



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 marca 2023 r.

Poz. 2070

ZARZĄDZENIE Nr 17/2023 **WÓJTA GMINY BRZUZE**

z dnia 27 marca 2023 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 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 30 ust. 1, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1461) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2022 rok, który został zrealizowany w niżej podanych wielkościach:

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

- Dochody budżetowe - plan 41.253.809,47 zł - wykonanie 40.273.583,73 zł, w tym: majątkowe - plan 6.176.385,22 zł - wykonanie 5.812.910,35 zł,
- Wydatki budżetowe - plan 41.253.809,47 zł - wykonanie 38.168.257,90 zł, w tym: majątkowe - plan 9.215.636,11 zł - wykonanie 7.926.008,27 zł,
- Deficyt budżetu - plan 0,00 zł - wykonanie 0,00 zł,
- Nadwyżka budżetu - plan 0,00 zł - wykonanie 2.105.325,83 zł

Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych: Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

- Dotacje - plan 6.500.678,02 zł - wykonanie 6.459.671,79 zł
- Wydatki - plan 6.500.678,02 zł - wykonanie 6.459.671,79 zł

Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych:

- Dochody - plan 116.100,00 zł - wykonanie 113.054,87 zł
- Wydatki - plan 204.492,22 zł - wykonanie 107.340,80 zł

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2022 rok obejmujące informację opisową o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2022 rok oraz zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków Gminy Brzuze za 2022 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 2022 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 2022 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 17/2023
Wójta Gminy Brzuze
z dnia 27.03.2023 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Brzuze za 2022 rok

I. Zmiany budżetu przeprowadzone w 2022 r.

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

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

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

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

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

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

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

Zmiany w planie dochodów w okresie sprawozdawczym, w tym:

- a) dochody własne – pierwotny plan w wysokości 6.770.888,00 zł wyniósł po zmianach 11.176.342,43 zł (w tym dochody majątkowe 12.850,00 zł),
- b) dotacje celowe oraz pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – pierwotny plan w wysokości 8.804.724,76 zł wyniósł po zmianach 19.966.313,04 zł (w tym dochody majątkowe 6.163.535,22 zł), w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań zleconych - plan po zmianach 6.500.678,02 zł,
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy - plan po zmianach 1.083.383,67 zł,
 - pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – plan po zmianach 12.382.251,35 (w tym dochody majątkowe 6.147.267,13 zł),
- c) subwencje – pierwotny plan w wysokości 9.863.586,00 zł wyniósł po zmianach 10.111.154,00 zł.

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

Zmiany w planie wydatków w okresie sprawozdawczym, w tym:

- wydatki bieżące – w zakresie wydatków bieżących pierwotny plan w wysokości 20.592.305,52 zł wyniósł po zmianach 32.038.173,36 zł,
- wydatki majątkowe - w zakresie wydatków majątkowych pierwotny plan w wysokości 5.555.000,00 zł wyniósł po zmianach 9.215.636,11 zł.

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

II. Informacja z realizacji budżetu

Dochody:

Planowane roczne dochody własne w kwocie 11.176.342,43 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 11.140.547,74 zł, tj. 99,68 % (w tym dochody majątkowe – plan roczny 12.850,00 zł – wykonanie 113.037,75 zł), z tego:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – plan roczny 1.650,00 zł – wykonanie 4.203,08 zł, tj. 254,73 %,
- wpływy w związku z realizacją zadania na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe – plan roczny 1.100.000,00 zł – wykonanie 901.311,00 zł, tj. 81,94 %,
- wpływy z czynszów za mieszkania – plan 34.200,00 zł – wykonanie 23.237,56 zł, tj. 67,95 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 15.063,52 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych (dochody majątkowe) – plan roczny 12.850,00 zł -wykonanie 102.972,75 zł, tj. 801,34 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 309,56 zł,

- wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan 5,00 zł – wykonanie 4,65 zł, tj. 93 %,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – plan 5.000,00 zł – wykonanie 6.282,91 zł, tj. 125,66 %,
- wpływy z wynajmu powierzchni pod maszt – plan 1.000,00 zł – wykonanie 420,45 zł, tj. 42,04 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 42,60 zł,
- wpływy za energię – plan 0,00 zł – wykonanie 7.372,19 zł, tj. 42,04 %,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych UG oraz odsetek od nieterminowych wpłat pozostałych należności z innych źródeł – plan 4.000,00 zł – wykonanie 29.918,21 zł, tj. 747,95%,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (UG) - plan 2.400,00 zł – wykonanie 2.394,84 zł, tj. 99,79 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 4.503,03 zł,
- wpływy z różnych dochodów – plan 8.000,00 zł – wykonanie 11.670,03 zł, tj. 145,87 %,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (realizacja U.S) – plan roczny 5.000,00 zł – wykonanie 1.698,00 zł, tj. 33,96 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 2.333,48 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 1.515.000,00 zł – wykonanie 1.525.686,60 zł, tj. 100,70%, zaległości wymagalne stanowią kwotę 280.723,06 zł, na które wystawiane są upomnienia a w następnej kolejności tytuły wykonawcze,
- podatek rolny – plan roczny 735.000,00 zł – wykonanie 785.938,49 zł, tj. 106,93 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 180.271,77 zł, na które wystawiane są upomnienia a następnie tytuły wykonawcze,
- podatek leśny – plan roczny 14.500,00 zł – wykonanie 15.221,99 zł, tj. 104,98 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 652,00 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od środków transportowych – plan roczny 146.564,00 zł – wykonanie 154.133,00 zł, tj. 105,16 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 206.889,65 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od spadków i darowizn (realizacja U.S) – plan 80.000,00 zł – wykonanie 62.594,94 zł, tj. 78,24 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 1.765,42 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan roczny 0,00 zł – wykonanie 160,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (realizacja U.S) – plan roczny 305.000,00 zł – wykonanie 288.900,98 zł, tj. 94,72 % – zaległości wymagalne 1.157,34 zł,
- wpływy z tyt. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan roczny 280.147,00 zł – wykonanie 282.447,00 zł, tj. 100,82 %,
- wpływy z opłaty skarbowej – plan roczny 25.000,00 zł – wykonanie 23.118,00 zł, tj. 92,47 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych – plan roczny 78.500,00 zł – wykonanie 75.474,47 zł, tj. 96,15 %,
- wpływy z tyt. udziałów gminy w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (realizacja U.S) – plan roczny 37.600,00 zł – wykonanie 37.580,40 zł, tj. 99,95 %,

- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej – plan 21.000,00 zł
- wykonanie 22.438,06 zł tj. 106,85 %, zaległości wymagalne 171,86 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan roczny 5.098.629,57 zł – wykonanie 5.098.629,57 zł, tj. 100 %,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan roczny 5.827,00 zł – wykonanie 5.827,00 zł, tj. 100 %,
- wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan 350,00 zł – wykonanie 433,38 zł, tj.123,82 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 105,94 zł,
- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) - plan 30.000,00 zł – wykonanie 19.444,62 zł, tj. 64,82%, zaległości wymagalne 846.944,94 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (VAT) - plan 37.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym ze względu na fakt, że korekta będzie sporządzona w 2023 r.
- wpływy za ścieki – plan roczny 170.000,00 zł – wykonanie 152.806,34 zł, tj.89,89 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 30.666,92 zł, na które wystawiane są upomnienia (część zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2023 r.),
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (roczna korekta VAT) - plan 1.426,86 zł – wykonanie 1.426,86 zł, tj. 100 %,
- wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie – plan roczny 1.065.000,00 zł – wykonanie 1.061.392,79 zł, tj. 99,66 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 304.208,48 zł, na które wystawiane są upomnienia, a w dalszej kolejności tytuły wykonawcze (część zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2023 r.),
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - plan 4.000,00 zł – wykonanie 11.025,43 zł, tj. 275,64 %,
- wpływy z dzierżawy gruntów – plan 113.500,00 zł – wykonanie 132.995,17 zł, tj. 117,18 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 7.138,91 zł, (część zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2023 r.),
- wpływy ze sprzedaży działki (dochody majątkowe) – plan roczny 0,00 zł - wykonanie 8.760,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych z budżetu jst - plan 0,00 zł – wykonanie 88,30 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – plan 21.900,00 zł – wykonanie 18.792,75 zł, tj. 85,81 %,
- wpływy za C.O. (dot. mieszkań administrowanych przez GZE-A) – plan roczny 18.567,00 zł – wykonanie 13.374,78 zł, tj. 72,03 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 8.214,14 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych – plan 75,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- wpływy za C.O. (dot. mieszkań administrowanych przez szkoły podstawowe) – plan roczny 56.116,00 zł – wykonanie 47.059,44 zł, tj. 83,86 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 34.669,00 zł,
- wpływy z czynszów (administrowane przez szkoły podstawowe) – plan roczny 2.785,00 zł – wykonanie 1.691,10 zł, tj.60,72 %,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych szkoły (dochody majątkowe) – plan 0,00 zł – wykonanie 1.305,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan roczny 25.000,00 zł – wykonanie 41.323,50 zł, tj. 165,29 %,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu innych gmin, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brzuze - plan 49.650,00 zł – wykonanie 41.036,54 zł, tj. 82,65 %,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych – plan roczny 50.000,00 zł – wykonanie 81.363,20 zł, tj. 162,73 %,
- wpływy z tyt. pobytu członka rodziny w DPS (realizacja GOPS) – plan roczny 3.000,00 zł – wykonanie 850,00 zł, tj. 28,33%, zaległości wymagalne stanowią kwotę 6.533,23 zł,
- wpływy z tyt. pobytu w schronisku - plan roczny 4.000,00 zł – wykonanie 17.215,14 zł, tj. 430,38%, zaległości wymagalne stanowią kwotę 8.385,25 zł,
- wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan roczny 7.000,00 zł – wykonanie 18.396,23 zł, tj. 262,80 %, zaległości wymagalne stanowią kwotę 1.139,53 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (GOPS) - plan 0,00 zł – wykonanie 131,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS – plan 100,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

W ramach dotacji celowych na realizację zadań zleconych, na plan roczny 6.500.678,02 zł dochody wykonane wyniosły 6.459.671,79 zł, co stanowiło 99,37% planu rocznego, w tym:

- a)** rolnictwo i łowiectwo – na plan roczny 689.679,75 zł dochody wykonane wyniosły 689.679,75 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu akcyzy,
- b)** administracja publiczna:
 - urzędy wojewódzkie - na plan roczny 55.268,00 zł otrzymano dotację w wysokości 55.268,00 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac (w wyniku rozliczenia dotacji, zgodnie z przyjętym jednolitym sposobem kalkulacji kosztów zadań z zakresu spraw obywatelskich, wykazano niedopłatę z Budżetu Wojewody za 2022 r. w wysokości 8.112,30 zł),
- c)** urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
 - plan 1.200,00 zł – dochody wykonane 1.200,00 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- d)** oświata i wychowanie - na plan roczny 32.913,70 zł dochody wykonane z przeznaczeniem na podręczniki i materiały edukacyjne dla szkół stanowiły kwotę 32.499,80 zł, tj. 98,74%,
- e)** pomoc społeczna – na plan roczny 840.845,43 zł dochody wykonane wyniosły 840.802,48 zł, tj. 99,99 % planu rocznego, w tym :
 - a. dodatek osłonowy – plan roczny 741.336,43 zł – dochód wykonany 741.336,43 zł, tj. 100% planu,

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

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

- a) w zakresie różnych rozliczeń – na plan roczny 89.042,67 zł otrzymano dotację w wysokości 89.042,67 zł, tj. 100% , tytułem zwrotu wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r. (w tym dochód bieżący 72.774,58 zł, dochód majątkowy 16.268,09 zł). Dotacja została wprowadzona do budżetu przez Radę Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy,
- b) w zakresie oświaty i wychowania – na plan roczny 171.684,00 zł dochody wykonane wyniosły 168.672,00 zł, tj. 98,25 % planu, w tym:
 - a. oddziały przedszkolne w SP – na plan roczny 171.684,00 zł dochody wykonane z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego stanowiły kwotę 168.672,00 zł, tj. 98,25% planu,
- c) w zakresie pomocy społecznej – na plan roczny 633.272,00 zł dochody wykonane wyniosły 621.543,55 zł, tj. 98,15 % planu, w tym:
 - a. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan roczny 21.612,00 zł - wykonanie 21.506,37 zł, tj. 99,51 % planu,
 - b. zasiłki okresowe i pomoc w naturze – plan roczny 90.898,00 zł – wykonanie 82.334,84 zł, tj. 90,58 % planu,
 - c. zasiłki stałe – plan roczny 245.162,00 zł - wykonanie 242.102,34 zł, tj. 98,75 % planu,
 - d. dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej /etaty, wydatki rzeczowe ośrodka/ - na plan roczny 107.300,00 zł otrzymano dotację w wysokości 107.300,00 zł, tj. 100% planu,

- e. dożywianie w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” - na plan roczny 168.300,00 zł otrzymano dotację w wysokości 168.300,00 zł, tj. 100% planu,
- d) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – plan roczny 189.385,00 zł - wykonanie 146.369,60 zł, tj. 77,29 % z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (uwzględniono zwrot w wysokości 43.015,40 zł, będący następstwem zwiększenia udziału środków własnych z 10% do 20% z uwagi na fakt, że procent wykorzystanej dotacji był niższy niż 95%).

