.05.2018 r.
222.	Radzynek	Działka na poszerzenie drogi	71/5 71/7 KW brak	0,0385 0,0045	Akt notarialny Repertorium A Numer: 2592/2018 z 22.05.2018 r.
223.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	209/5 KW brak	0,0046	Akt notarialny Repertorium A Numer: 2599/2018 z 22.05.2018 r.
224.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	197/1 WL1Y/00032651/7	0,0356	Akt notarialny Repertorium A Numer: 2606/2018 z 22.05.2018 r.
225.	Ostrowite	Działka na budowę chodnika	22/3 KW brak	0,0206	Akt notarialny Repertorium A Numer: 3806/2018 z 18.07.2018 r.
226.	Ostrowite	Działka na budowę chodnika	24/4 KW brak	0,0123	Akt notarialny Repertorium A

					Numer: 3931/2018 z 25.07.2018 r.
227.	Giżynek	Działka na poszerzenie drogi	99/3 KW brak	0,0106	Akt notarialny Repertorium A Numer: 3939/2018 z 25.07.2018 r.
228.	Radzynek	Działka na poszerzenie drogi	72/39 KW 9481	0,0085	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4378/2018 z 22.08.2018 r.
229.	Ostrowite	Działka na budowę chodnika	294/3 WL1Y/00032774/5	0,0130	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4459/2018 z 27.08.2018 r.
230.	Ostrowite	Działka na budowę chodnika	21/3 WL1Y/00032775/2	0,0015	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4466/2018 z 27.08.2018 r.
231.	Giżynek	Działka na poszerzenie drogi	100/3 KW brak	0,0225	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4625/2018 z 04.09.2018 r.
232.	Giżynek	Działka na poszerzenie drogi	102/1 180/3 99/5 WL1Y/00032782/4	0,0182 0,0164 0,0055	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4618/2018 z 04.09.2018 r.
233.	Mościska	Działka	61 WL1/00007933/4	0,0700	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5349/2018 z 19.10.2018 r.
234.	Łączonek	Działki	76 77 KW 19835	0,0300 0,0200	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5356/2018 z 19.10.2018 r.
235.	Gulbiny	Działka	236/3 236/4 236/5 WL1Y/00032909/1	0,0034 0,0026 0,0015	Akt notarialny Repertorium A Numer: 6303/2018 z 11.12.2018 r.
236.	Radzynek	Działka	69/4 WL1Y/00032933/8	0,0004	Akt notarialny Repertorium A Numer: 147/2019 z 09.01.2019 r.
237.	Żale	Droga	151/7 WL1Y/00018292/8	0,0690	Akt notarialny Repertorium A Numer: 1671/2019 z 22.05.2019 r.
238.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	207/5 WL1Y/00033141/6	0,0149	Akt notarialny Repertorium A Numer: 2710/2019 z

					09.07.2019 r.
239.	Łączonek	Działka	13/18 KW brak	0,0488	Akt notarialny Repertorium A Numer: 2717/2019 z 09.07.2019 r.
240.	Somsiory	Działka na poszerzenie drogi	14/1 KW brak	0,0171	
241.	Ostrowite	Droga	142/2 142/3 142/4 142/5 KW brak	0,0200 0,2100 0,3500 0,0700	Decyzja Wojewody WSPN/DW.7532. 167.2019.WJ z 09.03.2020 r
242.	Mościska	Droga	50 KW brak	1,97	Decyzja Wojewody WSPN/DW.7532. 166.2019.WJ z 09.03.2020 r
243.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	117/3 KW brak	0,0599	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4421/2020 z 17.09.2020 r.
244.	Trąbin	Działka na poszerzenie drogi	40/1 KW brak	0,0142	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4428/2020 z 17.09.2020 r.
245.	Giżynek	Działka na poszerzenie drogi	25/3 25/4 KW brak	0,0170	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4435/2020 z 17.09.2020 r.
246.	Giżynek	Działka na poszerzenie drogi	224/1 KW brak	0,0207	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4442/2020 z 17.09.2020 r.
247.	Giżynek	Działka na poszerzenie drogi	23/3 23/4 15/1 WL1Y/00033797/9	0,0392	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4407/2020 z 17.09.2020 r.
248.	Giżynek	Działka na poszerzenie drogi	212/3 29/3 WL1Y/00033798/6	0,0528 0,0219	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4414/2020 z 17.09.2020 r.
249.	Przyrowa	Działka	19/5 WL1Y/00033817/6	0,0108	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4541/2020 z 23.09.2020 r.
250.	Giżynek	Działka na poszerzenie drogi	17/5 WL1Y/00033816/9	0,0187	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4534/2020 z 23.09.2020 r.
251.	Giżynek	Działka na poszerzenie drogi	23/6 WL1Y/00033815/2	0,0005	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4527/2020 z 23.09.2020 r.
252.	Giżynek	Działka na poszerzenie drogi	25/6 KW brak	0,0060	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4548/2020 z 23.09.2020 r.

253.	Trąbin	Działka na poszerzenie drogi	41/2 KW brak	0,0597	Akt notarialny Repertorium A Numer: 4876/2020 z 14.10.2020 r.
254.	Mościska	Działka na poszerzenie drogi	22/22 KW brak	0,0645	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5251/2020 z 29.10.2020 r.
255.	Giżynek	Działka na poszerzenie drogi	6/1 KW brak	0,0160	Akt notarialny Repertorium A Numer: 5242/2020 z 29.10.2020 r.
256.	Kleszczyn		3/4 3/8 9/1 9/2 9/3 KW brak	0,0469 0,0026 0,0035 0,0009 0,0179	Decyzja Starosty Rypińskiego nr GiK.6812.5.18.2019.DK z 21.09.20 r.
257.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	14/1 KW brak	0,0345	Decyzja Starosty Rypińskiego nr GiK.6812.3.23.2019.DK z 21.09.20 r.
258.	Piskorzyn	Działka na poszerzenie drogi	71/1 48/1 54/1 55/1 46/1 25/1 78/1 KW brak	0,0114 0,0045 0,0038 0,0115 0,0238 0,0086 0,0295	Decyzja Starosty Rypińskiego nr GiK.6812.5.4.2019.DK z 21.09.20 r.
259.	Piskorzyn	Działka na poszerzenie drogi	70/1 KW brak	0,0573	Decyzja Starosty Rypińskiego nr GiK.6812.5.5.2019.DK z 21.09.20 r.
260.	Piskorzyn	Działka na poszerzenie drogi	69/1 KW brak	0,0101	Decyzja Starosty Rypińskiego nr GiK.6812.5.6.2019.DK z 21.09.20 r.
261.	Piskorzyn	Działka na poszerzenie drogi	67/1 KW brak	0,0287	Decyzja Starosty Rypińskiego nr GiK.6812.5.7.2019.DK z 21.09.20 r.
262.	Piskorzyn	Działka na poszerzenie drogi	52/1 KW brak	0,0037	Decyzja Starosty Rypińskiego nr GiK.6812.5.8.2019.DK z 21.09.20 r.
263.	Piskorzyn	Działka na poszerzenie drogi	58/1 19/1 81/1 KW brak	0,0101 0,0109 0,0179	Decyzja Starosty Rypińskiego nr GiK.6812.5.10.2019.DK z 21.09.20 r.
264.	Piskorzyn	Działka na poszerzenie drogi	23/1 57/1 KW brak	0,0095 0,0034	Decyzja Starosty Rypińskiego nr GiK.6812.5.9.2019.DK z 21.09.20 r.
265.	Piskorzyn	Działka na poszerzenie drogi	28/1 94/1 82/1 KW brak	0,0093 0,0218 0,0731	Decyzja Starosty Rypińskiego nr GiK.6812.5.11.2019.DK z 21.09.20 r.
266.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	5/3 KW brak	0,0217	Decyzja Starosty Rypińskiego nr GiK.6812.5.16.2019.DK z 21.09.20 r.
267.	Kleszczyn	Działki na poszerzenie drogi	13/3 KW brak	0,0195	Decyzja Starosty Rypińskiego nr GiK.6812.5.22.2019.DK z

