

**SPRAWOZDANIE NR BF.3035.3.2022
BURMISTRZA BRUS**

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2022 rok



Burmistrz Brus

89-632 Brusy, ul. Na Zaborach 1, tel. 52 3969300, fax 52 3969303, um@brusy.pl

www.brusy.pl



Brusy, dnia 31.03.2023 r.

BF.3035.4.2022

Pani
Luiza Budner-Iwanicka
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku

Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) przedkładam w załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 r.

Załączniki: nr (1)

Burmistrz Brus
Witold Ossowski



Burmistrz Brus

89-632 Brusy, ul. Na Zaborach 1, tel. 52 3969300, fax 52 3969303, um@brusy.pl

www.brusy.pl



Brusy, dnia 31.03.2023 r.

BF.3035.5.2022

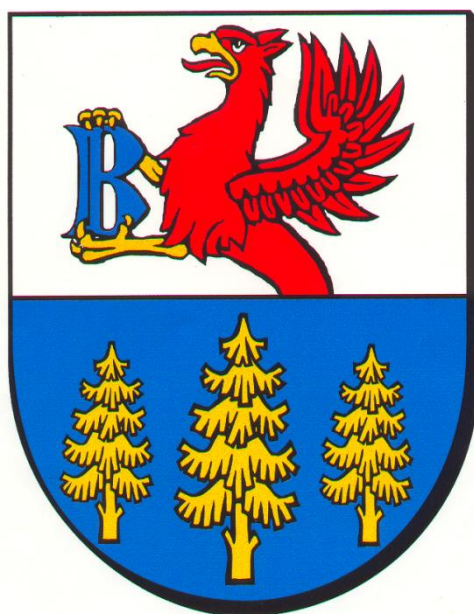
Pan
Zbigniew Łącki
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Brusach

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) przedkładam w załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 r.

Załączniki: nr (1)

Burmistrz Brus
Witold Ossowski

Sprawozdanie Burmistrza Brus z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2022 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2022 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.3. Dział 630 – Turystyka	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	14
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	16
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	24
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	25
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	27
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	28
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	31
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	35
2.5. Dochody majątkowe.....	36
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	38
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	39
2.5.3. Dział 630 – Turystyka	40
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	40
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna	41
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	42
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	42
2.5.8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44
2.6. Wydatki ogółem	45
2.7. Wydatki bieżące	46
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	48
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	50
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	51
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	52

2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	53
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	54
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	58
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	61
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	61
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	61
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	66
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	68
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	71
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	72
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	73
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	80
2.8.	Wydatki majątkowe	82
2.8.1.	Realizacja inwestycji rocznych	84
2.8.2.	Realizacja przedsięwzięć WPF	98
2.9.	Wykonanie planu wydatków jednostek budżetowych	103
2.9.1.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach	103
2.9.2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brusach.....	106
2.9.3.	Szkoła Podstawowa w Czapiewicach	108
2.9.4.	Szkoła Podstawowa im Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach.....	111
2.9.5.	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach	114
2.9.6.	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie	117
2.9.7.	Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni	120
2.9.8.	Szkoła Podstawowa w Męcikale.....	122
2.9.9.	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach.....	124
2.9.10.	Szkoła Podstawowa w Zalesiu	126
2.9.11.	Przedszkole nr 1 w Brusach	128
2.9.12.	Samorządowy Żłobek w Brusach.....	131
2.9.13.	Gminny Zarząd Oświaty w Brusach	132
2.9.14.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Brusach	135
2.9.15.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach	136
2.10.	Przychody	141
2.11.	Rozchody.....	141
3.	WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.....	142
4.	INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144
4.1.	Dane dotyczące przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego praw własności.....	144
4.2.	Grunty mienia komunalnego oddane w użytkowanie wieczyste	145
4.3.	Grunty mienia komunalnego oddane w trwały zarząd.....	145
4.4.	Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego – od dnia złożenia poprzedniej informacji.....	145
5.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	146
5.1.	Załącznik 1 do WPF	148
5.2.	Załącznik 2 do WPF	152