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

na plan roczny 12.382.251,35 zł - dochody wykonane wyniosły 11.536.582,38 zł, co stanowiło 93,17 % planu rocznego (w tym dochody majątkowe – plan roczny 6.147.267,13 zł – wykonanie 5.683.604,51 zł, tj. 92,46% planu), z tego:

a) w zakresie dróg publicznych gminnych:

- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120208C oraz budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Giżynek” – plan 907.665,00 zł (dochód majątkowy) – wykonanie 907.665,00 zł, tj. 100 % planu,

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

b) w zakresie administracji publicznej:

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

c) w ramach Centrum Projektów Polska Cyfrowa:

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

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

d) w zakresie oświaty i wychowania:

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

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

e) w ramach pomocy społecznej:

- środki na podstawie umowy o partnerstwie zawartej z Województwem Kujawsko – Pomorskim, na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Kujawsko Pomorska Teleopieka”, zaplanowanego do realizacji w latach 2021 – 2023 przez GOPS – plan roczny 872,76 zł (dochód bieżący) – wykonanie 2.249,58 zł, tj. 257,75 % planu,

f) w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej:

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

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

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

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

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

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

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

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

(dochód bieżący) – plan 49.728,19 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,

- grant z przeznaczeniem na Wdrożenie usług transportowych door –to – door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 82.937,52 zł (dochód bieżący) – wykonanie 57.054,71 zł, tj. 68,79 % planu,

g) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu :

-środki na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w celu promocji i realizacji na terenie gminy Programu „Czyste powietrze”, na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – plan 21.375,00 zł (dochód bieżący) – wykonanie 13.526,90 zł, tj. 63,28 % planu,

h) w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami:

- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki

i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – plan 49.574,00 zł (dochód bieżący) – wykonanie 60.855,00 zł, tj. 122,76 % planu,

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze” – plan 17.000,00 zł (dochód bieżący) – wykonanie 15.445,61 zł, tj. 90,86 % planu,

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

- pomoc ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020, na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją w 2021 r. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowych i przebudowa istniejących elementów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy Brzuze” - plan 305.011,00 zł (dochód majątkowy) – wykonanie 305.011,00 zł, tj. 100 % planu,

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

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

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

k) w ramach zadań w zakresie kultury fizycznej:

- środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu” - na podstawie podpisanej w 2020 r. umowy z Ministrem Sportu - plan 1.305.180,66 zł (dochód majątkowy) – wykonanie 1.305.180,66 zł, tj. 100 % planu,

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

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

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

- środki na realizację zadań w zakresie organizacji infolinii i transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - plan 628,00 zł (dochód bieżący) – wykonanie 628,00 zł, tj. 100 % planu,
- środki na realizację zadań w ramach nagrody w konkursie Rosnąca Odporność - plan 250.000,00 zł (w tym 200.000,00 dochód majątkowy) – wykonanie 250.000,00 zł, tj. 100 % planu (w tym 200.000,00 dochód majątkowy),
- środki na wypłatę dodatku węglowego - plan 5.066.067,41 zł (dochód bieżący) – wykonanie 5.021.460,00 zł, tj. 99,12 % planu,
- środki na wypłatę dodatku z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – dla gospodarstw domowych - plan 227.460,00 zł (dochód bieżący) – wykonanie 190.230,00 zł, tj. 83,63 % planu,
- środki na wypłatę dodatku z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – dla podmiotów wrażliwych - plan 137.292,25 zł (dochód bieżący) – wykonanie 137.292,25 zł, tj. 100 % planu,
- ł) w ramach zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, finansowanych ze środków Funduszu Pomocy, określonych w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej:
 - środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys.300 zł i obsługę zadania – plan 5.061,00 zł (dochód bieżący) – wykonanie 4.284,00 zł, tj. 84,65 % planu,
 - środki na wypłatę świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł i obsługę zadania – plan 37.664,00 zł (dochód bieżący) – wykonanie 27.344,00 zł, tj. 72,60 % planu,
 - środki na wypłatę świadczeń rodzinnych – plan 4.818,00 zł (dochód bieżący) – wykonanie 4.772,54 zł, tj. 99,06% planu,
 - nadanie numeru PESEL – plan 232,20 zł (dochód bieżący) – wykonanie 232,20 zł, tj. 100 % planu,
 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – plan 516,00 zł (dochód bieżący) – wykonanie 516,00 zł, tj. 100 % planu,
 - środki na pokrycie kosztów dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania – plan 3.139,98 zł (dochód bieżący) – wykonanie 3.139,98 zł, tj. 100 % planu,
 - środki na wypłatę zasiłków okresowych – plan 1.588,00 zł (dochód bieżący) – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
 - pomoc psychologiczna – plan 150,00 zł (dochód bieżący) – bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
 - środki na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi – plan 777,00 zł (dochód bieżący) – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

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

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

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

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

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

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

Analiza wykonania dochodów

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły:

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

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego z tyt. zwrotów przez dłużników wypłaconych świadczeń alimentacyjnych (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) stanowiły kwotę 846.944,94 zł. Pozostałe zaległości wymagalne wyniosły 1.101.855,59 zł. Część z tych zaległości została spłacona w m-cu styczniu 2023 r. Zaległości w podatkach oraz opłatach są skutkiem trudnej sytuacji finansowej rolników, spowodowanej m.in. utrzymującymi się na wysokim poziomie cenami nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Ponadto producenci trzody chlewnej musieli ponieść dodatkowe koszty na dostosowanie swoich gospodarstw w walce z ASF.

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

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

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

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

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

Wydatki:

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

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

W ramach wydatków ogółem:

- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 413.005,25 zł – wykonanie 408.179,28 zł, tj. 98,83%, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 86.987,63 zł – wykonanie 86.968,68 zł, tj. 99,98%,

- wydatki bieżące – plan 326.017,62 zł – wykonanie 321.210,60 zł, tj. 98,53%.

- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 6.500.678,02 zł – wykonanie 6.459.671,79 zł, tj. 99,37%

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

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w tym dziale roczne wydatki w kwocie 921.466,36 zł zrealizowano w kwocie 706.395,10 zł, tj. 76,66 %.

Izby rolnicze

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

Pozostała działalność

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

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

- 13.523,14 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (100% dotacja na realizację zadania zleconego),

- 160,27 zł opłata roczna w ramach ochrony gruntów rolnych,

wydatki majątkowe:

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

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

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

Dostarczanie wody

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

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

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

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

Pozostała działalność

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

Transport i łączność

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

Lokalny transport zbiorowy

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

Drogi publiczne gminne

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

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

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

- zakup materiałów na drogi gminne w ramach FS – plan 1.000,00 zł – wykonanie 958,17 zł, tj.95,82%, w tym:
 - Sołectwo Ugoszcz – plan 1.000,00 zł na zakup lustra drogowego – wykonanie 958,17 zł, tj.95,82%,
 - remonty i modernizacja dróg gminnych w ramach FS – plan 166.259,75 zł – wykonanie 165.813,30 zł, tj.99,73%, w tym:
 - Sołectwo Brzuze – plan 7.000,00 zł – wykonanie 6.996,24 zł,
 - Sołectwo Dobre – plan 18.000,00 zł – wykonanie 17.999,62 zł,
 - Sołectwo Gulbiny – plan 8.158,24 zł – wykonanie 8.156,99 zł,
 - Sołectwo Giżynek – plan 12.000,00 zł – wykonanie 11.998,65 zł,
 - Sołectwo Kleszczyn – plan 17.299,30 zł – wykonanie 16.992,45 zł,
 - Sołectwo Marianowo – plan 7.423,99 zł – wykonanie 7.416,90 zł,
 - Sołectwo Ostrowite – plan 7.409,52 zł – wykonanie 7.409,52 zł,
 - Sołectwo Okonin – plan 10.010,69 zł – wykonanie 9.998,30 zł,
 - Sołectwo Piskorzyn – plan 5.871,38 zł – wykonanie 5.869,31 zł,
 - Sołectwo Przyrowa - Mościska – plan 4.724,41 zł – wykonanie 4.710,90 zł,
 - Sołectwo Radzynek – plan 10.361,48 zł – wykonanie 10.353,77 zł,
 - Sołectwo Somsiori – plan 8.815,17 zł – wykonanie 8.810,49 zł,
 - Sołectwo Trąbin – plan 13.000,00 zł – wykonanie 12.924,30 zł,
 - Sołectwo Trąbin Rum. – plan 6.911,39 zł – wykonanie 6.909,89 zł,
 - Sołectwo Ugoszcz – plan 25.332,68 zł – wykonanie 25.324,47 zł,
 - Sołectwo Żałe - plan 3.941,50 zł – wykonanie 3.941,50 zł,

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

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

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

Gospodarka mieszkaniowa

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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

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

Informatyka

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

Pozostała działalność

Plan roczny 400,00 zł – na wydatki bieżące związane z realizacją zadań przewidzianych w III części umowy partnerskiej, zawartej z Województwem Kujawsko – Pomorskim przy realizacji projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, tj. na pokrycie kosztów trwałości Projektu. Okres trwałości wynosi 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji Projektu. W ramach projektu gmina otrzymała 3 zestawy tablic interaktywnych dla SP Ostrowite, SP Ugoszcz, SP Trąbin.

Koszt finansowy Partnera jest ustalany proporcjonalnie do udziału procentowego w stosunku do całkowitej wartości projektu dla wszystkich Partnerów i obejmuje m.in. koszty utrzymania i funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego oraz sprzętu i systemów na etapie ich eksploatacji od momentu przekazania ich do użytkowania do dnia zakończenia okresu trwałości.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

Administracja publiczna

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

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

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

Urzędy wojewódzkie

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

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

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki:

- na realizację zadań zleconych z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności i obrony cywilnej tj. płace i pochodne od płac, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe /druki, tusze, tonery i inne materiały biurowe na potrzeby USC, wydatki związane z uroczystością „Złote Gody”, rolety, karta „Źródło”/ oraz usługi /usługa związana z ochroną danych osobowych oraz oprawa introligatorska ksiąg i oprawa muzyczna „Złotych Godów”/ - 193.621,12 zł,
- na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, określonych w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej, finansowanych ze środków Funduszu Pomocy, w tym:
 - *nadanie numeru PESEL - plan 232,20 zł – wykonanie 232,20 zł (realizacja UG),
 - *wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – plan 516,00 zł - wykonanie 516,00 zł (realizacja UG).

Rady gmin

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

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

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

Urzędy gmin

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

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze (w tym prace interwencyjne i roboty publiczne) 2.761.070,23 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 7.376,28 zł,
- prowizja za inkaso podatków i opłaty targowej 13.600,66 zł,
- wpłaty na PFRON 2.895,00 zł,
- energia elektryczna 13.353,10 zł,
- badania okresowe pracowników 2.045,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne (tel. komórkowa i stacjonarna) 25.181,55 zł,

- delegacje służbowe i ryczałty 15.610,23 zł,
- różne opłaty i składki 37.724,62 zł (ubezpieczenie majątkowe i inne opłaty),
- fundusz świadczeń socjalnych 63.314,79 zł,
- szkolenia pracownicze 4.268,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 173.105,63 zł, w tym: opał 64.215,70 zł, materiały biurowe, tonery, tusze, druki, pieczątki, książki 75.789,14 zł, środki czystości, ręczniki papierowe, worki na śmieci i inne art. chemiczne 6.541,73 zł, prenumerata czasopism 2.372,20 zł, akcesoria komputerowe, oprogramowanie 12.601,00 zł, art. do kotłowni i inne art. przemysłowe do UG 6.752,75 zł, krzesła 840,00 zł, art. spożywcze 263,85 zł, wentylatory 336,00 zł, pozostałe wydatki (mikrofon, czajniki, szczotka, łopata, grabie, folia, telefon, radioodtwarzacz, szklanki itp.) 3.393,26 zł,
- zakup usług pozostałych 126.520,07 zł, w tym: przesyłki pocztowe 50.458,50 zł, usługi informatyczne, opieka autorska RADIX, odnowienie certyfikatów i licencji, domeny, utrzymanie strony WWW, BIP 33.425,45 zł, obsługa serwisowa centrali telefonicznej 2.400,00 zł, monitoring 1.461,48 zł, obsługa prawna 33.825,00 zł, przeglądy okresowe budynku, gaśnic, kominiarskie 1.765,82 zł, usługa związana z ochroną danych osobowych 1.549,80 zł, opracowanie map 51,90 zł, konserwacja i serwis kopiarki 1.530,12 zł, dorobienie klucza 52,00 zł.

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

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

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

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

Pozostała działalność

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

- diety sołtysów z tytułu wykonywania funkcji sołtysa 114.700,00 zł,

- różne opłaty i składki 11.720,10 zł (koszty egzekucyjne, składki członkowskie),
- podatek 4.668,00 zł,
- zakup materiałów 6.708,40 zł (w tym m.in. kwiaty, art. spożywcze, „Wieś Kujawsko – Pomorska” - prenumerata roczna dla sołtysów),
- zakup usług pozostałych 10.890,83 zł (w tym obsługa bankowa, usługa inspektora ochrony danych osobowych).

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

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

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

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

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

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 1.200,00 zł na plan roczny 1.200,00 zł, tj. 100%.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone) – plan roczny w wysokości 1.200,00 zł - wydatki wykonano w wysokości 1.200,00 zł, tj. 100 %.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 236.428,71 zł, na plan roczny 285.861,12 zł, tj. 82,71 %.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Ochotnicze straże pożarne

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

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 19.542,10 zł,
- za udział strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniach 25.487,75 zł,
- energia elektryczna 8.436,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 32.315,58 zł, w tym: zakup paliw do samochodów strażackich i urządzeń spalinowych 15.630,12 zł, umundurowanie (OSP Żałe, OSP Ostrowite, OSP Gulbiny) 11.073,31 zł, akumulator (OSP Żałe) 1.510,44 zł, części do samochodu pożarniczego (OSP Żałe) 1.228,86 zł, łom, baterie, młotki, wiadra, itp. (OSP Giżynek) 645,51 zł, części do samochodu pożarniczego (OSP Giżynek) 1.618,49 zł, art. do wymiany podzespołów przy pilarcie (OSP Żałe) 309,86 zł, świece zapłonowe do motopompy (OSP Ostrowite) 18,99 zł, dętki do pojazdu (OSP Dobre) 280,00 zł,
- zakup usług pozostałych 26.268,30 zł, w tym: badania techniczne pojazdów i innych urządzeń, przeglądy obiektów 6.116,83 zł, monitoring (OSP Giżynek) 1.177,68 zł, naprawa samochodu strażackiego (OSP Żałe, OSP Trąbin, OSP Giżynek, OSP Ostrowite, OSP Gulbiny) 12.288,83 zł, system alarmowy (OSP Giżynek, OSP Dobre) 1.650,00 zł, naprawa motopomp (OSP Ostrowite) 3.075,00 zł, wymiana kart SIM (OSP Żałe, OSP Giżynek) 500,00 zł, pozostałe wydatki 1.459,96 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne (system powiadamiania OSP Giżynek i OSP Dobre) 295,20 zł,
- badania lekarskie 6.665,00 zł,
- różne opłaty i składki 9.368,00 zł,
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Giżyńku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup pompy pływającej dla OSP w Giżyńku” 1.800,00 zł (dotacja została przekazana na rachunek OSP na podstawie zawartej umowy),
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulbinach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch radiotelefonów w ramach zadania pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do

działań ratowniczo - gaśniczych” 2.900,00 zł (dotacja została przekazana na rachunek OSP na podstawie zawartej umowy),

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

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

Zarządzanie kryzysowe

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

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

Pozostała działalność

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

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

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

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

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

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

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

Oświata i wychowanie

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

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

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

Przedszkola

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

wydatki majątkowe

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

Pozostała działalność

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

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

Zadania realizowane przez placówki oświatowe:

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

Szkoły podstawowe

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

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

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

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

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

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

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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

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

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

Przedszkola

Finansowane są 3 oddziały (68 dzieci).