					21.09.20 r.
268.	Kleszczyn	Działki na poszerzenie drogi	4/1 5/5 KW brak	0,0330 0,0227	Decyzja Starosty Rypińskiego nr GiK.6812.5.17.2019.DK z 21.09.20 r.
269.	Kleszczyn	Działki na poszerzenie drogi	16/6 KW brak	0,0043	Decyzja Starosty Rypińskiego nr GiK.6812.5.24.2019.DK z 21.09.20 r.
270.	Piskorczyń	Działki na poszerzenie drogi	80/1 KW brak	0,0133	Decyzja Starosty Rypińskiego nr GiK.6812.5.14.2019.DK z 21.09.20 r.
271.	Kleszczyn	Działki na poszerzenie drogi	6/2 16/8 KW brak	0,1048 0,0372	Decyzja Starosty Rypińskiego nr GiK.6812.3.15.2019.DK z 08.10.20 r.
272.	Kleszczyn	Działki na poszerzenie drogi	11/1 8/1 KW brak	0,0025 0,0717	Decyzja Starosty Rypińskiego nr GiK.6812.3.21.2019.DK z 08.10.20 r.
273.	Piskorczyń	Działki na poszerzenie drogi	187/1 KW brak	0,0067	Decyzja Starosty Rypińskiego nr GiK.6812.5.2.2019.DK z 30.10.20 r.
274.	Piskorczyń	Działka na poszerzenie drogi	79/1	0,0201	Decyzja Starosty Rypińskiego nr GiK.6812.5.13.2019.DK z 02.11.20 r.
275.	Kleszczyn	Działki na poszerzenie drogi	90/7 90/10 91/22 91/24	0,2127 0,0014 0,0002 0,0533	Decyzja Starosty Rypińskiego nr GiK.6812.5.20.2019.DK z 29.10.20 r.
276.	Giżynek	Działki na poszerzenie drogi	11/1 12/1	0,0253 0,313	Akt notarialny Repertorium A Numer: 738/2021 z 16.02.2021 r.
277.	Giżynek	Działki na poszerzenie drogi	8/1	0,0245	Akt notarialny Repertorium A Numer: 745/2021 z 16.02.2021 r.
278.	Gulbiny	Działki na poszerzenie drogi	189/2 204/10	0,5185 1,75	Akt notarialny Repertorium A Numer: 1091/2021 z 06.05.2021 r.
279.	Gulbiny	Działki na poszerzenie drogi	141/2 141/3	0,0582 0,0055	Postanowienie Sądu Rejonowego w Rypinie Wydział I Cywilny z 23 lutego 2021 r. Sygn. akt I Ns 144/20
280.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	153/1	0,1371	Akt notarialny Repertorium A Numer: 2827/2021 z 07.06.2021 r.
281.	Somsiory	Działka na poszerzenie drogi	20/3	0,0148	Akt notarialny Repertorium A Numer: 2834/2021 z 01.06.2021 r.
282.	Ostrowite		166/1	0,7433	Akt notarialny Repertorium A Numer: 567/2021 z 08.07.2021 r.

283.	Brzuze	Po torze kolejkowym	12/1 12/2	0,0015 0,9685	Akt notarialny repertorium a nr:1477/2021 z 31.08.2021 r.
284.	Giżynek	Po torze kolejkowym	43/1 43/2 43/3	0,9456 0,0306 2,3438	
285.	Trąbin Rumunki	Po torze kolejkowym	56	0,2000	
286.	Dobre	Po torze kolejkowym	12/1 215/1 215/2	0,0146 0,0026 2,5774	
287.	Ostrowite		194/26 194/27 194/30 194/31 194/33 194/34 194/37 194/43	0,0421 0,1893 0,0593 0,0583 0,1082 0,0772 0,1850 0,8021	
288.	Ostrowite	Udział wynoszący 183/321	194/44	0,7659	
289.		Udział wynoszący 32747/41956	194/7	0,2582	
290.		Udział wynoszący 11327/20018	75/11	0,0631	
291.		Udział wynoszący 10417/86933	194/24	0,1429	
292.		Udział wynoszący 7962/109066	194/12	0,0793	
293.	Ostrowite		182/9	0,0400	Akt notarialny Repertorium A numer:2475/2021 z 25.10.2021 r.
294.	Giżynek		71/1	0,0134	Akt notarialny Repertorium A numer:3298/2021 z 17.12.2021 r.
295.	Ostrowite		182/15	0,0528	
296.	Ostrowite		75/36	0,1748	Repertorium A numer:3496/2021 z 30.12.2021 r.
297.	Radzynek		70/5 69/6 68/3	0,0034 0,0442 0,0077	Repertorium A nr:1823/2021 z 15.09.2021 r.
298.	Piskorzyn		76/1	0,0275	Decyzja Starosty Rypińskiego GiK.6812.5.1.2019.D K z 30 marca 2021 r.
299.	Piskorzyn		72/1	0,0450	Decyzja Starosty Rypińskiego GiK.6812.5.1.2019.D K z 30 marca 2021 r.