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

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

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

Dowożenie uczniów do szkół

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

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 28.811,92 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 304,46 zł,

- fundusz socjalny 1.662,97 zł,
- zakup usług 164.911,87 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Stółówka szkolna i przedszkolna przy SP w Ostrowitem

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

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

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

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

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

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

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

Pozostała działalność

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

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

Ochrona zdrowia

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

Zwalczanie narkomanii

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

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

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

Pozostała działalność

Plan roczny 250.628,00 zł – wykonanie 224.104,33 zł, tj. 89,42 %.

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

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

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

Pomoc społeczna

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

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

Plan roczny 23.000,00 zł - wykonanie 12.841,00 zł, tj. 55,83 %, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rypina na pokrycie kosztów dowozu uczestników (mieszkańców Gminy Brzuze) na zajęcia do ŚDS w Rypinie - plan 3.000,00 zł – wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100%. Środki przekazano na podstawie umowy z 20.04.2022 r.
- wypłata świadczeń pieniężnych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych - plan 20.000,00 zł – wykonanie 9.841,00 zł, tj. 49,21%.

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

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

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

Zadania zlecone

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

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

W ramach zadań zleconych:

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

Zadania własne gminy – środki gminy oraz dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy
Plan roczny 1.417.884,52 zł, wykonanie 1.373.388,88 zł, tj. 96,86 %, w tym:

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

W ramach zadań własnych:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja na realizację zadań własnych - plan 21.612,00 zł, wykonanie 21.506,37 zł, tj. 99,51% planu rocznego (świadczenia dla 35 osób),

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

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

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

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

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

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

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

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

- pomoc w zakresie dożywiania – plan 285.020,00 zł, wykonanie 278.426,89 zł, tj. 97,69 % planu rocznego, w tym:

* realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” plan 216.300,00 zł, wykonanie 216.300,00 zł, tj. 100% planu rocznego (dotacja na realizację zadań własnych plan 168.300,00 zł, wykonanie 168.300,00 zł, tj. 100 % planu rocznego, środki własne gminy plan 48.000,00 zł, wykonanie 48.000,00 zł, tj. 100% planu rocznego), z czego:

- wydano 41.043 posiłki dla 234 osób, w tym: dla 209 dzieci i 25 dorosłych,

- udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na żywność – wypłacono 195 świadczeń dla 68 rodzin oraz pomocy w formie paczki żywnościowej,
- zabezpieczono transport posiłków,
- *realizacja pozostałych zadań w zakresie dożywiania – środki własne gminy - plan 68.720,00 zł, wykonanie 62.126,89 zł tj. 90,40 % planu rocznego, w tym:
 - dożywianie dzieci z dochodem powyżej 150% do 360% na kwotę 18.846,62 zł - 280 dzieci, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy,
 - transport posiłków do punktów wydawania na kwotę 42.359,40 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 920,87 zł,
 - pozostała działalność – plan 173.965,52 zł, wykonanie 171.287,35 zł, tj. 98,46% planu rocznego, w tym:
 - *realizacja projektu pn. Kujawsko – Pomorska Teleopieka, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO W K-P - plan 2.645,52 zł – wykonanie 2.249,58 zł, tj. 85,03%,
 - *realizacja pozostałych zadań w ramach środków własnych gminy - plan 171.320,00 zł - wykonanie 169.037,77 zł, tj. 98,67% planu rocznego, w tym:
 - zasiłki celowe - jednorazowe i pomoc rzeczowa (w tym opał) na kwotę 28.262,02 zł - pomoc dla 111 rodzin, w tym specjalne dla 50 rodzin z tytułu przewlekłej choroby w rodzinie na kwotę 20.995,00 zł,
 - za pobyt 3 osób w DPS na kwotę 98.398,78 zł,
 - koszty utrzymania mieszkania interwencji kryzysowej, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie na kwotę 799,10 zł,
 - pobyt 3 osób w schronisku 39.115,00 zł,
 - pobyt w rodzinie zastępczej 1.462,87 zł,
 - zdarzenie losowe 1.000,00 zł.

Zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – środki Funduszu Pomocy

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

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

- dotacja celowa udzielona na jako pomoc finansowa dla Powiatu Rypińskiego, na podstawie zawartej umowy, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dofinansowanie remontu i modernizacji Warsztatu Terapii Zajęciowej NADZIEJA w Rypinie”- plan 3.000,00 zł – wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100%,

- zakup materiałów 12.867,05 zł (m.in. paliwo i drobne akcesoria do samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne),
- zakup usług pozostałych 4.305,18 zł (m.in. serwis samochodu, serwis klimatyzacji, naprawa zamka, wymiana opon).

Pozostała działalność

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

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

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

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

1. „Wykorzystaj swój potencjał – aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Brzuze” – plan 147.435,16 zł (w tym środki zewnętrzne 140.063,00 zł, wkład własny 7.372,16 zł) – wykonanie 147.435,16 zł, tj. 100% (w tym środki zewnętrzne 140.063,00 zł, wkład własny 7.372,16 zł),

2. „Odkrywamy siebie z gminą Brzuze” – plan 51.699,00 zł (w tym środki zewnętrzne 48.910,00 zł, wkład własny 2.789,00 zł) – wykonanie 51.699,00 zł, tj. 100% (w tym środki zewnętrzne 48.910,00 zł, wkład własny 2.789,00 zł),

3. „Z gminą Brzuze się nie nudzę” – plan 52.721,00 zł (w tym środki zewnętrzne 49.728,19 zł, wkład własny 2.992,81 zł) – wykonanie 52.721,00 zł, tj. 100% (w tym środki zewnętrzne 49.728,19 zł, wkład własny 2.992,81 zł),

- projekt „Wdrożenie usług transportowych door –to – door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 108.000,00 zł (w tym środki zewnętrzne na realizację zadań bieżących – 82.937,52 zł, środki własne niekwalifikowalne – 25.062,48 zł) – wykonanie 102.840,99 zł, tj. 95,22% (w tym wydatki bieżące w ramach środków zewnętrznych – 79.770,34 zł, wydatki bieżące w ramach środków własnych niekwalifikowanych - 23.070,65 zł),

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

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

Zadania realizowane przez placówki oświatowe:

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

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

Zadania realizowane przez GOPS:

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

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

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

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

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

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

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

Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Pomoc materialna dla uczniów

Zadanie realizowane przez placówki oświatowe:

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

W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia dla 105 uczniów.

Rodzina

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

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

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

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

Zadania zlecone

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

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

W ramach zadań zleconych:

- świadczenia wychowawcze – plan dotacji 2.266.943,00 zł, wykonanie 2.264.928,51 zł tj. 99,91% planu rocznego, z czego : wypłacono 4.515 świadczeń wychowawczych dla 535 rodzin na kwotę 2.257.447,60 zł, koszty obsługi na kwotę 7.480,91 zł (obsługa bankowa i prowizja od wypłat, dodatki do wynagrodzeń),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi – plan 2.570.381,00 zł, wykonanie 2.531.739,20 zł tj. 98,50 %, w tym:

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

z czego:

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

- realizacja rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – plan dotacji 808,14 zł – wykonanie 804,14 zł tj. 99,50% planu rocznego (wydano 136 kart dla 66 rodzin),
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 59.639,00 zł (dotacja na realizację zadań zleconych) - wykonanie 58.767,10 zł tj. 98,54% planu rocznego,
- / wypłacono 409 świadczeń dla 32 osób/.

Zadania własne gminy – środki własne gminy

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

W ramach zadań własnych:

- wspieranie rodziny /asystent rodziny/ środki własne gminy plan 53.291,00 zł, wykonanie 48.924,39 zł, tj. 91,81 % planu rocznego, w tym:
/finansowano płace i pochodne od płac dla asystenta rodziny oraz inne wydatki tj. ryczałt na rozjazdy, BHP, itp./.

Zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – środki Funduszu Pomocy

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

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

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

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

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

Gospodarka odpadami

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

- obsługa administracyjna systemu 122.497,71 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 109.870,26 zł, ZFŚS 2.494,46 zł, energia 1.082,68 zł, delegacje służbowe 50,97 zł, materiały biurowe 2.333,12 zł, wentylator 168,00 zł, opał 5.206,66 zł, usługa związana z ochroną danych osobowych 1.291,56 zł,
- edukacja ekologiczna 842,20 zł,

- inkaso opłaty 10.553,64 zł,
- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 922.778,82 zł,
- usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania 0,00 zł,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym:
 - * przegląd okresowy budowlany 840,00 zł,
 - * „Budowa PSZOK Gminy Brzuze w Ostrowitem” – plan 12.000,00 zł (wydatek majątkowy) – wykonanie 11.953,88 zł, tj. 99,62%. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakupiono blachę i inne materiały budowlane. Wykonano część prac zewnętrznych (naciągnięto strukturę, wykonano remont dachu).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

- różne opłaty i składki – plan 2.500,00 zł - wykonanie 2.310,00 zł (opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego),
- prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w celu promocji i realizacji na terenie gminy Programu „Czyste powietrze”, na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – plan 17.291,20 zł – wykonanie 10.684,71 zł, tj. 61,79 % (wentylator do punktu, licencja, materiały biurowe oraz gadżety promujące Program).

Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

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

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

- zakup usług w ramach FS – plan 10.000,00 zł – wykonanie 9.984,00 zł, tj. 99,84%, w tym:
 - * Sołectwo Somsiorzy – plan 10.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Somsiorzy – wykonanie 9.984,00 zł, tj. 99,84%.

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

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

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

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan roczny 4.000,00 zł – wykonanie 3.144,03 zł, tj. 78,60%.

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

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

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

Pozostała działalność

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

- zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 39.933,99 zł, w tym: trawa, kosiarka, paliwo i części do naprawy kosiarek używanych do pielęgnacji terenów zielonych 15.634,63 zł, materiały do wykonania metalowych serc 2.647,49 zł, materiały do renowacji przystanków 2.597,11 zł, materiały do renowacji placów zabaw 3.493,65 zł, materiały do wykonania dekoracji świątecznych 5.577,88 zł, materiały do budowy przyłącza wodociągowego 1.538,21 zł, karma dla bezdomnych psów 108,56 zł, pozostałe wydatki (art. przemysłowe – tabliczki, kołki, cement, farba, grabie, motyki, sekator, zawiasy, rusztowania, itp.) 8.336,46 zł,
- pozostałe usługi (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 46.295,18 zł, w tym: sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

19.953,00 zł, przeglądy okresowe, w tym: wiat, placów zabaw, kominiarskie 9.817,50 zł, usługa serwisowa 1.510,00 zł, usługa koparko – ładowarką 5.217,00 zł, opieka nad bezdomnymi zwierzętami 5.406,00 zł, operat szacunkowy 600,00 zł, przyłącze energetyczne 720,94 zł, pozostałe usługi (m.in. ogłoszenie, naprawa kosiarki) 3.070,74 zł,

- energia 6.044,68 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 8.224,00 zł,
- różne opłaty i składki 283,90 zł

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

- zakup materiałów w ramach FS – plan 22.056,01 zł – wykonanie 22.045,46 zł, tj. 99,95%, w tym:
 - Sołectwo Brzuze – plan 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu na działce wokół przepompowni ścieków w Brzuzem – wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100%,
 - Sołectwo Dobre – plan 1.653,74 zł z przeznaczeniem na zakup znaków kierunkowych do sołectwa Dobre – wykonanie 1.653,12 zł, tj. 99,96%
 - Sołectwo Kleszczyn – plan 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaków kierunkowych - wykonanie 1.992,60 zł, tj. 99,63%
 - Sołectwo Ostrowite – plan łączny 13.134,28 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Ostrowite oraz zakup materiałów do remontu Punktu Gospodarki Komunalnej KÓŁKO – wykonanie 13.134,23 zł, tj. 99,99% (w tym materiały budowlane do zagospodarowania działek 8.163,06 zł, blacha do PGK KÓŁKO 4.971,17 zł),
 - Sołectwo Somsiorzy – plan 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup kostki brukowej na działkę gminną przy placu zabaw w Somsiorach - wykonanie 500,00 zł, tj. 100%,
 - Sołectwo Trąbin Rumunki – plan 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaków kierunkowych do sołectwa - wykonanie 998,76 zł, tj. 99,88%,
 - Sołectwo Ugoszcz – plan 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaków kierunkowych do sołectwa - wykonanie 998,76 zł, tj. 99,88%,
 - Sołectwo Żałe – plan 767,99 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa - wykonanie 767,99 zł, tj. 100%,
- zakup usług w ramach FS – plan 23.752,29 zł – wykonanie 22.300,00 zł, tj. 93,89%, w tym:
 - Sołectwo Radzynek – plan 5.000,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie działki gminnej - wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100%,
 - Sołectwo Żałe – plan 18.752,29 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa - wykonanie 17.300,00 zł, tj. 92,26%,

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

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

- „Punkt Gospodarki Komunalnej KÓŁKO w Ostrowitem ” – plan 60.000,00 zł – wykonanie 37.092,48 zł, tj.61,82 % (W ramach poniesionych wydatków zakupiono art. elektryczne, drewno, słupy, itp. Zakończono budowę wiat oraz wykonano częściową modernizację budynku),
- „Rewitalizacja grodziska w Mościskach wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych ” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 7.158,00 zł, tj.35,79 % (zapłata za badania archeologiczne),
- „Rewitalizacja parowozowni, pozostałych obiektów oraz obszarów zdegradowanych i przemysłowych po Cukrowni Ostrowite ” – plan 375.000,00 zł (środki własne) – wykonanie 212.397,80 zł, tj.56,64 % (opłata za wydanie informacji geodezyjnej, mapy, dokumentacja projektowo - kosztorysowa). W wyniku rozstrzygniętego przetargu podpisano umowy z wykonawcami na realizację zadania w 2023 roku. Zadanie zaplanowane do realizacji przy udziale dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty 4.250.000,00 zł.
- „Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Ostrowite” - w ramach Funduszu Sołeckiego Ostrowite – plan 19.992,00 zł – wykonanie 19.992,00 zł, tj.100% Zakupiono urządzenia na plac zabaw.
- „Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Żałe wraz z budową oświetlenia” – plan 60.000,00 zł – wykonanie 60.000,00 zł, tj.100% (zakupiono materiały),
- „Zagospodarowanie terenów na działkach gminnych - skwery” – plan 35.330,00 zł – wykonanie 35.320,41 zł, tj.99,97% (zakup 3 ławek i kosza betonowego – skwer w Radzynku, wypisy z rejestru gruntów i mapy do Żałego, kostka brukowa – skwer w Ostrowitem).
- „Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowickim” – plan 30.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Trwają uzgodnienia z instytucjami.
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze ” – plan 50.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie realizowane w 2023 r. przy udziale środków zewnętrznych.
- „Zakup sprzętu komunalnego i ogrodniczego” – plan 248.385,75 zł – wykonanie 69.100,65 zł, tj.27,82 % (kosz wysokościowy, urządzenie wysokociśnieniowe, wykaszarka i kosiarka).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W okresie sprawozdawczym w ramach powyższego działu poniesiono wydatki w wysokości 946.400,85 zł na plan roczny 1.043.216,46 zł – wykonanie 90,72 % planu.

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan roczny 4.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan roczny 727.660,84 zł – wykonanie 651.642,25 zł, tj. 89,55% planu, w tym:

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

klamki, farby, właz, itp.) 9.310,11 zł, środki czystości 2.599,55 zł, tralka do budowy ogrodzenia, kostka brukowa i inne materiały do zagospodarowania działki przy świetlicy w Łączonku 4.756,50 zł, pozostałe wydatki 1.972,40 zł,

- energia 38.727,71 zł,

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

- różne opłaty i składki 1.750,00 zł,

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

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

- Sołectwo Dobre – plan 3.500,00 zł – wykonanie 3.465,84 zł (namiot, materiały do pomieszczenia przy świetlicy),
 - Sołectwo Giżynek – plan 8.206,18 zł – wykonanie 8.186,10 zł (cegły, obrzeża, zmywarka, regały, kociołek, ociekacz, czajnik, patelnia i inne art. gospodarcze),
 - Sołectwo Kleszczyn – plan 2.000,00 zł – wykonanie 1.980,11 zł (czajniki, talerze, serwis kawowy, szklanki, łyżki, itp.),
 - Sołectwo Łąconek – plan 8.117,33 zł – wykonanie 8.117,14 zł (zmywarko-wyparzarka, kostka brukowa, profile),
 - Sołectwo Marianowo – plan 5.000,00 zł – wykonanie 4.989,00 zł (namiot, kosiarka),
 - Sołectwo Ostrowite – plan 4.203,94 zł – wykonanie 4.203,94 zł (namiot, materiały budowlane),
 - Sołectwo Piskorzyn – plan 8.500,00 zł – wykonanie 8.500,00 zł (kostka brukowa, garaż blaszany, materiały budowlane),
 - Sołectwo Przyrowa – Mościska – plan 12.019,31 zł – wykonanie 12.015,16 zł (materiały budowlane),
 - Sołectwo Radzynek – plan 6.000,00 zł – wykonanie 5.860,76 zł (materiały budowlane),
 - Sołectwo Trąbin – plan 10.407,79 zł - wykonanie 9.123,13 zł (krzesła, art. gospodarstwa domowego, materiały budowlane),
 - Sołectwo Ugoszcz – plan 10.000,00 zł – wykonanie 9.618,00 zł (kolumny, girlanda),
 - Sołectwo Żałe – plan 2.489,97 zł – wykonanie 2.489,97 zł (kosiarka, opryskiwacz, kosa),
- zakup usług pozostałych w ramach FS – plan 4.899,00 zł – wykonanie 4.899,00 zł, tj. 100 %, w tym:
- Sołectwo Gulbiny – plan 750,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – wykonanie 750,00 zł (usługa ładowarką),

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

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

- „Budowa garażu przy świetlicy w Żałem (dokumentacja) - w ramach Funduszu Sołeckiego Żałe – plan 6.489,75 zł – wykonanie 6.489,75 zł, tj. 100% (dokumentacja techniczna),
- „Budowa nowej świetlicy w Trąbinie Rumunkach - w ramach Funduszu Sołeckiego Trąbin Rumunki – plan 13.000,00 zł – wykonanie 12.981,05 zł, tj. 99,85% (materiały budowlane),
- „Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Okoninie” – przy udziale środków Funduszu Sołeckiego Okonin – plan 36.477,18 zł (w tym: Fundusz Sołecki 7.807,18 zł) – wykonanie 36.476,21 zł, tj. 99,99% (w tym: Fundusz Sołecki 7.807,18 zł). W ramach zadania wykonano drewnianą wiatę z dachem dwuspadowym, krytą blachodachówką o wym. 3m x 5m.
- „Modernizacja i wyposażenie domu kultury w Ostrowitem” – plan 200.000,00 zł – wykonanie 189.379,06 zł, tj. 94,69 % (Farby i inne art. malarskie do wykonania muralu. Zamontowano monitoring, nagłośnienie i oświetlenie sceniczne, kotary i osłony grzejnikowe),
- „Modernizacja świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przyrowie” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 8.496,86 zł, tj. 42,48 % (mapy, sporządzenie dokumentacji technicznej, zakup części materiałów),
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Giżynku wraz z zagospodarowaniem terenu” – plan 25.000,00 zł – wykonanie 25.000,00 zł, tj. 100 % (zakupiono bramę oraz elementy do wykonania ogrodzenia i materiały do ocieplenia wieży),
- „Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Żałem” – plan 20.000,00 zł – wykonanie 19.859,25 zł, tj. 99,30 % (mapy, elementy betonowe),
- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gulbinach” – przy udziale środków Funduszu Sołeckiego Gulbiny – plan 52.250,00 zł (w tym: Fundusz Sołecki 12.250,00 zł) – wykonanie 52.248,66 zł, tj. 99,99 % (w tym: Fundusz Sołecki 12.250,00 zł) - (mapy, wykonanie projektu budowlanego oraz instalacji sanitarnych, zakupiono materiały budowlane),
- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trąbinie” – plan 3.000,00 zł – wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100 % (malowanie elewacji oraz położenie płytek),
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żałem” – plan 10.000,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie realizowane w 2023 r. przy udziale środków zewnętrznych.

Biblioteki

Plan roczny 220.000,00 zł – wykonanie 211.794,33 zł, tj. 96,27% planu.

Zadania realizowano w ramach dotacji podmiotowej dla jednej instytucji kultury obejmującej: 1 bibliotekę główną w Ostrowitem oraz 2 filie biblioteczne (Trąbin, Ugoszcz). Na dzień 31.12.2022 r. zatrudnione były 3 osoby, tj. kierownik biblioteki 1 etat, bibliotekarka 1/2 etatu, księgowa 1/4 etatu.

Pozostała działalność

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

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

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

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

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

Kultura fizyczna i sport

Plan roczny w ramach tego działu 2.685.317,02 zł – wykonanie 2.671.069,78 zł, tj. 99,47 % planu.

Obiekty sportowe

Plan roczny 10.800,00 zł – wykonanie 10.800,00 zł, tj. 100 % planu na wynagrodzenie dla instruktorów na obiekcie Orlik.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan roczny 2.649.646,06 zł – wykonanie 2.639.947,83 zł, tj. 99,63% planu, w tym:

- stypendia sportowe 3.600,00 zł,

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan roczny 30.000,00 zł – wykonanie 25.199,99 zł, tj. 83,99% planu, w tym:

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

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

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

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

Pozostała działalność

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

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

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

- zakup materiałów w ramach FS – plan 7.330,46 zł – wykonanie 7.132,26 zł, tj. 97,30%, w tym:
 - Sołectwo Brzuze – plan 1.500,00 zł – wykonanie 1.303,62 zł,

- Sołectwo Dobre – plan 2.000,00 zł – wykonanie 1.998,19 zł,
 - Sołectwo Kleszczyn – plan 1.160,20 zł – wykonanie 1.160,20 zł,
 - Sołectwo Ostrowite – plan 2.170,26 zł – wykonanie 2.170,26 zł,
 - Sołectwo Piskorzyn – plan 500,00 zł – wykonanie 499,99 zł,
- zakup usług w ramach FS – plan 2.500,00 zł – wykonanie 2.000,00 zł, tj. 80%, w tym:
- Sołectwo Ostrowite – plan 2.000,00 zł – wykonanie 2.000,00 zł,
 - Sołectwo Piskorzyn – plan 500,00 zł – bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Analiza wykonania wydatków majątkowych

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

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

- trwają uzgodnienia z instytucjami:
- „Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowickim”,
- trwają rozmowy nad koncepcją realizacji zadania:
- „Budowa kolektora ściekowego relacji Ostrowite - Rypin”,
- zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na niewystarczające środki:
- „Zakup działek”,
- realizacja zadania będzie przesunięta na następne lata:
- „Przebudowa drogi Bobrówiec - Jutrzenka”,
- „Przebudowa drogi dojazdowej Żałe pod jezioro Kopiec wraz z budową oświetlenia”,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 120210C Giżynek - Piórkowo”,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 120219C Radzynek - Okonin”,
- „Przebudowa drogi Żałe (Lisie Jamy) - Korea”,
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze”,
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żałem”.

Wydatki niewygasające

W 2022 r. nie realizowano w/w wydatków.

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

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

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów

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

Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń

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

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

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

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

Obsługę bankową prowadzi Bank Spółdzielczy w Skępem.

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

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

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

I. ŚRODKI Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I UDZIAŁY JST W OPŁACIE OD NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH O ILOŚCI NOMINALNEJ NAPOJU NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 300 ML ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ GPRPaiN NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

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

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

Środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych powiększą plan wydatków na ten cel w 2023 r.

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

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

W okresie sprawozdawczym wykorzystano wszystkie środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na cele wskazane w ustawie Prawo ochrony środowiska. Gmina dodatkowo angażuje środki własne na działania na rzecz ochrony środowiska.

III. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI – STAN NA 31.12.2022 r.

DOCHODY	
Wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie: - suma główna	1.061.392,79
Razem dochody:	1.061.392,79
WYDATKI	
Obsługa administracyjna systemu (w tym m.in.	122.497,71

wynagrodzenie z pochodnymi, materiały biurowe, ZFSS)	
Edukacja ekologiczna (zakup materiałów)	842,20
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,	922.778,82
Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania,	0,00
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	12.793,88
Inkaso opłaty	10.553,64
Razem wydatki:	1.069.466,25
B.O. Różnica między dochodami a wydatkami (+/-) narastająco na koniec poprzedniego roku	(-) 289.037,18
Różnica między dochodami a wydatkami w roku budżetowym(+/-)	(-) 8.073,46
B.Z. Różnica między dochodami a wydatkami (+/-) narastająco na koniec danego roku	(-) 297.110,64

W okresie sprawozdawczym wpływy w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły w naszej gminie 1.061.392,79 zł i były niższe niż wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wyniosły 1.069.466,25 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpił deficyt w w/w zakresie w wysokości 8.073,46 zł.

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

IV. DOCHODY, PRZYCHODY I WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU

PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19,

– STAN NA 31.12.2022 r.

W TYM:

A) ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY:

- REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH,
- ORGANIZACJA INFOLINII I TRANSPORTU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS CoV-2,
- REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH KONKURSU „ROSNAĆA ODPORNOŚĆ”,
- DODATEK Z TYT. WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
Środki na wypłatę dodatku z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – dla podmiotów wrażliwych (w części realizowanej po stronie wydatków w UG)	853	85395	2180	70.240,14	70.240,14
Środki Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych (FIL II)	758	75816	6100	800.000,00	800.000,00
Środki na realizację zadania w zakresie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i infolinii	851	85195	2180	628,00	628,00
Środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność"	851	85195	2180	50.000,000	50.000,00
	851	85195	6090	200.000,000	200.000,00
OGÓŁEM:				1.120.868,14	1.120.868,14

PRZYCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN	WYKONANIE
	PARAGRAF		
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki Funduszu Inwestycji Lokalnych (FIL I)	905	48.000,00	48.000,00
OGÓŁEM:		48.000,00	48.000,00

WYDATKI		KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE
		DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
W ramach zadań inwestycyjnych:						
1.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu (FIL II)	926	92605	6100	800.000,00	800.000,00
2.	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brzuze (FIL I)	900	90015	6100	48.000,00	48.000,00

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

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

W jednej z najbliższych sesji RG, do budżetu 2023 roku zostaną wprowadzone przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku w łącznej wysokości 26.523,67 zł, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania

COVID – 19, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach. Zwiększony zostanie jednocześnie plan wydatków na realizację zadań związanych m.in. ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno – gospodarczych COVID-19.

B) ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE:

- REALIZACJA PROGRAMU LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
- DODATEK Z TYT. WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
Środki na wypłatę dodatku z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – dla podmiotów wrażliwych (w części realizowanej po stronie wydatków w SP)	853	85395	2180	67.052,11	67.052,11
OGÓŁEM:				67.052,11	67.052,11

PRZYCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN	WYKONANIE
	PARAGRAF		
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki na realizację Programu Laboratoria Przyszłości	905	23.556,48	23.556,48
OGÓŁEM:		23.556,48	23.556,48

WYDATKI		KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE
		DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
W ramach zadań bieżących:						
- dodatek z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – dla podmiotów wrażliwych:						
1.	Zakup materiałów	801	80101	4210	67.052,11	67.052,11

Razem:					67.052,11	67.052,11
- realizacja projektu Laboratoria Przyszłości:						
1.	Zakup środków dydaktycznych i książek (realizacja SP Ostrowite)	801	80101	4240	23.556,48	23.556,48
Razem :					23.556,48	23.556,48
Razem zadania bieżące:					90.608,59	90.608,59
OGÓŁEM:					90.608,59	90.608,59

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

C) ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:

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

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

WYDATKI		KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE
		DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
W ramach zadań bieżących:						
- wypłata dodatku węglowego:						
1.	Świadczenia społeczne	853	85395	3110	4.966.331,00	4.923.000,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85395	4010	41.346,00	40.960,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	853	85395	4110	7.636,40	7.053,32
4.	Składki na Fundusz Pracy	853	85395	4120	1.086,53	866,31
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	853	85395	4170	3.000,00	3.000,00

6.	Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4210	43.667,48	43.642,58
7.	Zakup usług pozostałych	853	85395	4300	1.500,00	1.470,79
8.	Szkolenia pracowników	853	85395	4700	1.500,00	1.467,00
Razem:					5.066.067,41	5.021.460,00
- wypłata dodatku z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – dla gospodarstw domowych:						
1.	Świadczenia społeczne	853	85395	3110	223.000,00	186.500,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85395	4010	3.647,00	3.080,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	853	85395	4110	642,00	530,37
4.	Składki na Fundusz Pracy	853	85395	4120	91,00	81,63
5.	Zakup usług pozostałych	853	85395	4300	80,00	38,00
Razem :					227.460,00	190.230,00
Razem zadania bieżące:					5.293.527,41	5.211.690,00
OGÓŁEM:					5.293.527,41	5.211.690,00