300.	Piskorzyn		3/6	0,0287	Decyzja Starosty Rypińskiego GiK.6812.5.1.2019.D K z 30 marca 2021 r.
301.	Piskorzyn		103/10	0,2723	Decyzja Starosty Rypińskiego GiK.6812.5.12.2019. DK z 29 stycznia 2021 r.
302.	Piskorzyn	Droga	77 166 KW/34733/0	0,65 0,56	Decyzja komunalizacyjna WSPN/DW.7532. 79.2021.DJ z 07.10.2021 r.
303.	Przyrowa	Droga	44/6 44/9 44/11 KW/34733/0	0,015 0,0355 0,1324	Decyzja komunalizacyjna WSPN/DW.7532. 80.2021.DJ z 07.10.2021 r.
304.	Okonin	Droga	146/2 KW/32611/5	0,3189	Decyzja komunalizacyjna WSPN/DW.7532. 82.2021.DJ z 12.11.2021 r.
305.	Żale	Droga	445/1 188 KW/34807/0	0,0957 0,05	Decyzja komunalizacyjna WSPN/DW.7532. 206.2021.DJ z 30.11.2021 r.
306.	Żale	Droga	22 55 72 173/1 652 KW/34806/3	0,81 0,99 1,44 0,9431 0,09	Decyzja komunalizacyjna WSPN/DW.7532. 207.2021.DJ z 30.11.2021 r.
307.	Kleszczyn	Droga	82 100 149 174 235 KW/34806/3	0,06 0,28 0,28 0,4465 0,16	Decyzja komunalizacyjna WSPN/DW.7532. 207.2021.DJ z 30.11.2021 r.
308.	Somsiory	Droga	148 KW/34896/0	1,53	Decyzja komunalizacyjna WSPN/DW.7532. 242.2021.DJ z 31.01.2022 r.
309.	Przyrowa	Poszerzenia drogi	30/1 15/1 44/1 44/2 44/3 44/4 44/5 44/7 44/8 KW/34895/3	0,0015 0,0020 0,0013 0,0025 0,0014 0,0054 0,0003 0,0018 1,1815	Decyzja komunalizacyjna WSPN/DW.7532. 242.2021.DJ z 31.01.2022 r.
310.	Dobre	Droga	129 21/4 KW/34896/0	0,7 0,8365	Decyzja komunalizacyjna WSPN/DW.7532. 241.2021.DJ z

					22.02.2022 r.
311.	Przyrowa	Poszerzenia drogi	8/1 47/1 4/2 17/1 17/2 58/1 12/1 12/2 68/1 56/1 18/1 60/1 16/1 41/2 46/1 KW/34895/3	0,027 0,0956 0,0548 0,0063 0,027 0,0813 0,0016 0,0273 0,0568 0,0743 0,0296 0,0156 0,0327 0,0505 0,0497	Decyzja komunalizacyjna WSPN/DW.7532. 244.2021.DJ z 10.03.2022 r.
312.	Przyrowa	Poszerzenia drogi	19/1 61/1 13/1 57/1 27/1 65/1 65/2 28/3 66/3 63/1 72/1 59/1 28/5 66/5 24/1 KW/34895/3	0,0287 0,0273 0,1493 0,1707 0,07 0,01 0,01 0,02 0,01 0,05 0,01 0,02 0,03 0,01 0,002	Decyzja komunalizacyjna WSPN/DW.7532. 245.2021.DJ z 10.03.2022 r.
313.	Przyrowa	Poszerzenia drogi	35/1 21/1 62/1 7/2 11/1 55/1 36/1 26/1 64/1 82/1 70/2 78/3 9/1 53/1 32/1 KW/34895/3	0,02 0,004 0,12 0,04 0,04 0,07 0,04 0,05 0,06 0,03 0,04 0,01 0,09 0,06 0,01	Decyzja komunalizacyjna WSPN/DW.7532. 246.2021.DJ z 14.03.2022 r.
314.	Przyrowa	Poszerzenia drogi	32/2 10/3 54/1 2/2 45/1 6/2 48/1 49/1 50/1	0,06 0,05 0,06 0,035 0,027 0,064 0,014 0,001 0,049	Decyzja komunalizacyjna WSPN/DW.7532. 247.2021.DJ z 14.03.2022 r.

			51/2 52/1 KW/34895/3	0,08 0,027	
315.	Dobre	Droga	37 152/2 158/2 KW/00033008/2	0,25 0,22 0,185	Decyzja komunalizacyjna WSPN/DW.7532. 5.2022.DJ z 21.03.2022 r.
316.	Brzuze	Droga	62/1 15 26 130 151 KW/00033008/2	0,1089 0,34 0,26 0,49 0,14	Decyzja komunalizacyjna WSPN/DW.7532. 5.2022.DJ z 21.03.2022 r.
317.	Trąbin Rumunki	Droga	85 100 122 KW/00033008/2	0,15 0,21 0,5	Decyzja komunalizacyjna WSPN/DW.7532. 5.2022.DJ z 21.03.2022 r.
318.	Trąbin	Droga	38 109 133/4 197 KW/00033008/2	0,59 1,45 0,3435 0,1	Decyzja komunalizacyjna WSPN/DW.7532. 5.2022.DJ z 21.03.2022 r.
319.	Radzynek	Droga	132 KW/00032669/6	0,35	Decyzja komunalizacyjna WSPN/DW.7532. 6.2022.DJ z 21.03.2022 r.
320.	Somsiory	Droga	5 KW/00032669/6	0,37	Decyzja komunalizacyjna WSPN/DW.7532. 6.2022.DJ z 21.03.2022 r.
321.	Żale	Droga	3 KW/00032669/6	0,08	Decyzja komunalizacyjna WSPN/DW.7532. 6.2022.DJ z 21.03.2022 r.
322.	Żale	Poszerzenia drogi	187/1 668/5 637/1 680/1 640/1 679/1 663/1 662/1 669/1 664/1 335/1 657/1 328/1 658/1 318/6 316/1 318/7 314/1 318/8 289/2 286/2	0,0033 0,0024 0,0121 0,0052 0,0013 0,0284 0,0115 0,0014 0,0117 0,0018 0,0083 0,0022 0,1284 0,0001 0,007 0,0894 0,0186 0,0191 0,0112 0,0062 0,0033	Decyzja komunalizacyjna WSPN/DW.7532. 22.2022.DJ z 12.04.2022 r.