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

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

z tego:

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

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

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

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys.300 zł i obsługę zadania	853	85395	2100	5.061,00	4.284,00
Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł i obsługę zadania	754	75495	2100	37.664,00	27.344,00
Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych	855	85502	2100	4.818,00	4.772,54
Nadanie numeru PESEL	750	75011	2100	232,20	232,20
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	750	75011	2100	516,00	516,00

Środki na pokrycie kosztów dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania	754	75495	2100	3.139,98	3.139,98
Środki na wypłatę zasiłków okresowych	852	85214	2100	1.588,00	0,00
Pomoc psychologiczna	853	85395	2100	150,00	0,00
Środki na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi	852	85295	2100	777,00	0,00
OGÓŁEM:				53.946,18	40.288,72

WYDATKI		KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE
		DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
W ramach zadań bieżących:						
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys.300 zł i obsługa zadania (GOPS)						
1.	Świadczenia społeczne	853	85395	3110	4.962,00	4.200,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4210	99,00	84,00
Razem :					5.061,00	4.284,00
- wypłata świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł i obsługę zadania (GOPS)						
1.	Świadczenia społeczne	754	75495	3110	37.600,00	27.280,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	754	75495	4210	64,00	64,00
Razem :					37.664,00	27.344,00
- wypłata świadczeń rodzinnych (GOPS)						
1.	Świadczenia społeczne	855	85502	3110	4.673,46	4.628,00
2.	Zakup usług pozostałych	855	85502	4300	144,54	144,54
Razem :					4.818,00	4.772,54
- nadawanie numeru PESEL (UG)						
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75011	4210	232,20	232,20
Razem:					232,20	232,20
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (UG)						
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75011	4210	516,00	516,00
Razem:					516,00	516,00
- koszty dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania (UG)						
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	754	75495	4210	3.139,98	3.139,98
Razem:					3.139,98	3.139,98
- wypłata zasiłków okresowych (GOPS)						
1.	Świadczenia społeczne	852	85214	3110	1.588,00	0,00

Razem :					1.588,00	0,00
- pomoc psychologiczna (GOPS)						
1.	Zakup usług pozostałych	853	85395	4300	150,00	0,00
Razem :					150,00	0,00
- wypłata zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi (GOPS)						
1.	Świadczenia społeczne	852	85295	3110	777,00	0,00
Razem :					777,00	0,00
OGÓŁEM:					53.946,18	40.288,72

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

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

z tego:

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

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

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane wartości przyjęte w WPF oraz budżecie gminy na 2022 rok były zgodne w zakresie, w jakim wymagają tego przepisy prawne (art.229 ustawy o finansach publicznych), tj. w zakresie planowanego wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

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

- planowany wynik budżetu: 0,00 zł
- planowane przychody 3.326.481,69 zł
- planowane rozchody: 3.326.481,69 zł
- planowany dług: 0,00 zł

WYNIK BUDŻETU

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

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

Wynik operacyjny budżetu na koniec 2022 r. - traktowany jako różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi – zamknął się nadwyżką operacyjną w wysokości 4.218.423,75 zł na plan 3.039.250,89 zł. Wysokość wyniku operacyjnego jest jednym z podstawowych mierników kondycji finansowej gminy. Jest bardzo ważnym aspektem wieloletniego planowania finansowego. Im wyższa nadwyżka operacyjna budżetu, tym większe możliwości inwestycyjne, tym większa możliwość zwiększania wydatków bieżących i tym większe możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań (kredytów, pożyczek, itp.).

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

DŁUG

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień realizacji w 2022 r. przedsięwzięć zaplanowanych na lata 2022 - 2028 przedstawiony został w tabeli, która stanowi załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2022 rok. Brzuze, 27.03.2023 r.

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2022 rok

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

Lp.	Wyszczególnienie	Limity wydatków w poszczególnych latach							Stopień realizacji programu, zadania, umowy w 2022 roku	
		2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	nakłady finansowe	opis realizowanego programu, zadania, umowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	5 036 540,18	6 582 796,29	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 342 452,89	x
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	5 036 540,18	6 582 796,29	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 342 452,89	x
a	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	704 415,73	1 010 568,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 726,80	x
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	704 415,73	1 010 568,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 726,80	x
1	Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowie dla potrzeb przedszkola – etap II	644 415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 726,80	W ramach zadania wykonano salę zajęć, łazienkę, magazyn, pomieszczenia administracyjne wraz z wyposażeniem oraz instalację grzewczą, elektryczną i wodno-kanalizacyjną. W 2019 r. Gmina podpisała umowę z Województwem Kujawsko – Pomorskim o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. II etap został zrealizowany przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 339.150,00 zł oraz wkładu własnego kwalifikowalnego 260.576,80 zł.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	644 415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 726,80	0,00
2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze	50 000,00	586 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. W 2022 r. zabezpieczono plan na ewentualne wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją zadania. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w budżecie 2023 r. przy udziale środków zewnętrznych. Plan na realizację tego zadania na 2023 rok wynosi 586.287,32 zł, w tym: - PROW 341.239,00 zł, - środki własne kwalifikowalne 195.048,32 zł, - środki własne niekwalifikowalne 50 000,00 zł.
	- 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	586 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Żale	10 000,00	424 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. W 2022 r. zabezpieczono plan na ewentualne wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją zadania. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w budżecie 2023 r. przy udziale środków zewnętrznych. Plan na realizację tego zadania na 2023 rok wynosi 424.280,94 zł, w tym: - PROW 238.154,00 zł, - środki własne kwalifikowalne 136.126,94 zł, - środki własne niekwalifikowalne 50 000,00 zł.
	- 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	424 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego - razem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
c	Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	4 332 124,45	5 572 228,03	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 742 726,09	x
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	4 332 124,45	5 572 228,03	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 742 726,09	x
1	Budowa kolektora ściekowego Ostrowite - Rypin	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Trwają rozmowy nad koncepcją realizacji zadania.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa PSZOK Gminy Brzuze w Ostrowie	12 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 953,88	Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym w ramach poniesionych wydatków zakupiono blachę i inne materiały budowlane. Wykonano część prac zewnętrznych (naciągnięto strukturę, wykonano remont dachu)
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 953,88	0,00

3	Przebudowa drogi gminnej Nr 120211C Studzianka – Kleszczyn – etap I i II	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,50	Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki wiązały się ze sporządzeniem kosztorysu.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,50	
4	Przebudowa drogi Trąbin Rumunki - Bucznia	956 075,99	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 428,67	W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian do budżetu na 31.12.2022 r. plan na realizację tego zadania wynosił 971 075,99 zł (w tym środki Funduszu Leśnego 468 075,99 zł oraz środki własne gminy 503 000,00 zł). W okresie sprawozdawczym wykonano podbudowę, odwodnienie, warstwę utwardzoną za kwotę 730 428,67 zł (w tym środki Funduszu Leśnego 468 062,59 zł oraz środki własne gminy 262 366,08 zł). Biorąc pod uwagę przeszkody pojawiające się przy realizacji zadania, które uniemożliwiły dokonanie inwestycji w 2022 r. niezbędnym było ustalenie tego wydatku jako niewygasający, z planem w wysokości 240 647,32 zł.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	956 075,99	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 428,67	
5	Przebudowa drogi Ugoszcz - Julianowo	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	
6	Przebudowa drogi Gulbiny - Marianowo	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 120209C Przyrowa - Przyrowa	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	
8	Przebudowa drogi Krystianowo - Nowiny	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt sporządzenia map.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	
9	Przebudowa drogi Okonin - Parowa	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,90	W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt map ewidencyjnych i opłaty skarbowej. Trwają prace przygotowawcze.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,90	
10	Przebudowa drogi Kleszczyn - Lisiaki	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt sporządzenia map.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	
11	Przebudowa drogi Bobrowiec - Jutrzenka	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Przebudowa drogi Zale (Lisie Jamy) - Korea	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Przebudowa drogi dojazdowej Zale – Głębocezek	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Przebudowa drogi Zale -Lisie Jamy II	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Przebudowa drogi dojazdowej Zale pod jezioro Kopiec wraz z budową oświetlenia	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie (pomoc finansowa w formie dotacji celowej)	0,00	37 228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Porozumienie o współpracy i współfinansowaniu zadania zostało podpisane w II półroczu 2021r. Planowana pierwotnie wysokość dotacji celowej w latach 2021- 2022 miała wynieść 45 652,78 zł, wg planu: w 2021 r. 25 109,03 zł oraz w 2022 r. 20 543,75 zł. Zgodnie z zawartym przez gminę Rypin Aneksem Nr 1 do umowy przedłużono termin realizacji zadania oraz zwiększono wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy na poszczególnych Partnerów z 20 543,75 zł do 37 228,03 zł w 2023 r. Dotacja zaplanowana na 2021 r. w wys. 25 109,03 zł została już przekazana, natomiast na 2023 rok zostanie przekazana po podpisaniu umowy z Gminą Rypin.
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	37 228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Ugoszczu	2 616 046,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 147,84	W ramach zakończonych inwestycji wybudowano obiekt o pow. ok. 913 m² obejmujący wejście główne, szatnię, zespół sanitariatów, salę wielofunkcyjną, pokój nauczyciela z pomieszczeniem sanitarnym, zespół szatni z umywalkami, natryskiem i pomieszczeniem WC, przebieralnię, dwie klaski schodowe, dwie mniejsze salki, komunikację w postaci galerii. Zadanie było realizowane przy udziale środków zewnętrznych. W okresie sprawozdawczym plan inwestycji wynosił 2 616 046,06 zł (w tym: 1 305 180,66 zł - środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej, na podstawie podpisanej w 2020 r. umowy z Ministrem Sportu, 150 000,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, 800 000,00 zł - wkład własny ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 360 865,40 zł - wkład własny ze środków własnych gminy) - wykonanie 2 611 147,84 zł (w tym: 1 305 180,66 zł - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, 150 000,00 zł – budżet województwa kujawsko – pomorskiego, 800 000,00 zł - Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz 355 967,18 zł - wkład własny ze środków własnych gminy).
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	2 616 046,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 147,84	

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

Część tabelaryczna zestawienia dochodów Gminy Brzuze za 2022 rok					
Klasyfikacja budżetowa			plan (po zmianach)	dochody wykonane	procent wykonania (%)
dział	rozdział	paragraf			
010	01095	0690	1 650,00	4 203,08	254,73
010	01095	2010	689 679,75	689 679,75	100,00
010	01095	3805	691 329,75	693 882,83	100,37
Razem dział		010	691 329,75	693 882,83	100,37
400	40095	0840	825 000,00	675 983,25	81,94
400	40095	0970	275 000,00	225 327,75	81,94
400	40095	42305	1 100 000,00	901 311,00	81,94
Razem dział		400	1 100 000,00	901 311,00	81,94
600	60016	6350	1 375 740,99	907 665,00	65,98
600	60016	66966	1 375 740,99	907 665,00	65,98
Razem dział		600	1 375 740,99	907 665,00	65,98
700	70007	0750	34 200,00	23 237,56	67,95
700	70007	0770	12 850,00	102 972,75	801,34
700	70007	0920	500,00	1 007,25	201,45
700	70007	73147	47 550,00	127 217,56	267,54
Razem dział		700	47 550,00	127 217,56	267,54
750	75011	2010	55 268,00	55 268,00	100,00
750	75011	2100	748,20	748,20	100,00
750	75011	2360	5,00	4,65	93,00
750	75011	82231	56 021,20	56 020,85	100,00
750	75023	0640	4 000,00	2 965,51	74,14
750	75023	0750	1 000,00	420,45	42,05
750	75023	0830	0,00	7 372,19	0,00
750	75023	2170	1 752,00	1 752,00	100,00
750	75023	80163	6 752,00	12 510,15	185,28
750	75077	2058	205 000,00	204 886,15	99,94
750	75077	6258	66 020,00	66 020,00	100,00
750	75077	84143	271 020,00	270 906,15	99,96
750	75085	0830	18 567,00	13 374,78	72,04
750	75085	0920	15,00	0,00	0,00
750	75085	77585	18 582,00	13 374,78	71,98
750	75095	0920	4 000,00	29 918,21	747,96
750	75095	0940	2 400,00	2 394,84	99,79
750	75095	0970	8 000,00	11 670,03	145,88
750	75095	78675	14 400,00	43 983,08	305,44
Razem dział		750	366 775,20	396 795,01	108,18

751	75101	2010	1 200,00	1 200,00	100,00
751	75101	77862	1 200,00	1 200,00	100,00
Razem dział		751	1 200,00	1 200,00	100,00
754	75495	2100	40 803,98	30 483,98	74,71
754	75495	78349	40 803,98	30 483,98	74,71
Razem dział		754	40 803,98	30 483,98	74,71
756	75601	0350	5 000,00	1 698,00	33,96
756	75601	0910	100,00	37,00	37,00
756	75601	77617	5 100,00	1 735,00	34,02
756	75615	0310	1 015 000,00	947 203,29	93,32
756	75615	0320	5 000,00	4 384,00	87,68
756	75615	0330	12 000,00	12 536,99	104,47
756	75615	0340	3 564,00	4 276,00	119,98
756	75615	0500	5 000,00	25,00	0,50
756	75615	0910	1 000,00	0,00	0,00
756	75615	2680	280 147,00	282 447,00	100,82
756	75615	81761	1 321 711,00	1 250 872,28	94,64
756	75616	0310	500 000,00	578 483,31	115,70
756	75616	0320	730 000,00	781 554,49	107,06
756	75616	0330	2 500,00	2 685,00	107,40
756	75616	0340	143 000,00	149 857,00	104,80
756	75616	0360	80 000,00	62 594,94	78,24
756	75616	0430	0,00	160,00	0,00
756	75616	0500	300 000,00	288 875,98	96,29
756	75616	0910	15 000,00	14 251,50	95,01
756	75616	79872	1 770 500,00	1 878 462,22	106,10
756	75618	0270	37 600,00	37 580,40	99,95
756	75618	0410	25 000,00	23 118,00	92,47
756	75618	0480	78 500,00	75 474,47	96,15
756	75618	0490	21 000,00	22 438,06	106,85
756	75618	78024	162 100,00	158 610,93	97,85
756	75621	0010	5 098 629,57	5 098 629,57	100,00
756	75621	0020	5 827,00	5 827,00	100,00
756	75621	76407	5 104 456,57	5 104 456,57	100,00
Razem dział		756	8 363 867,57	8 394 137,00	100,36
758	75801	2920	5 164 139,00	5 164 139,00	100,00
758	75801	79479	5 164 139,00	5 164 139,00	100,00
758	75807	2920	4 724 044,00	4 724 044,00	100,00
758	75807	79485	4 724 044,00	4 724 044,00	100,00
758	75814	2030	72 774,58	72 774,58	100,00
758	75814	6330	16 268,09	16 268,09	100,00
758	75814	84932	89 042,67	89 042,67	100,00
758	75816	6100	800 000,00	800 000,00	100,00
758	75816	82674	800 000,00	800 000,00	100,00
758	75831	2920	222 971,00	222 971,00	100,00
758	75831	79509	222 971,00	222 971,00	100,00
Razem dział		758	11 000 196,67	11 000 196,67	100,00

801	80101	0750	2 785,00	1 691,10	60,72
801	80101	0830	56 116,00	47 059,44	83,86
801	80101	0870	0,00	1 305,00	0,00
801	80101	0920	60,00	0,00	0,00
801	80101	84272	58 961,00	50 055,54	84,90
801	80103	0670	22 874,00	25 550,50	111,70
801	80103	0830	40 360,22	39 410,78	97,65
801	80103	2030	171 684,00	168 672,00	98,25
801	80103	84434	234 918,22	233 633,28	99,45
801	80104	0670	2 126,00	15 773,00	741,91
801	80104	0830	9 289,78	1 625,76	17,50
801	80104	6298	408 089,91	408 089,91	100,00
801	80104	88703	419 505,69	425 488,67	101,43
801	80148	0830	50 000,00	81 363,20	162,73
801	80148	81779	50 000,00	81 363,20	162,73
801	80153	2010	32 913,70	32 499,80	98,74
801	80153	82964	32 913,70	32 499,80	98,74
801	80195	2020	32 420,00	32 330,00	99,72
801	80195	83016	32 420,00	32 330,00	99,72
Razem dział 801			828 718,61	855 370,49	103,22
851	85195	2180	50 628,00	50 628,00	100,00
851	85195	6090	200 000,00	200 000,00	100,00
851	85195	94316	250 628,00	250 628,00	100,00
Razem dział 851			250 628,00	250 628,00	100,00
852	85202	0830	3 000,00	850,00	28,33
852	85202	86884	3 000,00	850,00	28,33
852	85203	0830	4 000,00	17 215,14	430,38
852	85203	86885	4 000,00	17 215,14	430,38
852	85213	2030	21 612,00	21 506,37	99,51
852	85213	88095	21 612,00	21 506,37	99,51
852	85214	2030	90 898,00	82 334,84	90,58
852	85214	2100	1 588,00	0,00	0,00
852	85214	90196	92 486,00	82 334,84	89,02
852	85216	2030	245 162,00	242 102,34	98,75
852	85216	88098	245 162,00	242 102,34	98,75
852	85219	0920	100,00	0,00	0,00
852	85219	0940	0,00	131,00	0,00
852	85219	2030	107 300,00	107 300,00	100,00
852	85219	89961	107 400,00	107 431,00	100,03
852	85228	0690	7 000,00	18 396,23	262,80
852	85228	2010	99 509,00	99 466,05	99,96
852	85228	2360	350,00	433,38	123,82
852	85228	91140	106 859,00	118 295,66	110,70

852	85230	2030	168 300,00	168 300,00	100,00
852	85230	88112	168 300,00	168 300,00	100,00
852	85295	2010	741 336,43	741 336,43	100,00
852	85295	2057	872,76	2 249,58	257,75
852	85295	2100	777,00	0,00	0,00
852	85295	92314	742 986,19	743 586,01	100,08
Razem dział		852	1 491 805,19	1 501 621,36	100,66
853	85395	0940	37 000,00	0,00	0,00
853	85395	2058	288 659,10	24 978,95	8,65
853	85395	2100	5 211,00	4 284,00	82,21
853	85395	2180	5 430 819,66	5 348 982,25	98,49
853	85395	2447	69 899,74	48 085,72	68,79
853	85395	2449	13 037,78	8 968,99	68,79
853	85395	98422	5 844 627,28	5 435 299,91	93,00
Razem dział		853	5 844 627,28	5 435 299,91	93,00
854	85415	2030	189 385,00	146 369,60	77,29
854	85415	88299	189 385,00	146 369,60	77,29
Razem dział		854	189 385,00	146 369,60	77,29
855	85501	2060	2 266 943,00	2 264 928,51	99,91
855	85501	88416	2 266 943,00	2 264 928,51	99,91
855	85502	2010	2 553 381,00	2 515 722,01	98,53
855	85502	2100	4 818,00	4 772,54	99,06
855	85502	2360	30 000,00	19 444,62	64,82
855	85502	92827	2 588 199,00	2 539 939,17	98,14
855	85503	2010	808,14	804,14	99,51
855	85503	88368	808,14	804,14	99,51
855	85513	2010	59 639,00	58 767,10	98,54
855	85513	88378	59 639,00	58 767,10	98,54
Razem dział		855	4 915 589,14	4 864 438,92	98,96
900	90001	0830	170 000,00	152 806,34	89,89
900	90001	0920	200,00	349,93	174,97
900	90001	0940	1 426,86	1 426,86	100,00
900	90001	93591	171 626,86	154 583,13	90,07
900	90002	0490	1 065 000,00	1 061 392,79	99,66
900	90002	91392	1 065 000,00	1 061 392,79	99,66
900	90005	2460	21 375,00	13 526,90	63,28
900	90005	93365	21 375,00	13 526,90	63,28
900	90019	0690	4 000,00	11 025,43	275,64
900	90019	91609	4 000,00	11 025,43	275,64

900	90026	0640	1 000,00	3 317,40	331,74
900	90026	0910	5 000,00	3 089,90	61,80
900	90026	2460	66 574,00	76 300,61	114,61
900	90026	94936	72 574,00	82 707,91	113,96
900	90095	0750	113 500,00	132 995,17	117,18
900	90095	0770	0,00	8 760,00	0,00
900	90095	0920	100,00	57,17	57,17
900	90095	6298	305 011,00	305 011,00	100,00
900	90095	99733	418 611,00	446 823,34	106,74
Razem dział		900	1 753 186,86	1 770 059,50	100,96
921	92109	6298	1 537 224,57	1 541 637,94	100,29
921	92109	99328	1 537 224,57	1 541 637,94	100,29
Razem dział		921	1 537 224,57	1 541 637,94	100,29
926	92605	2910	0,00	88,30	0,00
926	92605	6300	150 000,00	150 000,00	100,00
926	92605	6350	1 305 180,66	1 305 180,66	100,00
926	92605	109091	1 455 180,66	1 455 268,96	100,01
Razem dział		926	1 455 180,66	1 455 268,96	100,01
RAZEM			41 253 809,47	40 273 583,73	97,62

Część tabelaryczna zestawienia wydatków Gminy Brzuze za rok 2022 rok					
Klasyfikacja budżetowa			plan (po zmianach)	wydatki wykonane	procent wykonania (%)
dział	rozdział	paragraf			
010	01030	2850	16 600,00	16 555,08	99,73
010	01030		16 600,00	16 555,08	99,73
010	01095	4010	8 250,00	8 250,00	100,00
010	01095	4110	1 410,75	1 410,75	100,00
010	01095	4120	202,13	202,13	100,00
010	01095	4210	2 150,97	2 150,97	100,00
010	01095	4260	548,69	548,69	100,00
010	01095	4300	2 960,60	960,60	32,45
010	01095	4430	676 656,61	676 316,88	99,95
010	01095	6060	212 686,61	0,00	0,00
010	01095		904 866,36	689 840,02	76,24
Razem dział		010	921 466,36	706 395,10	76,66
400	40002	2650	72 000,00	72 000,00	100,00
400	40002	6050	95 000,00	39 942,87	42,05
400	40002		167 000,00	111 942,87	67,03
400	40095	4210	825 000,00	422 657,78	51,23
400	40095	4300	275 000,00	162 113,15	58,95
400	40095		1 100 000,00	584 770,93	53,16
Razem dział		400	1 267 000,00	696 713,80	54,99
600	60004	2710	12 000,00	11 000,00	91,67
600	60004		12 000,00	11 000,00	91,67
600	60016	4210	99 500,00	80 073,20	80,48
600	60016	4270	186 716,05	184 176,98	98,64
600	60016	4300	30 000,00	13 848,84	46,16
600	60016	4430	2 500,00	2 277,00	91,08
600	60016	6050	3 340 650,99	3 103 220,91	92,89
600	60016		3 659 367,04	3 383 596,93	92,46
Razem dział		600	3 671 367,04	3 394 596,93	92,46
700	70005	4300	2 000,00	1 015,80	50,79
700	70005	4430	22 000,00	20 038,42	91,08
700	70005		24 000,00	21 054,22	87,73
700	70007	4210	1 000,00	22,40	2,24
700	70007	4260	400,00	187,21	46,80
700	70007	4270	2 000,00	0,00	0,00
700	70007	4300	24 000,00	20 191,60	84,13
700	70007	4430	600,00	414,22	69,04
700	70007		28 000,00	20 815,43	74,34
Razem dział		700	52 000,00	41 869,65	80,52

720	72095	4300	400,00	0,00	0,00
720	72095		400,00	0,00	0,00
Razem dział		720	400,00	0,00	0,00
750	75011	3020	800,00	273,33	34,17
750	75011	4010	141 368,00	138 945,64	98,29
750	75011	4040	7 637,00	7 637,00	100,00
750	75011	4110	26 100,00	24 074,18	92,24
750	75011	4120	2 170,00	457,43	21,08
750	75011	4210	12 748,20	10 774,06	84,51
750	75011	4300	9 500,00	8 091,56	85,17
750	75011	4410	300,00	232,31	77,44
750	75011	4440	3 535,00	3 533,81	99,97
750	75011	4700	500,00	350,00	70,00
750	75011		204 658,20	194 369,32	94,97
750	75022	3030	217 700,00	214 818,38	98,68
750	75022	4210	4 000,00	3 352,30	83,81
750	75022	4300	10 000,00	8 569,41	85,69
750	75022		231 700,00	226 740,09	97,86
750	75023	3020	26 000,00	24 980,59	96,08
750	75023	4010	2 234 000,00	2 170 545,83	97,16
750	75023	4040	144 262,68	144 262,68	100,00
750	75023	4100	15 000,00	13 600,66	90,67
750	75023	4110	397 300,00	377 784,72	95,09
750	75023	4120	46 000,00	43 496,41	94,56
750	75023	4140	4 500,00	2 895,00	64,33
750	75023	4170	10 938,56	7 376,28	67,43
750	75023	4210	205 000,00	173 105,63	84,44
750	75023	4260	20 000,00	13 353,10	66,77
750	75023	4280	6 000,00	2 045,00	34,08
750	75023	4300	130 151,67	126 520,07	97,21
750	75023	4360	25 500,00	25 181,55	98,75
750	75023	4410	20 000,00	15 610,23	78,05
750	75023	4430	44 000,00	37 724,62	85,74
750	75023	4440	64 400,00	63 314,79	98,31
750	75023	4500	800,00	0,00	0,00
750	75023	4700	6 752,00	4 268,92	63,22
750	75023	6060	30 002,40	17 314,00	57,71
750	75023		3 430 607,31	3 263 380,08	95,13
750	75075	4210	20 000,00	19 468,78	97,34
750	75075	4300	10 000,00	8 638,24	86,38
750	75075		30 000,00	28 107,02	93,69
750	75077	4218	193 000,00	192 365,67	99,67
750	75077	4308	10 000,00	1 894,20	18,94
750	75077	4708	2 000,00	0,00	0,00
750	75077	6050	4 083,80	0,00	0,00
750	75077	6058	66 020,00	13 977,72	21,17
750	75077		275 103,80	208 237,59	75,69

750	75085	3020	2 000,00	995,86	49,79
750	75085	4010	214 149,00	214 148,00	100,00
750	75085	4040	15 045,00	14 696,65	97,68
750	75085	4110	35 082,00	35 081,96	100,00
750	75085	4120	5 204,00	5 204,00	100,00
750	75085	4210	20 000,00	11 425,92	57,13
750	75085	4260	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75085	4280	200,00	140,00	70,00
750	75085	4300	20 000,00	18 322,21	91,61
750	75085	4360	3 802,00	3 395,72	89,31
750	75085	4410	1 000,00	65,19	6,52
750	75085	4430	100,00	92,00	92,00
750	75085	4440	6 108,00	6 097,56	99,83
750	75085	4700	2 000,00	1 894,00	94,70
750	75085		325 690,00	312 559,07	95,97
750	75095	3030	115 600,00	114 700,00	99,22
750	75095	4210	9 868,00	6 708,40	67,98
750	75095	4300	11 288,00	10 890,83	96,48
750	75095	4430	14 576,00	11 720,10	80,41
750	75095	4480	392,00	392,00	100,00
750	75095	4500	4 276,00	4 276,00	100,00
750	75095		156 000,00	148 687,33	95,31
Razem dział		750	4 653 759,31	4 382 080,50	94,16
751	75101	4010	667,42	667,42	100,00
751	75101	4110	114,12	114,12	100,00
751	75101	4210	418,46	418,46	100,00
751	75101		1 200,00	1 200,00	100,00
Razem dział		751	1 200,00	1 200,00	100,00
754	75411	2300	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75411		10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	2820	4 700,00	4 700,00	100,00
754	75412	3030	34 750,00	25 487,75	73,35
754	75412	4110	2 849,20	2 838,60	99,63
754	75412	4170	16 942,90	16 703,50	98,59
754	75412	4210	40 000,00	32 315,58	80,79
754	75412	4260	13 587,90	8 436,12	62,09
754	75412	4280	9 000,00	6 665,00	74,06
754	75412	4300	31 000,00	26 268,30	84,74
754	75412	4360	1 000,00	295,20	29,52
754	75412	4430	9 370,00	9 368,00	99,98
754	75412	6050	47 000,00	42 781,94	91,03
754	75412	6230	19 857,14	19 857,14	100,00
754	75412		230 057,14	195 717,13	85,07
754	75421	4210	5 000,00	227,60	4,55
754	75421		5 000,00	227,60	4,55
754	75495	3110	37 600,00	27 280,00	72,55
754	75495	4210	3 203,98	3 203,98	100,00
754	75495		40 803,98	30 483,98	74,71
Razem dział		754	285 861,12	236 428,71	82,71