			670/1 KW/00014897/1	0,0166	
323.	Giżynek	Droga	14/2 73 103/2 213 225 KW/00032611/5	0,3503 0,3057 0,5191 0,2315 0,46	Decyzja komunalizacyjna WSPN/DW.7532. 81.2021.DJ z 22.04.2022 r.
324.	Kleszczyn	Droga	7/2 7/1 201/1 10/4 167/2 42/1 28 KW/00035378/0	0,2694 0,0006 0,33 0,0693 0,3088 0,16 0,32	Decyzja RRG.6822.1.2021 Zasiedzenie na mocy Postanowienia Sądu I Ns 119/21 z 23.08.2022 r.
325.	Gulbiny	Droga	60 226/1 KW/00035378/0	0,39 0,86	Decyzja RRG.6822.1.2021 Zasiedzenie na mocy Postanowienia Sądu I Ns 119/21 z 23.08.2022 r.
326.	Brzuze	Droga	112 14 KW/00035378/0	0,17 0,11	Decyzja RRG.6822.1.2021 Zasiedzenie na mocy Postanowienia Sądu I Ns 119/21 z 23.08.2022 r.
327.	Marianowo	Droga	62 KW/00035378/0	0,15	Decyzja RRG.6822.1.2021 Zasiedzenie na mocy Postanowienia Sądu I Ns 119/21 z 23.08.2022 r.
328.	Mościska	Droga	25/1 KW/00035378/0	0,3694	Decyzja RRG.6822.1.2021 Zasiedzenie na mocy Postanowienia Sądu I Ns 119/21 z 23.08.2022 r.
329.	Okonin	Droga	46 KW/00035378/0	1,34	Decyzja RRG.6822.1.2021 Zasiedzenie na mocy Postanowienia Sądu I Ns 119/21 z 23.08.2022 r.
330.	Łączonek	Poszerzenie drogi	62/1 KW/00001026/1	0,01	Decyzja RRG.6822.1.2021 Zasiedzenie na mocy Postanowienia Sądu I Ns 119/21 z 23.08.2022 r.

331.	Piskorzyn	Droga	127/2 164 KW/00001026/1	0,127 0,1	Decyzja RRG.6822.1.2021 Zasiedzenie na mocy Postanowienia Sądu I Ns 119/21 z 23.08.2022 r.
332.	Ostrowite	Droga	55 144 240/10 240/9 240/8 240/7 240/6 240/5 240/4 240/3 240/2 240/1 243/1 KW/00001026/1	0,53 0,1 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0081 0,01 0,0055 0,0438	Decyzja RRG.6822.1.2021 Zasiedzenie na mocy Postanowienia Sądu I Ns 119/21 z 23.08.2022 r.
333.	Piskorzyn	Droga	68/2 KW/00035379/7	0,1287	Decyzja RRG.6822.2.2021 Zasiedzenie na mocy Postanowienia Sądu I Ns 167/21 z 29.09.2022 r.
334.	Piskorzyn	Droga	66/4 KW/00035379/7	0,1775	Decyzja RRG.6822.2.2021 Zasiedzenie na mocy Postanowienia Sądu I Ns 167/21 z 29.09.2022 r.
335.	Gizynek	Droga	50 197/2 133/2 142 132 166 60 14/1 KW/00035379/1	0,35 0,2783 0,1582 0,25 0,0461 0,2 0,37 0,0026	Decyzja RRG.6822.2.2021 Zasiedzenie na mocy Postanowienia Sądu I Ns 167/21 z 29.09.2022 r.
336.	Kleszczyn	Droga	210 201/1 212 167/2 93/2 KW/00035379/1	0,17 0,33 0,13 0,3088 0,2259	Decyzja RRG.6822.2.2021 Zasiedzenie na mocy Postanowienia Sądu I Ns 167/21 z 29.09.2022 r.
337.	Radzynek	Droga	20/2 11 27 KW/00035379/1	0,12 0,42 0,58	Decyzja RRG.6822.2.2021 Zasiedzenie na mocy Postanowienia Sądu I Ns 167/21 z 29.09.2022 r.

338.	Przyrowa	Droga	80/2 KW/00035379/1	0,0961	Decyzja RRG.6822.2.2021 Zasiedzenie na mocy Postanowienia Sądu I Ns 167/21 z 29.09.2022 r
339.	Żale	Droga Poszerzenia drogi Poszerzenia drogi	734 342/3 302 493/1 666/1 666/2 573 317 624 323 312 KW/00035379/7	0,1 0,9784 0,05 0,59 0,0014 0,4786 0,2 0,86 0,04 0,23 0,12	Decyzja RRG.6822.2.2021 Zasiedzenie na mocy Postanowienia Sądu I Ns 167/21 z 29.09.2022 r
340.	Dobre	Poszerzenie drogi	103/1	0,0080	Repertorium A numer:4618/2022 z dnia 19.10.2022 r.
341.	Dobre	Poszerzenie drogi	104/2	0,0057	Repertorium A numer: 4611/2022 z dnia 19.10.2022 r.
342.	Somsiory		71	0,0600	Repertorium A numer: 1476/2023 z dnia 24.04.2023 r.
343.	Kleszczyn		214/6 214/4 214/22	0,1127 0,0145 0,0768	Repertorium A nr:1770/2023 z 17.05.2023 r.
344.	Trąbin Rumunki	Droga Trąbin Rumunki - Buczyna	68/2 93/2 KW/00014645/0	0,0092 0,0118	Decyzja Starosty Rypińskiego GiK 6812.11.1.2022.DK z dnia 06.06.2023 r.
345.	Trąbin Rumunki	Droga Trąbin Rumunki - Buczyna	77/4 KW/00006886/2	0,0065	Decyzja Starosty Rypińskiego GiK 6812.11.10.2022.DK z dnia 06.06.2023 r.
346.	Trąbin Rumunki	Droga Trąbin Rumunki - Buczyna	77/6 77/7 KW/00001225/6	0,0008 0,0092	Decyzja Starosty Rypińskiego GiK 6812.11.11.2022.DK z dnia 06.06.2023 r.
347.	Trąbin Rumunki	Droga Trąbin Rumunki - Buczyna	82/3 KW/00001226/3	0,0485	Decyzja Starosty Rypińskiego GiK 6812.11.12.2022.DK z dnia 06.06.2023 r.
348.	Trąbin Rumunki	Droga Trąbin Rumunki - Buczyna	73/5 KW/00002783/2	0,0093	Decyzja Starosty Rypińskiego GiK 6812.11.6.2022.DK z dnia 06.06.2023 r.
349.	Trąbin Rumunki	Droga Trąbin Rumunki - Buczyna	72/4 72/8 KW/00016823/6	0,0325 0,0103	Decyzja Starosty Rypińskiego GiK

					6812.11.4.2022.DK z dnia 06.06.2023 r.
350.	Trąbin Rumunki	Droga Trąbin Rumunki - Buczyna	70/1 90/2 KW/00013904/7	0,0544 0,0412	Decyzja Starosty Rypińskiego GiK 6812.11.3.2022.DK z dnia 06.06.2023 r.
351.	Trąbin Rumunki	Droga Trąbin Rumunki - Buczyna	69/1 71/1 91/2 KW/00010969/9	0,0271 0,0215 0,1154	Decyzja Starosty Rypińskiego GiK 6812.11.2.2022.DK z dnia 06.06.2023 r.
352.	Trąbin Rumunki	Droga Trąbin Rumunki - Buczyna	73/7 KW/00020018/1	0,0085	Decyzja Starosty Rypińskiego GiK 6812.11.7.2022.DK z dnia 06.06.2023 r.
353.	Trąbin Rumunki	Droga Trąbin Rumunki - Buczyna	75/5 KW/00012548/6	0,0547	Decyzja Starosty Rypińskiego GiK 6812.11.8.2022.DK z dnia 06.06.2023 r.
354.	Kleszczyn	Droga Studzianka - Kleszczyn	130/3 KW/26536/0	0,0089	Decyzja Starosty Rypińskiego GiK 6812.4.4.2023.DK z dnia 02.11.2023 r.
355.	Kleszczyn	Droga Studzianka - Kleszczyn	116/1 KW/12380/0	0,0251	Decyzja Starosty Rypińskiego GiK 6812.4.3.2023.DK z dnia 02.11.2023 r.
356.	Żale	Poszerzenia drogi	293/2 342/2 630/1 630/2 630/3 630/4 630/5 630/6 630/7 630/8 630/11 654/1 675/1 678/1 KW/00035568/9	0,0044 0,0016 0,0119 0,0088 0,0080 0,0143 0,0143 0,0107 0,0558 0,0029 0,0063 0,0001 0,0183 0,0404	Decyzja komunalizacyjna WSPN/DW.7532. 153.2023.WJ z dnia 08.11.2023 r.
357.	Przyrowa	Poszerzenia drogi	88/1 KW/00035567/2	0,0037	Decyzja komunalizacyjna WSPN/DW.7532. 148.2023.WJ z dnia 21.11.2023 r.
358.	Przyrowa	Poszerzenia drogi	80/1 80/3 88/2 KW/00035568/9	0,0119 0,0021 0,0463	Decyzja komunalizacyjna WSPN/DW.7532. 149.2023.WJ z dnia 21.11.2023 r.

359.	Ostrowite	Działka	168/1	0,2395	Akt notarialny Repertorium A nr:4810/2023 z 15.12.2023 r.
------	-----------	---------	-------	--------	--

Sporządziła:
Marzena Zawistowska

WYKAZ OBIEKTÓW KOMUNALNYCH
STAN NA 31.12.2023 R.

LP.	RODZAJ OBIEKTU	MIEJSCOWOŚĆ	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ	UWAGI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Budynki szkolne, budynki towarzyszące	Ostrowite	szt.	6	użytk. szkoła
2.	Budynek szkolny, budynki pomocnicze,	Ugoszcz	szt.	3	użytk. szkoła
3.	Budynek szkolny	Trąbin	szt.	2	użytk. szkoła
4.	Budynek szkolny, Budynek pomocniczy	Radzynek	szt.	2	użytk. szkoła
5.	Budynek szkolny, budynek pomocniczy	Żale	szt.	2	z części mieszkalnej sprzedane 2 lokale, został 1 lokal mieszkalny
6.	Budynek Urzędu Gminy	Brzuze	szt.	1	
7.	Budynek po GS	Brzuze	szt.	1	
8.	Budynek remizy OSP	Radzynek	szt.	1	
9.	Świetlica	Piskorzyn	szt.	1	
10.	Budynek Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociagową	Trąbin	wg spisu inwentarzowego	1	
11.	Budynek Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociagową	Ostrowite	wg spisu inwentarzowego	1	
12.	Budynek Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociagową	Ugoszcz	wg spisu inwentarzowego	2	
13.	Budynek mieszkalny przy lecznicy	Brzuze	szt.	1	1 lokal mieszkalny
14.	Budynek mieszkalny nr 41 18 – rodzinny	Ugoszcz	szt.	1	17 lokali mieszkalnych sprzedanych, został 1 lokal mieszkalny
15.	Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 183	Ostrowite	szt.	2	Lokal mieszkalny nr 8- udział 5433/82601 Lokal mieszkalny nr 15 – 3514/82601
16.	Budynek mieszkalny (Pałac)	Ostrowite	szt.	1	

17.	Świetlica	Trąbin Rumunki	szt.	1	
18.	Świetlica	Ugoszcz	szt.	1	
19.	Studnia głębinowa	Ugoszcz	szt.	2	
20.	Studnia głębinowa	Ostrowite	szt.	1	
21.	Studnia głębinowa	Trąbin	szt.	1	
22.	Oczyszczalnia ścieków	Ugoszcz	szt.	1	
23.	Budynek mieszkalny nr 26 5 – rodzinny z budynkiem gospodarczym (Poczta)	Ugoszcz	szt.	1	1 lokal mieszkalny
24.	Budynek remizy OSP	Okonin	szt.	1	
25.	Budynek remizy OSP	Giżynek	szt.	1	
26.	Świetlica	Somsiory	szt.	1	
27.	Świetlica	Marianowo	szt.	1	
28.	Budynek drewniany	Przyrowa	szt.	1	
29.	Budynek remizy OSP	Trąbin	szt.	2	
30.	Budynek remizy OSP	Dobre	szt.	1	
31.	Budynek remizy OSP	Żałe	szt.	1	
32.	Budynek remizy OSP	Gulbiny	szt.	1	
33.	Świetlica	Łączonek	szt.	1	
34.	Budynek Domu Kultury	Ostrowite	szt.	1	
35.	Budynek gospodarczy przy świetlicy w Łączonku (zakupiony wraz z gruntami od Państwa Piotrowskich)	Łączonek	szt.	1	
36.	Budynek parowozowni	Ostrowite	szt.	1	
37.	Budynki po Kółku Rolniczym	Ostrowite	szt.	3	
38.	Blok 181	Ostrowite	szt.	3	4 lokale mieszkalne – udział 10417/86993
39.	Blok 187	Ostrowite	szt.	2	3 lokale mieszkalne – udział 7962/109066
40.	Budowla gospodarcza o powierzchni użytkowej 54,90 m ²	Ostrowite	szt.	1	Działka nr ew.194/26 (ziemianka)
41.	Budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 337,70 m ²	Ostrowite	szt.	1	Działka nr ew.194/27
42.	Budowla gospodarcza o powierzchni użytkowej 27,50 m ²	Ostrowite	szt.	1	Działka nr ew.194/27
43.	Budowla gospodarcza o powierzchni użytkowej 65,50 m ²	Ostrowite	szt.	1	Działka nr ew.194/30 (ziemianka)
44.	Budowla gospodarcza o powierzchni użytkowej	Ostrowite	szt.	1	Działka nr ew.194/31