757	75702	8010	6 000,00	0,00	0,00
757	75702	8110	50 609,00	36 770,25	72,66
757	75702		56 609,00	36 770,25	64,95
Razem dział		757	56 609,00	36 770,25	64,95
758	75818	4810	140 000,00	0,00	0,00
758	75818		140 000,00	0,00	0,00
Razem dział		758	140 000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	229 320,00	227 524,72	99,22
801	80101	4010	659 947,00	652 875,45	98,93
801	80101	4040	45 875,48	44 637,63	97,30
801	80101	4110	779 133,45	766 461,06	98,37
801	80101	4120	92 376,54	88 505,52	95,81
801	80101	4140	600,00	44,00	7,33
801	80101	4210	559 400,58	524 033,53	93,68
801	80101	4240	38 556,48	35 665,35	92,50
801	80101	4260	95 536,00	87 107,57	91,18
801	80101	4270	16 650,00	16 004,35	96,12
801	80101	4280	3 800,00	2 268,00	59,68
801	80101	4300	83 795,03	81 763,63	97,58
801	80101	4360	8 300,00	5 715,76	68,86
801	80101	4410	10 200,00	8 076,54	79,18
801	80101	4430	7 400,00	6 763,82	91,40
801	80101	4440	201 208,00	200 338,00	99,57
801	80101	4700	5 850,00	5 500,00	94,02
801	80101	4710	14 090,00	13 403,61	95,13
801	80101	4790	3 512 210,01	3 473 950,55	98,91
801	80101	4800	273 271,05	273 087,94	99,93
801	80101	6050	187 000,00	186 610,65	99,79
801	80101		6 824 519,62	6 700 337,68	98,18
801	80103	3020	35 928,35	35 210,35	98,00
801	80103	4010	96 207,78	96 207,78	100,00
801	80103	4040	8 579,79	8 579,79	100,00
801	80103	4110	97 764,91	95 011,29	97,18
801	80103	4120	10 472,86	9 636,68	92,02
801	80103	4210	7 834,32	7 804,93	99,62
801	80103	4220	26 667,00	23 107,35	86,65
801	80103	4240	6 000,00	4 000,00	66,67
801	80103	4430	89 240,50	88 236,64	98,88
801	80103	4440	36 014,26	33 265,10	92,37
801	80103	4710	1 473,88	1 257,16	85,30
801	80103	4790	414 800,57	409 353,76	98,69
801	80103	4800	36 177,50	36 173,67	99,99
801	80103		867 161,72	847 844,50	97,77
801	80104	3020	5 527,65	5 497,65	99,46
801	80104	4010	109 464,22	107 478,63	98,19
801	80104	4040	6 854,21	6 853,59	99,99
801	80104	4110	18 431,09	18 194,30	98,72
801	80104	4120	2 131,14	1 707,76	80,13
801	80104	4210	1 165,68	1 165,20	99,96
801	80104	4220	17 173,00	16 073,71	93,60
801	80104	4240	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80104	4430	22 986,50	15 534,74	67,58

801	80104	4440	4 388,74	4 388,74	100,00
801	80104	4710	96,12	0,00	0,00
801	80104	4790	70 410,43	69 337,19	98,48
801	80104	4800	265,50	0,00	0,00
801	80104	6050	10 000,00	0,00	0,00
801	80104	6058	339 150,00	339 145,51	100,00
801	80104	6059	295 265,73	260 581,29	88,25
801	80104		905 310,01	847 958,31	93,66
801	80113	4010	24 987,00	21 274,97	85,14
801	80113	4040	2 750,00	2 730,30	99,99
801	80113	4110	5 796,00	4 495,33	77,56
801	80113	4120	739,00	311,32	42,13
801	80113	4300	165 000,00	164 911,87	99,95
801	80113	4440	1 663,00	1 662,97	100,00
801	80113	4710	500,00	304,46	60,89
801	80113		201 435,00	195 691,22	97,15
801	80146	4700	37 031,00	555,00	1,50
801	80146		37 031,00	555,00	1,50
801	80148	4010	121 213,00	120 521,21	99,43
801	80148	4040	8 942,00	8 339,37	93,26
801	80148	4110	21 750,00	21 477,87	98,75
801	80148	4120	1 185,00	1 022,84	86,32
801	80148	4210	15 000,00	13 410,69	89,40
801	80148	4220	57 200,00	57 153,64	99,92
801	80148	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
801	80148	4440	4 989,00	4 969,00	99,60
801	80148		231 779,00	228 394,62	98,54
801	80150	4110	18 092,00	10 963,11	60,60
801	80150	4120	2 099,00	1 568,61	74,73
801	80150	4210	20 500,00	20 466,40	99,84
801	80150	4790	106 646,00	70 866,62	66,45
801	80150		147 337,00	103 864,74	70,49
801	80153	4210	325,87	321,77	98,74
801	80153	4240	32 587,83	32 178,03	98,74
801	80153		32 913,70	32 499,80	98,74
801	80195	2910	428,00	428,00	100,00
801	80195	4210	7 735,00	6 926,47	89,55
801	80195	4300	27 185,00	26 285,00	96,69
801	80195	4440	75 950,00	75 541,86	99,46
801	80195	4560	10,00	0,00	0,00
801	80195		111 308,00	109 181,33	98,09
Razem dział		801	9 358 795,05	9 066 327,20	96,87
851	85153	4210	2 000,00	984,00	49,20
851	85153		2 000,00	984,00	49,20
851	85154	3030	200,00	0,00	0,00
851	85154	4110	2 000,00	940,50	47,03
851	85154	4120	200,00	85,50	42,75
851	85154	4170	40 000,00	32 408,92	81,02
851	85154	4210	100 792,22	45 158,98	44,80
851	85154	4300	59 000,00	27 500,00	46,61
851	85154	4430	300,00	262,90	87,63
851	85154		202 492,22	106 356,80	52,52

851	85195	4010	415,30	415,30	100,00
851	85195	4110	72,52	72,52	100,00
851	85195	4120	10,18	10,18	100,00
851	85195	4210	43 930,00	43 930,00	100,00
851	85195	4300	6 200,00	6 200,00	100,00
851	85195	6050	200 000,00	173 476,33	86,74
851	85195		250 628,00	224 104,33	89,42
Razem dział		851	455 120,22	331 445,13	72,83
852	85213	4130	21 612,00	21 506,37	99,51
852	85213		21 612,00	21 506,37	99,51
852	85214	3110	92 486,00	82 334,84	89,02
852	85214		92 486,00	82 334,84	89,02
852	85215	3110	20 800,00	20 536,92	98,74
852	85215		20 800,00	20 536,92	98,74
852	85216	3110	245 162,00	242 102,34	98,75
852	85216		245 162,00	242 102,34	98,75
852	85219	3020	4 000,00	3 775,12	94,38
852	85219	4010	408 820,00	394 530,04	96,50
852	85219	4040	35 991,13	35 991,13	100,00
852	85219	4110	75 385,00	70 880,29	94,02
852	85219	4120	8 699,00	7 944,99	91,33
852	85219	4210	14 000,00	13 992,56	99,95
852	85219	4260	500,00	240,94	48,19
852	85219	4280	500,00	360,00	72,00
852	85219	4300	17 008,87	15 986,15	93,99
852	85219	4360	880,00	771,68	87,69
852	85219	4410	800,00	696,00	87,00
852	85219	4430	800,00	109,60	13,70
852	85219	4440	10 733,00	10 682,66	99,53
852	85219	4480	310,00	307,00	99,03
852	85219	4700	2 000,00	926,01	46,30
852	85219		580 427,00	557 194,17	96,00
852	85228	4110	1 058,16	1 058,16	100,00
852	85228	4120	127,89	127,89	100,00
852	85228	4170	98 322,95	98 280,00	99,96
852	85228		99 509,00	99 466,05	99,96
852	85230	3110	231 105,00	226 731,62	98,11
852	85230	4210	2 000,00	920,87	46,04
852	85230	4300	51 915,00	50 774,40	97,80
852	85230		285 020,00	278 426,89	97,69
852	85295	2710	3 000,00	3 000,00	100,00
852	85295	3110	916 271,16	905 253,83	98,80
852	85295	4010	10 146,23	10 146,23	100,00
852	85295	4017	750,00	750,00	100,00
852	85295	4110	1 857,95	1 857,95	100,00
852	85295	4117	131,00	129,16	98,60

852	85295	4120	263,31	263,31	100,00
852	85295	4127	19,00	18,38	96,74
852	85295	4210	2 858,00	858,00	30,02
852	85295	4300	2 036,78	1 835,88	90,14
852	85295	4307	1 745,52	1 352,04	77,46
852	85295		939 078,95	925 464,78	98,55
Razem dział		852	2 284 094,95	2 227 032,36	97,50
853	85311	2710	3 000,00	3 000,00	100,00
853	85311	4210	13 500,00	12 867,05	95,31
853	85311	4300	8 000,00	4 305,18	53,81
853	85311		24 500,00	20 172,23	82,34
853	85395	2950	4 500,00	3 283,67	72,97
853	85395	2970	67 548,14	67 548,14	100,00
853	85395	3020	600,00	172,27	28,71
853	85395	3110	5 194 293,00	5 113 700,00	98,45
853	85395	3258	47 858,06	47 858,06	100,00
853	85395	4010	47 862,47	46 778,34	97,73
853	85395	4017	51 579,36	51 579,36	100,00
853	85395	4018	32 450,00	32 450,00	100,00
853	85395	4019	9 620,64	9 620,64	100,00
853	85395	4040	3 382,32	3 382,32	100,00
853	85395	4110	20 063,45	18 877,12	94,09
853	85395	4118	20 318,53	20 318,53	100,00
853	85395	4120	3 342,69	2 592,69	77,56
853	85395	4128	765,56	765,56	100,00
853	85395	4170	3 000,00	3 000,00	100,00
853	85395	4178	55 835,00	55 835,00	100,00
853	85395	4210	48 223,96	47 763,66	99,05
853	85395	4217	12 639,07	11 150,51	88,22
853	85395	4218	38 188,91	38 188,91	100,00
853	85395	4219	13 911,42	13 633,78	98,00
853	85395	4228	1 000,00	1 000,00	100,00
853	85395	4269	1 000,00	1 000,00	100,00
853	85395	4288	418,00	418,00	100,00
853	85395	4300	1 730,00	1 508,79	87,21
853	85395	4307	1 506,08	1 231,80	81,79
853	85395	4308	91 659,04	91 659,04	100,00
853	85395	4309	2 585,89	2 534,75	98,02
853	85395	4367	809,09	539,71	66,71
853	85395	4369	150,91	100,73	66,75
853	85395	4437	3 366,14	2 728,98	81,07
853	85395	4438	166,00	166,00	100,00
853	85395	4439	627,86	509,02	81,07
853	85395	4440	2 495,00	2 494,46	99,98
853	85395	4700	1 500,00	1 467,00	97,80
853	85395	6690	32 500,00	32 380,45	99,63
853	85395		5 817 496,59	5 728 237,29	98,47
Razem dział		853	5 841 996,59	5 748 409,52	98,40

854	85415	3240	201 748,00	182 962,00	90,69
854	85415		201 748,00	182 962,00	90,69
Razem dział		854	201 748,00	182 962,00	90,69
855	85501	3110	2 259 447,60	2 257 447,60	99,91
855	85501	4010	5 377,03	5 377,03	100,00
855	85501	4110	932,31	932,31	100,00
855	85501	4120	70,59	70,59	100,00
855	85501	4300	1 115,47	1 100,98	98,70
855	85501		2 266 943,00	2 264 928,51	99,91
855	85502	3020	800,00	688,90	86,11
855	85502	3110	2 267 999,46	2 232 434,16	98,43
855	85502	4010	59 837,00	59 837,00	100,00
855	85502	4110	228 321,00	226 775,31	99,32
855	85502	4120	1 897,00	1 303,54	68,72
855	85502	4210	7 000,00	7 000,00	100,00
855	85502	4260	1 000,00	728,32	72,83
855	85502	4300	6 081,54	6 081,54	100,00
855	85502	4410	200,00	0,00	0,00
855	85502	4440	1 663,00	1 662,97	100,00
855	85502	4700	400,00	0,00	0,00
855	85502		2 575 199,00	2 536 511,74	98,50
855	85503	4210	808,14	804,14	99,51
855	85503		808,14	804,14	99,51
855	85504	3020	1 000,00	672,90	67,29
855	85504	4010	36 826,00	34 748,24	94,36
855	85504	4040	3 200,00	3 027,42	94,61
855	85504	4110	7 300,00	6 110,19	83,70
855	85504	4120	1 202,00	902,73	75,10
855	85504	4410	2 100,00	1 799,94	85,71
855	85504	4440	1 663,00	1 662,97	100,00
855	85504		53 291,00	48 924,39	91,81
855	85513	4130	59 639,00	58 767,10	98,54
855	85513		59 639,00	58 767,10	98,54
Razem dział		855	4 955 880,14	4 909 935,88	99,07
900	90001	4210	20 000,00	14 703,98	73,52
900	90001	4260	127 000,00	99 393,85	78,26
900	90001	4300	200 000,00	177 789,67	88,89
900	90001	4430	81 000,00	75 528,53	93,25
900	90001	4530	15 000,00	2 933,36	19,56
900	90001	6050	110 000,00	17 847,30	16,22
900	90001		553 000,00	388 196,69	70,20
900	90002	3020	300,00	123,47	41,16
900	90002	4010	93 280,00	87 984,32	94,32
900	90002	4040	6 250,00	5 605,56	89,69
900	90002	4100	11 000,00	10 553,64	95,94
900	90002	4110	16 250,00	14 821,17	91,21
900	90002	4120	2 350,00	1 335,74	56,84
900	90002	4210	8 870,00	8 549,98	96,39
900	90002	4260	2 000,00	1 082,68	54,13
900	90002	4300	951 000,00	924 910,38	97,26
900	90002	4410	200,00	50,97	25,49