	81,60 m ²				(ziemianka)
45.	Budowla gospodarcza o powierzchni użytkowej 61,70 m ²	Ostrowite	szt.	1	Działka nr ew.194/33 (ziemianka)
46.	Budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 120,30 m ²	Ostrowite	szt.	1	Działka nr ew.194/34
47.	Budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 55,10 m ²	Ostrowite	szt.	1	Działka nr ew.194/37
48.	Budynek oczyszczalni ścieków o powierzchni użytkowej 138,42 m ²	Ostrowite	szt.	1	Działka nr ew.194/43
49.	Kolektor odprowadzający ścieki po oczyszczeniu	Ostrowite	szt.	1	Działka nr ew.194/43
50.	Przyłącze do wodociągu gminnego	Ostrowite			Działka nr ew.194/44
51.	Sieć wodociągowa z hydrantu na osiedle	Ostrowite			
52.	Utwardzenie drogi od przedszkola do oczyszczalni Drogi dojazdowe do i wokół budynku nr 187 Drogi dojazdowe i chodniki budynek mieszkalny 187C	Ostrowite			Działka nr ew.194/43
53.	Budynek przedszkola o powierzchni użytkowej 369,33 m ²	Ostrowite	szt.	1	Działka nr ew.194/7
54.	Budynek remizy strażackiej o powierzchni użytkowej 113,27 m ²	Ostrowite	szt.	1	Działka nr ew.75/11
55.	Przyłącze energetyczne hotel, budynki 175, 175/3, 177, 176	Ostrowite	szt.	1	
56.	Osadnik ściekowy przy budynku 25 rodzinnym	Ostrowite	szt.	1	Działka nr ew.194/24
57.	Budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy	Ostrowite	szt.	1	Działka nr ew.168/1
58.	Budynek garażowy	Ostrowite	szt.	1	Działka nr ew.168/1
59.	Budynek gospodarczy	Ostrowite	szt.	1	Działka nr ew.168/1
60.	Hala warsztatowa	Ostrowite	szt.	1	Działka nr ew.168/1

Sporządziła:

Marzena Zawistowska

**Wykaz lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy
Stan na 31.12.2023 r.**

Lp.	Adres budynku	Rok budowy	Ilość lokali mieszkal.	Powierzchnia lokali mieszkalnych łącznie w m ²
1.	Ugoszcz – Blok 41	1980	1	51,95
2.	Ugoszcz – Poczta	1968	1	27,39
3.	Ostrowite – Pałac	1905	4	187,53
4.	Żale – Dom Nauczyciela	1975	1	40,94
5.	Ostrowite – Szkoła Podstawowa	1937	1	59,00
6.	Ostrowite – Blok 183/8		1	40,26
7.	Ostrowite – Blok 183/15		1	27,74
8.	Ostrowite – Blok 181/1	1905	1	40,27
9.	Ostrowite – Blok 181/2	1905	1	43,94
10.	Ostrowite – Blok 181/4	1905	1	19,96
11.	Ostrowite – Blok 187/7	1974	1	37,41
12.	Ostrowite – Blok 187/12	1974	1	37,38
13.	Ostrowite- budynek mieszkalny po Rybaku		1	66,70
	Razem		16	680,47

Sporządziła: Marzena Zawistowska

CZEŚĆ OPISOWA DO WYKAZU GRUNTÓW I OBIEKTÓW KOMUNALNYCH

Dnia 24.04.2023 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 71 o pow. 0,0600 ha położonej w miejscowości Somsioły od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Akt notarialny Repertorium A numer: 1476/2023 z 24 kwietnia 2023 r.

Dnia 17.05.2023 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanych działek nr 214/22 o pow. 0,0768 ha, 214/6 o pow. 0,1127 ha, 214/4 o pow. 0,0145 ha położonych w miejscowości Kleszczyn. Akt notarialny Repertorium A numer: 1770/2023 z 17 maja 2023 r.

Dnia 06.06.2023 r. gmina Brzuze w drodze wywłaszczenia nabyła działki oznaczone nr ew. 68/2 o pow. 0,0092 ha, 93/2 o pow. 0,0118 ha położone w miejscowości Trąbin Rumunki od Pana Henryka Eugeniusza Kalich. Decyzja Starosty Rypińskiego nr GiK 6812.11.1.2022.DK z dnia 6 czerwca 2023 r.

Dnia 06.06.2023 r. gmina Brzuze w drodze wywłaszczenia nabyła działkę oznaczoną nr ew. 77/4 o pow. 0,0065 ha położoną w miejscowości Trąbin Rumunki od Pani Grażyny Beaty Dorszewskiej. Decyzja Starosty Rypińskiego nr GiK 6812.11.10.2022.DK z dnia 6 czerwca 2023 r.

Dnia 06.06.2023 r. gmina Brzuze w drodze wywłaszczenia nabyła działki o nr ew. 77/6 o pow. 0,0008 ha, 77/7 o pow. 0,0092 ha położone w miejscowości Trąbin Rumunki od Pana Stanisława Lewandowskiego. Decyzja Starosty Rypińskiego nr GiK 6812.11.11.2022.DK z dnia 6 czerwca 2023 r.

Dnia 06.06.2023 r. gmina Brzuze w drodze wywłaszczenia nabyła działkę o nr ew. 82/3 o pow. 0,0485 ha w miejscowości Trąbin Rumunki od Państwa Janiny i Sławomira Krajnik. Decyzja Starosty Rypińskiego nr GiK 6812.11.12.2022.DK z dnia 6 czerwca 2023 r.

Dnia 06.06.2023 r. gmina Brzuze w drodze wywłaszczenia nabyła działkę o nr ew. 73/5 o pow. 0,0093 ha w miejscowości Trąbin Rumunki od Pani Stanisławy Słupińskiej. Decyzja Starosty Rypińskiego nr GiK 6812.11.6.2022.DK z dnia 6 czerwca 2023 r.

Dnia 06.06.2023 r. gmina Brzuze w drodze wywłaszczenia nabyła działki o nr ew. 72/4 o pow. 0,0325 ha, 72/8 o pow. 0,0103 ha w miejscowości Trąbin Rumunki od Pana Sławomira Krajnik. Decyzja Starosty Rypińskiego nr GiK 6812.11.4.2022.DK z dnia 6 czerwca 2023 r.

Dnia 06.06.2023 r. gmina Brzuze w drodze wywłaszczenia nabyła działki o nr ew. 70/1 o pow. 0,0544 ha, 90/2 o pow. 0,0412 ha w miejscowości Trąbin Rumunki od Państwa Emilii i Grzegorza Kalich. Decyzja Starosty Rypińskiego nr GiK 6812.11.3.2022.DK z dnia 6 czerwca 2023 r.

Dnia 06.06.2023 r. gmina Brzuze w drodze wywłaszczenia nabyła działki o nr ew. 69/1 o pow. 0,0271 ha, 71/1 o pow. 0,0215 ha, 91/2 o pow. 0,1154 ha w miejscowości Trąbin Rumunki od Pana Grzegorza Kalich. Decyzja Starosty Rypińskiego nr GiK 6812.11.2.2022.DK z dnia 6 czerwca 2023 r.

Dnia 06.06.2023 r. gmina Brzuze w drodze wywłaszczenia nabyła działkę o nr ew. 73/7 o pow. 0,0085 ha w miejscowości Trąbin Rumunki od Pana Jarosława Drzewoszewskiego. Decyzja Starosty Rypińskiego nr GiK 6812.11.7.2022.DK z dnia 6 czerwca 2023 r.

Dnia 06.06.2023 r. gmina Brzuze w drodze wywłaszczenia nabyła działkę o nr ew. 75/5 o pow. 0,0547 ha w miejscowości Trąbin Rumunki od Pana Michała Arkadiusza Deręgowskiego. Decyzja Starosty Rypińskiego nr GiK 6812.11.8.2022.DK z dnia 6 czerwca 2023 r.

W miesiącu listopadzie 2023 r. przyjęto na stan środków trwałych następujące działki nabyte w drodze komunalizacji w latach wcześniejszych:

Dnia 07.10.2021 r. gmina Brzuze w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa nabyła decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WSPN/DW.7532.79.2021.DJ działki oznaczone nr ew. 77 o pow. 0,6500 ha, 166 o pow. 0,5600 ha w miejscowości Piskorzyn (droga).

Dnia 07.10.2021 r. gmina Brzuze w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa nabyła decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WSPN/DW.7532.80.2021.DJ działki oznaczone nr ew. 44/6 o pow. 0,0150 ha, 44/9 o pow. 0,0355 ha i 44/11 o pow. 0,1324 ha w miejscowości Przyrowa (droga).

Dnia 12.11.2021 r. gmina Brzuze w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa nabyła decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WSPN/DW.7532.82.2021.DJ działkę oznaczoną nr ew. 146/2 w miejscowości Okonin (droga).

Dnia 30.11.2021 r. gmina Brzuze w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa nabyła decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WSPN/DW. 7532.206.2021.DJ działki oznaczone nr ew. 445/1 o pow. 0,0957 ha i 188 o pow. 0,0500 ha w miejscowości Żałe (droga).

Dnia 30.11.2021 r. gmina Brzuze w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa nabyła decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WSPN/DW.7532.207.2021.DJ działki oznaczone nr ew. 22 o pow. 0,8100 ha, 55 o pow. 0,9900 ha, 72 o pow. 1,4400 ha, 173/1 o pow. 0,9431 ha i 652 o pow. 0,0900 ha w miejscowości Żałe (droga).

Dnia 30.11.2021 r. gmina Brzuze w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa nabyła decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WSPN/DW.7532.207.2021.DJ działki oznaczone nr ew. 82 o pow. 0,0600 ha, 100 o pow. 0,2800 ha, 149 o pow. 0,2800 ha, 174 o pow. 0,4465 ha i 235 o pow. 0,1600 ha w miejscowości Kleszczyn (droga).

Dnia 31.01.2022 r. gmina Brzuze w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa nabyła decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WSPN/DW.7532.242.2021.DJ działkę oznaczoną nr ew. 148 o pow. 1,5300 ha w miejscowości Somsioły (droga).

Dnia 31.01.2022 r. gmina Brzuze w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa nabyła decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WSPN/DW.7532.242.2021.DJ działki oznaczone nr ew. 30/1 o pow. 0,0015 ha, 15/1 o pow. 0,0020 ha, 44/1 o pow. 0,0013 ha, 44/2 o pow. 0,0025 ha, 44/3 o pow. 0,0014 ha, 44/4 o pow. 0,0054 ha, 44/5 o pow. 0,0003 ha, 44/7 o pow. 0,0018 ha i 44/8 o pow. 1,1815 ha w miejscowości Przyrowa (poszerzenia drogi).

Dnia 22.02.2022 r. gmina Brzuze w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa nabyła decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WSPN/DW. 7532.241.2021.DJ działki oznaczone nr ew. 129 o pow. 0,7000 ha i 21/4 o pow. 0,8365 ha w miejscowości Dobre (droga).

Dnia 10.03.2022 r. gmina Brzuze w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa nabyła decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WSPN/DW.7532.244.2022.DJ działki oznaczone nr ew. 8/1 o pow. 0,0270 ha, 47/1 o pow. 0,0956 ha, 4/2 o pow. 0,0548 ha, 17/1 o pow. 0,0063 ha, 17/2 o pow. 0,0270 ha, 58/1 o pow. 0,0813 ha, 12/1 o pow. 0,0016 ha, 12/2 o pow. 0,0273 ha, 68/1 o pow. 0,0568 ha, 56/1 o pow. 0,0743 ha,

18/1 o pow. 0,0296 ha, 60/1 o pow. 0,0156 ha, 16/1 o pow. 0,0327, 41/2 o pow. 0,0505 ha i 46/1 o pow. 0,0497 ha w miejscowości Przyrowa (poszerzenia drogi).

Dnia 10.03.2022 r. gmina Brzuze w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa nabyła decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WSPN/DW.7532.245.2022.DJ działki oznaczone nr ew. 19/1 o pow. 0,0287 ha, 61/1 o pow. 0,0273 ha, 13/1 o pow. 0,1493 ha, 57/1 o pow. 0,1707 ha, 27/1 o pow. 0,0700 ha, 65/1 o pow. 0,0100 ha, 65/2 o pow. 0,0100 ha, 28/3 o pow. 0,0200 ha, 66/3 o pow. 0,0100 ha, 63/1 o pow. 0,0500 ha, 72/1 o pow. 0,0100 ha, 59/1 o pow. 0,0200 ha, 28/5 o pow. 0,0300 ha, 66/5 o pow. 0,0100 ha i 24/1 o pow. 0,0020 ha w miejscowości Przyrowa (poszerzenia drogi).

Dnia 14.03.2022 r. gmina Brzuze w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa nabyła decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WSPN/DW.7532.246.2021.DJ działki oznaczone nr ew. 35/1 o pow. 0,0200 ha, 21/1 o pow. 0,0040 ha, 62/1 o pow. 0,1200 ha, 7/2 o pow. 0,0400 ha, 11/1 o pow. 0,0400 ha, 55/1 o pow. 0,0700 ha, 36/1 o pow. 0,0400 ha, 26/1 o pow. 0,0500 ha, 64/1 o pow. 0,0600 ha, 82/1 o pow. 0,0300 ha, 70/2 o pow. 0,0400 ha, 78/3 o pow. 0,0100 ha, 9/1 o pow. 0,0900 ha, 53/1 o pow. 0,0600 ha i 32/1 o pow. 0,0100 ha w miejscowości Przyrowa (poszerzenia drogi).