900	90002	4440	2 500,00	2 494,46	99,78
900	90002	4700	1 000,00	0,00	0,00
900	90002	6050	12 000,00	11 953,88	99,62
900	90002		1 107 000,00	1 069 466,25	96,61
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	1 200,00	0,00	0,00
900	90005	4110	205,20	0,00	0,00
900	90005	4120	29,40	0,00	0,00
900	90005	4210	15 856,60	10 684,71	67,38
900	90005	4430	2 500,00	2 310,00	92,40
900	90005		19 791,20	12 994,71	65,66
900	90015	4210	10 000,00	4 794,42	47,94
900	90015	4260	126 124,00	87 686,61	69,52
900	90015	4300	82 000,00	79 859,57	97,39
900	90015	4430	1 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	215 448,70	210 933,26	97,90
900	90015	6100	48 000,00	48 000,00	100,00
900	90015		482 572,70	431 273,86	89,37
900	90019	4210	1 000,00	474,93	47,49
900	90019	4300	3 000,00	2 669,10	88,97
900	90019		4 000,00	3 144,03	78,60
900	90026	4300	96 852,00	95 511,15	98,62
900	90026		96 852,00	95 511,15	98,62
900	90095	2830	4 000,00	0,00	0,00
900	90095	4170	10 500,00	8 224,00	78,32
900	90095	4210	63 302,27	61 979,45	97,91
900	90095	4260	7 000,00	6 044,68	86,35
900	90095	4300	78 752,29	68 595,18	87,10
900	90095	4430	1 000,00	283,90	28,39
900	90095	6050	700 322,00	373 805,69	53,38
900	90095	6060	248 385,75	69 100,65	27,82
900	90095	6370	0,00	0,00	0,00
900	90095		1 113 262,31	588 033,55	52,82
Razem dział 900			3 377 978,21	2 588 620,24	76,63
921	92105	2830	4 000,00	0,00	0,00
921	92105		4 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	224 044,91	221 430,77	98,83
921	92109	4260	65 000,00	38 727,71	59,58
921	92109	4300	48 399,00	35 802,93	73,97
921	92109	4430	4 000,00	1 750,00	43,75
921	92109	6050	376 216,93	353 930,84	94,08
921	92109	6060	10 000,00	0,00	0,00
921	92109		727 660,84	651 642,25	89,55

921	92116	2480	220 000,00	211 794,33	96,27
921	92116		220 000,00	211 794,33	96,27
921	92195	4110	600,00	0,00	0,00
921	92195	4170	29 000,00	28 606,00	98,64
921	92195	4210	43 327,78	40 490,63	93,45
921	92195	4300	18 127,84	13 867,64	76,50
921	92195	4430	500,00	0,00	0,00
921	92195		91 555,62	82 964,27	90,62
Razem dział		921	1 043 216,46	946 400,85	90,72
926	92601	4170	10 800,00	10 800,00	100,00
926	92601		10 800,00	10 800,00	100,00
926	92605	2830	30 000,00	25 199,99	84,00
926	92605	3250	3 600,00	3 600,00	100,00
926	92605	6050	1 816 046,06	1 811 147,84	99,73
926	92605	6100	800 000,00	800 000,00	100,00
926	92605		2 649 646,06	2 639 947,83	99,63
926	92695	4210	13 870,96	12 851,95	92,65
926	92695	4300	11 000,00	7 470,00	67,91
926	92695		24 870,96	20 321,95	81,71
Razem dział		926	2 685 317,02	2 671 069,78	99,47
RAZEM			41 253 809,47	38 168 257,90	92,52

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 17/2023
Wójta Gminy Brzuze
z dnia 27.03.2023 r.

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzuzem z/s w Ostrowitem za
2022 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 31.12.2022 r zatrudnione są 3 osoby .

Kierownik biblioteki - 1 etat

Bibliotekarka - ½ etatu

Księgowa zatrudniona ¼ etatu

PRZYCHODY ZREALIZOWANE na 31.12.2022 r.

BO	0,00 zł
Dotacja UG na działalność biblioteki	211 794,33 zł
Dotacja MKDNIŚ na zakup nowości wydawniczych	8 000,00 zł
Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące, zgodnie z art.28 Ordynacji podatkowej	21,00 zł
Dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych	2 509,62 zł
Razem	222 324,95 zł

Wydatki wykonane na 31.12.2022 r.

§ 3020 Wydatki osobowe	502,21 zł
§ 4010 Płace i pochodne	123 053,32 zł
§ 4110 Skł. ZUS ub.spół. zakład	21 534,55 zł
§ 4120 Skł. ZUS FP	412,77 zł
§ 4170 Umowa cywilno – prawna	10 819,20 zł
§ 4210 Zakup materiałów	23 628,64 zł
§ 4240 Zakup książek	16 000,00 zł
§ 4260 Zakup energii elektrycznej	459,92 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	195,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 287,01 zł
§ 4360 Opłata za usługi telekomunikacyjne	1 440,48 zł
§ 4410 Podróże służbowe	2 814,88 zł
§ 4440 ZFŚS	3 187,35 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	420,00 zł
§ 4700 Szkolenia	60,00 zł
OGÓŁEM wydatki wykonane	219 815,33 zł

PRZYCHODY WYKONANE W 2022 r.

Środki przekazane przez UG na działalność biblioteki	211 794,33 zł
Dotacja MKDNIŚ	8 000,00 zł
Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące, zgodnie z art.28 Ordynacji podatkowej	21,00 zł

Razem przychody	----- 219 815,33 zł
Zwrot dotacji do UG	8 205,67 zł
Stan środków na koncie w banku	2 509,62zł
Stan środków w kasie	0,00 zł
Razem	----- 2 509,62 zł
Należności na dzień 31.12.2022 r.	0,00 zł
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r.	0,00 zł
Brzuze 24.02.2023 r.	

Załącznik do Sprawozdania z
wykonania planu finansowego w GBP

Część tabelaryczna zestawienia wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzuzem z/s w Ostrowitem za 2022r.					
Klasyfikacja budżetowa			plan (po zmianach)	wydatki wykonane	procent wykonania (%)
dział	rozdział	paragraf			
921	92116	3020	502,21	502,21	100,00
921	92116	4010	123 053,32	123 053,32	100,00
921	92116	4110	21 534,55	21 534,55	100,00
921	92116	4170	10 848,00	10 819,20	99,73
921	92116	4120	412,77	412,77	100,00
921	92116	4210	23 649,64	23 628,64	99,91
921	92116	4240	16 000,00	16 000,00	100,00
921	92116	4260	4 613,13	459,92	9,97
921	92116	4280	500,00	195,00	39,00
921	92116	4300	20 257,00	15 287,01	75,47
921	92116	4360	2 000,00	1 440,48	72,02
921	92116	4410	3 200,00	2 814,88	87,97
921	92116	4440	3 400,00	3 187,35	93,75
921	92116	4480	500,00	420,00	84,00
921	92116	4700	60,00	60,00	100,00
Razem	92116	147497	230 530,62	219 815,33	95,35
		921	230 530,62	219 815,33	95,35

Brzuze, dnia 24.02.2023r.

Wójta Gminy Brzuze z dnia 27.03.2023 r.

Stan mienia komunalnego 2022 r. - Gmina Brzuze

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Wykonanie dochodów w 2022 r.	Plan dochodów na 2023 r.
1.	Grunty	2.847.686,07	822,00	4.363,92	2.844.144,15	2.450.826,89	393.317,26	133.052,34	113.600,00
2.	Budynki i lokale	11.032.709,79	6.149.042,25	130.428,29	17.051.323,75	17.051.323,75	-	191.068,33	122.843,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41.258.210,09	2.306.563,40	-	43.564.773,49	43.564.773,49	-	724.646,02	1.063.000,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne	135.331,92	104.040,00	44.500,02	194.871,90	194.871,90	-	-	-
5.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	159.301,00	69.236,70	178,23	228.359,47	228.359,47	-	-	-
6.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	23.563,40	7.134,00	-	30.697,40	30.697,40	-	-	-
7.	Urządzenia techniczne	20.584,25	-	-	20.584,25	20.584,25	-	-	-
8.	Środki transportu	1.456.162,81	-	7.134,00	1.449.028,81	1.449.028,81	-	-	-
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	518.961,12	-	111.277,30	407.683,82	407.683,82	-	-	-
RAZEM		57.452.510,45	8.636.838,35	297.881,76	65.791.467,04	65.398.149,78	393.317,26	1.048.766,69	1.299.443,00

Planowane dochody na 2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Dział	Rozdział	Paragraf	Razem plan dochodów na 2023 r.
1.	Grunty	900	90095	0750	113.500,00
		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	900,00
		700	70007	0770	9.200,00
		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	882.600,00
		400	40002	0920	8.500,00
		400	40002	0970	1.500,00
		900	90001	0830	170.100,00
		900	90001	0920	300,00
RAZEM					1.299.443,00

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKAZU GRUNTÓW I OBIEKTÓW KOMUNALNYCH

Dnia 06.05.2022 r. gmina Brzuze sprzedała dotychczasowym najemcom Państwu Annie i Tomaszowi Zagackim lokal mieszkalny nr 7 w budynku wielorodzinnym nr 185 w Ostrowitem oraz udział wynoszący 1/321 w prawie użytkowania wieczystego działki numer 194/44. Akt notarialny Repertorium A numer: 2026/2022 z 06 maja 2022.

Dnia 07.07.2022 r. gmina Brzuze sprzedała dotychczasowemu najemcy Panu Krzysztofowi Tomczakowi lokal mieszkalny nr 15 w budynku wielorodzinnym nr 181 w Ostrowitem oraz udział wynoszący 1/321 w prawie użytkowania wieczystego działki numer 194/44. Akt notarialny Repertorium A numer: 3066/2022 z 07 lipca 2022.

Dnia 11.07.2022 r. gmina Brzuze sprzedała dotychczasowemu najemcy Pani Marylecie Słowik lokal mieszkalny nr 1 w budynku wielorodzinnym nr 26 w Ugoszczu. Akt notarialny Repertorium A numer: 3122/2022 z 11 lipca 2022.

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 i Krystyny Głowińskich. Akt notarialny Repertorium A numer: 4611/2022 z 19 października 2022.

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.

Dnia 19.10.2022 r. gmina Brzuze sprzedała własność niezabudowanej działki nr 160/6 o pow. 0,0193 ha położonej w miejscowości Dobre Państwu Janowi i Krystynie Głowińskim. Akt notarialny Repertorium A numer: 4604/2022 z 19 października 2022.

Dnia 20.12.2022 r. gmina Brzuze w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego sprzedała lokal mieszkalny nr 2 w budynku wielorodzinnym 187 w Ostrowitem oraz udział wynoszący 1/321 w prawie użytkowania wieczystego działki numer 194/44 Panu Maciejowi Piotrowi i Paulinie Pankowskim. Akt notarialny Repertorium A numer: 5545/2022 z 20 grudnia 2022.

31.12.2022 r.

Sporządziła:

Marzena Zawistowska

WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH
STAN NA 31.12.2022 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.	Żale		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.	Żale	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.	Zale	Zabudowana Budynek po Szkole Podstawowej	499/3 18456	0,7837	Użytk.szkoła
21.	Zale		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.	Piskorzyn Piskorzyn	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.	Zale		430 25422	0,0300	
42.	Zale		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.	Przytowa	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.	Łąconek	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 kolejowy	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 kolejowym	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-stolarni	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.	Piskorczyń		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.	Załe	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.	Przytowa	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.	Piskorczyń		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.	Piskorzyn	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.	Piskorzyn	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.	Łązonek	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.	Giżynek	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	Działki 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.	Przytowa	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

			WL1Y/00032321/5		z 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.	Łązonek	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.	Zale	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.	Łącznie	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.	Zale	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.	Przytowa	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 Rypńskiego nr GdK.6812.5.18.2019.DK z 21.09.20 r.
257.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	14/1 KW brak	0,0345	Decyzja Starosty Rypńskiego nr GdK.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 Rypńskiego nr GdK.6812.5.4.2019.DK z 21.09.20 r.
259.	Piskorzyn	Działka na poszerzenie drogi	70/1 KW brak	0,0573	Decyzja Starosty Rypńskiego nr GdK.6812.5.5.2019.DK z 21.09.20 r.
260.	Piskorzyn	Działka na poszerzenie drogi	69/1 KW brak	0,0101	Decyzja Starosty Rypńskiego nr GdK.6812.5.6.2019.DK z 21.09.20 r.
261.	Piskorzyn	Działka na poszerzenie drogi	67/1 KW brak	0,0287	Decyzja Starosty Rypńskiego nr GdK.6812.5.7.2019.DK z 21.09.20 r.
262.	Piskorzyn	Działka na poszerzenie drogi	52/1 KW brak	0,0037	Decyzja Starosty Rypńskiego nr GdK.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 Rypńskiego nr GdK.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 Rypńskiego nr GdK.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 Rypńskiego nr GdK.6812.5.11.2019.DK z 21.09.20 r.
266.	Kleszczyn	Działka na poszerzenie drogi	5/3 KW brak	0,0217	Decyzja Starosty Rypńskiego nr GdK.6812.5.16.2019.DK z 21.09.20 r.
267.	Kleszczyn	Działki na poszerzenie drogi	13/3 KW brak	0,0195	Decyzja Starosty Rypńskiego nr GdK.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 G/K.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 G/K.6812.5.24.2019.DK z 21.09.20 r.
270.	Piskorzyn	Działki na poszerzenie drogi	80/1 KW brak	0,0133	Decyzja Starosty Rypińskiego nr G/K.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 G/K.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 G/K.6812.3.21.2019.DK z 08.10.20 r.
273.	Piskorzyn	Działki na poszerzenie drogi	187/1 KW brak	0,0067	Decyzja Starosty Rypińskiego nr G/K.6812.5.2.2019.DK z 30.10.20 r.
274.	Piskorzyn	Działka na poszerzenie drogi	79/1	0,0201	Decyzja Starosty Rypińskiego nr G/K.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 G/K.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 ! 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.	Somsiorzy	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. DK z 30 marca 2021 r.

299.	Piskorzyn		72/1	0,0450	Decyzja Starosty Rypńskiego GiK.6812.5.1.2019. DK z 30 marca 2021 r.
300.	Piskorzyn		3/6	0,0287	Decyzja Starosty Rypńskiego GiK.6812.5.1.2019. DK z 30 marca 2021 r.
301.	Piskorzyn		103/10	0,2723	Decyzja Starosty Rypńskiego GiK.6812.5.12.201 9.DK z 29 stycznia 2021 r.

Sporządziła:
Marzena Zawistowska

WYKAZ OBIEKTÓW KOMUNALNYCH
STAN NA 31.12.2022 R.

LP.	RODZAJ OBIEKTU	MIEJSCOWOŚĆ	JEDNOSTKA MIARY	IŁOŚĆ	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 (Pocztą)	Ugoszcz	szt.	1	1 lokal mieszkalny
24.	Budynek remizy OSP	Okonin	szt.	1	
25.	Budynek remizy OSP	Giżynek	szt.	1	
26.	Świetlica	Somsiorzy	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	Załe	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

Sporządziła:

Marzena Zawistowska

**Wykaz lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy
Stan na 31.12.2022 r.**

Lp.	Adres budynku	Rok budowy	Ilość lokali mieszkal.	Powierzchnia lokali mieszkalnych łącznie w m²
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
	Razem		15	613,77

Sporządziła: Marzena Zawistowska