Dnia 14.03.2022 r. gmina Brzuze w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa nabyła decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WSPN/DW. 7532.247.2021.DJ działki oznaczone nr ew. 32/2 o pow. 0,0600 ha, 10/3 o pow. 0,0500 ha, 54/1 o pow. 0,0600 ha, 2/2 o pow. 0,0350 ha, 45/1 o pow. 0,0270 ha, 6/2 o pow. 0,06400 ha, 48/1 o pow. 0,0140 ha, 49/1 o pow. 0,0010 ha, 50/1 o pow. 0,0490 ha, 51/2 o pow. 0,0800 ha i 52/1 o pow. 0,0270 ha w miejscowości Przyrowa (poszerzenia drogi).

Dnia 21.03.2022 r. gmina Brzuze w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa nabyła decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WSPN/DW.7532.5.2022.DJ działki oznaczone nr ew. 37 o pow. 0,2500 ha, 152/2 o pow. 0,2200 ha i 158/2 o pow. 0,1850 ha w miejscowości Dobre (droga).

Dnia 21.03.2022 r. gmina Brzuze w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa nabyła decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WSPN/DW.7532.5.2022.DJ działki oznaczone nr ew. 62/1 o pow. 0,1089 ha, 15 o pow. 0,3400 ha, 26 o pow. 0,2600 ha, 130 o pow. 0,4900 ha i 151 o pow. 0,1400 ha w miejscowości Brzuze (droga).

Dnia 21.03.2022 r. gmina Brzuze w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa nabyła decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WSPN/DW. 7532.5.2022.DJ działki oznaczone nr ew. 85 o pow. 0,1500 ha, 100 o pow. 0,2100 ha i 122 o pow. 0,5000 ha w miejscowości Trąbin Rumunki (droga).

Dnia 21.03.2022 r. gmina Brzuze w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa nabyła decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WSPN/DW.7532.5.2022.DJ działki oznaczone nr ew. 38 o pow. 0,5900 ha, 109 o pow. 1,4500 ha, 133/4 o pow. 0,3435 ha i 197 o pow. 0,1000 ha w miejscowości Trąbin (droga).

Dnia 21.03.2022 r. gmina Brzuze w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa nabyła decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WSPN/DW.7532.6.2022.DJ działkę oznaczoną nr ew. 132 o pow. 0,3500 ha w miejscowości Radzynek (droga).

Dnia 21.03.2022 r. gmina Brzuze w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa nabyła decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WSPN/DW.7532.6.2022.DJ działkę oznaczoną nr ew. 5 o pow. 0,3700 ha w miejscowości Somsioły (droga).

Dnia 21.03.2022 r. gmina Brzuze w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa nabyła decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WSPN/DW. 7532.6.2022.DJ działkę oznaczoną nr ew. 3 o pow. 0,0800 ha w miejscowości Żałe (droga).

Dnia 12.04.2022 r. gmina Brzuze w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa nabyła decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WSPN/DW.7532.22.2022 DJ działki oznaczone nr ew. 187/1 o pow. 0,0033 ha, 668/5 o pow. 0,0024 ha, 637/1 o pow. 0,0121 ha, 680/1 o pow. 0,0052 ha, 640/1 o pow. 0,0013 ha, 679/1 o pow. 0,0284 ha, 663/1 o pow. 0,0115 ha, 662/1 o pow. 0,0014 ha, 669/1 o pow. 0,0117 ha, 664/1 o pow. 0,0018 ha, 335/1 o pow. 0,0083 ha, 657/1 o pow. 0,0022 ha, 328/1 o pow. 0,1284 ha, 658/1 o pow. 0,0001 ha, 318/6 o pow. 0,0070 ha i 316/1 o pow. 0,0894 ha w miejscowości Żałe (poszerzenia drogi).

Dnia 19.10.2022 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 103/1 o pow. 0,0080 ha położonej w miejscowości Dobre od Pani Marzeny Wykner. Akt notarialny Repertorium A numer: 4618/2022 z 19 października 2022 r.

Dnia 19.10.2022 r. gmina Brzuze nabyła nieodpłatnie własność niezabudowanej działki nr 104/2 o pow. 0,0057 ha położonej w miejscowości Dobre od Państwa Jana Wiesława i Krystyny Głowińskich. Akt notarialny Repertorium A numer: 4611/2022 r.

Dnia 02.11.2023 r. gmina Brzuze w drodze wywłaszczenia nabyła działkę o nr ew. 130/3 o pow. 0,0089 ha w miejscowości Kleszczyn od Pani Iwony Sikorskiej. Decyzja Starosty Rypińskiego GiK 6812.4.4.2023.DK z dnia 2 listopada 2023 r.

Dnia 02.11.2023 r. gmina Brzuze w drodze wywłaszczenia nabyła działkę o nr ew. 116/1 o pow. 0,0251 ha w miejscowości Kleszczyn od Pana Karola Małkińskiego. Decyzja Starosty Rypińskiego GiK 6812.4.3.2023.DK z dnia 2 listopada 2023 r.

Dnia 08.11.2023 r. gmina Brzuze w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa nabyła decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WSPN/DW.7532.153.2023.WJ działki oznaczone nr ew. 293/2 o pow. 0,0044 ha, 342/2 o pow. 0,0016 ha, 630/1 o pow. 0,0119 ha, 630/2 o pow. 0,0088 ha, 630/3 o pow. 0,0080 ha, 630/4 o pow. 0,0143 ha, 630/5 o pow. 0,0143 ha, 630/6 o pow. 0,0107 ha, 630/7 o pow. 0,0558 ha, 630/8 o pow. 0,0029 ha, 630/11 o pow. 0,0063 ha, 654/1 o pow. 0,0001 ha, 675/1 o pow. 0,0183 ha, 678/1 o pow. 0,0404 ha w miejscowości Żałe (poszerzenie drogi).

Dnia 21.11.2023 r. gmina Brzuze w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa nabyła decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WSPN/DW.7532.148.2023.WJ działkę oznaczoną nr ew. 88/1 o pow. 0,0037 ha w miejscowości Przyrowa (poszerzenie drogi).

Dnia 21.11.2023 r. gmina Brzuze w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa nabyła decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WSPN/DW. 7532.149.2023.WJ działki oznaczone nr ew. 80/1 o pow. 0,0119 ha, 80/3 o pow. 0,0021 ha, 88/2 o pow. 0,0463 ha w miejscowości Przyrowa (poszerzenie drogi).

Dnia 15.12.2023 r. gmina Brzuze nabyła odpłatnie własność zabudowanej działki nr 168/1 o pow. 0,2395 ha położonej w miejscowości Ostrowite od Pana Jerzego Rybaka, zam. Ostrowite 104A, 87-522 Ostrowite. Akt notarialny Repertorium A numer: 4810/2023 r.

31.12.2023 r.

Sporządziła:

Marzena Zawistowska