6.	DANE TABELARYCZNE.....	155
6.1.	Wykonanie dochodów.....	155
6.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	165
6.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	173
6.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	175
6.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	178
6.6.	Wykonanie wydatków.....	180
6.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	198
6.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	215
6.9.	Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego.....	217
6.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	221
6.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	227
6.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	229
6.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	231
6.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	232
6.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	233
6.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	234
6.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	236
6.18.	Wykonanie planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....	237
6.19.	Wykonanie planu finansowego Funduszu Pomocy.....	240
6.20.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.....	243
6.21.	Stan należności na dzień 31.12.2022 r.....	244
7.	POMOC PUBLICZNA, UMORZENIA, ULGI, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIE NA RATY.....	245
7.1.	Na podstawie Ordynacji podatkowej - umorzenia, odroczenia.....	245
7.2.	Zwolnienie na podstawie Uchwały nr XXX/242/21 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2021 poz. 4807).....	245
7.3.	Zwolnienie na podstawie Uchwały nr V/37/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Brusy (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015r. poz. 2226).....	245
7.4.	Ulga na podstawie art.13 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym.....	245
7.5.	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.....	246
7.6.	Dofinansowanie doskonalenia zawodowego młodocianych pracowników na podst. art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.....	257
7.7.	Na podstawie art. 400b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska.....	259
8.	SPRAWOZDANIE ROCZNE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY.....	260

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Brusy w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Brusy nr XXXI/248/21 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brusy zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej;
- informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
- informację o wykonaniu przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
- informację o sprawozdaniu rocznym samorządowej instytucji kultury;
- informację o udzielonej pomocy publicznej;
- informację o stanie należności i zobowiązań;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
 - wykonanie planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy;
 - wykonanie planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Brusy za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Brusy w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Brusy nr XXXI/248/21 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 81 670 642,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 84 845 741,44 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 655 099,44 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 480 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 175 099,44 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Brusy na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu (7 uchwałami Rady Miejskiej Brusy i 24 zarządzeniami Burmistrza Brus), co przedstawia tabela poniżej

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	23/22	306,00	0,00	2 306,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXII/261/22	2 656,00	0,00	1 190 324,34	32 513,34	1 265 858,78	110 703,78	0,00	0,00
3	34/22	116 241,00	500 000,00	118 041,00	501 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	39/22	0,00	0,00	18 635,00	18 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	41/22	1 020 750,00	0,00	1 120 839,00	100 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXIII/263/22	873 498,00	45 096,00	3 614 599,14	115 000,00	2 671 197,14	0,00	0,00	0,00
7	53/22	222 061,00	0,00	222 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	57/22	1 302 381,57	0,00	1 554 479,57	252 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	67/22	1 478 732,34	0,00	1 478 732,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	78/22	263 082,65	0,00	417 051,90	153 969,25	0,00	0,00	0,00	0,00
11	86/22	168 744,00	0,00	190 744,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXXIV/279/22	1 289 440,28	0,00	1 731 264,28	124 848,00	316 976,00	0,00	0,00	0,00
13	96/22	80 605,00	0,00	207 253,00	126 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	110/22	264 770,00	0,00	264 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	117/22	1 262 591,00	0,00	1 280 549,00	17 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	123/22	269 474,85	0,00	460 074,85	190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	130/22	28 568,00	0,00	207 141,00	178 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	139/22	995 292,84	1 217 509,84	170 831,48	393 048,48	0,00	0,00	0,00	0,00
19	149/22	303 125,00	0,00	325 327,43	22 202,43	0,00	0,00	0,00	0,00
20	155/22	70 000,00	214,27	82 250,73	12 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXXV/289/22	13 249 463,72	2 996 914,00	11 643 983,69	133 233,00	1 258 200,97	0,00	0,00	0,00
22	173/22	1 658 747,12	0,00	1 789 272,79	130 525,67	0,00	0,00	0,00	0,00
23	176/22	22 372,00	0,00	22 379,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XXXVI/294/22	2 147 077,00	2 996 914,00	2 482 867,00	3 332 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	186/22	533 706,00	0,00	541 206,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	190/22	685 490,00	2 095,00	884 937,00	201 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	198/22	655 991,41	0,00	751 233,32	95 241,91	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXXVII/299/22	3 116 514,97	23 759,50	286 052,90	967 564,69	0,00	3 774 267,26	0,00	0,00
29	XXXVIII/322/22	345 844,54	0,00	523 684,00	177 839,46	0,00	0,00	0,00	0,00
30	215/22	83 437,00	5 295,23	119 036,12	40 894,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31	224/22	153,50	0,00	5 858,50	5 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	32 511 116,79	7 787 797,84	33 707 785,73	7 357 204,93	5 512 232,89	3 884 971,04	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 24 723 318,95 zł do kwoty 106 393 960,95 zł;
- plan wydatków wzrósł o 26 350 580,80 zł do kwoty 111 196 322,24 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 627 261,85 zł do kwoty 8 282 361,29 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Brusy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 802 361,29 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2018-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

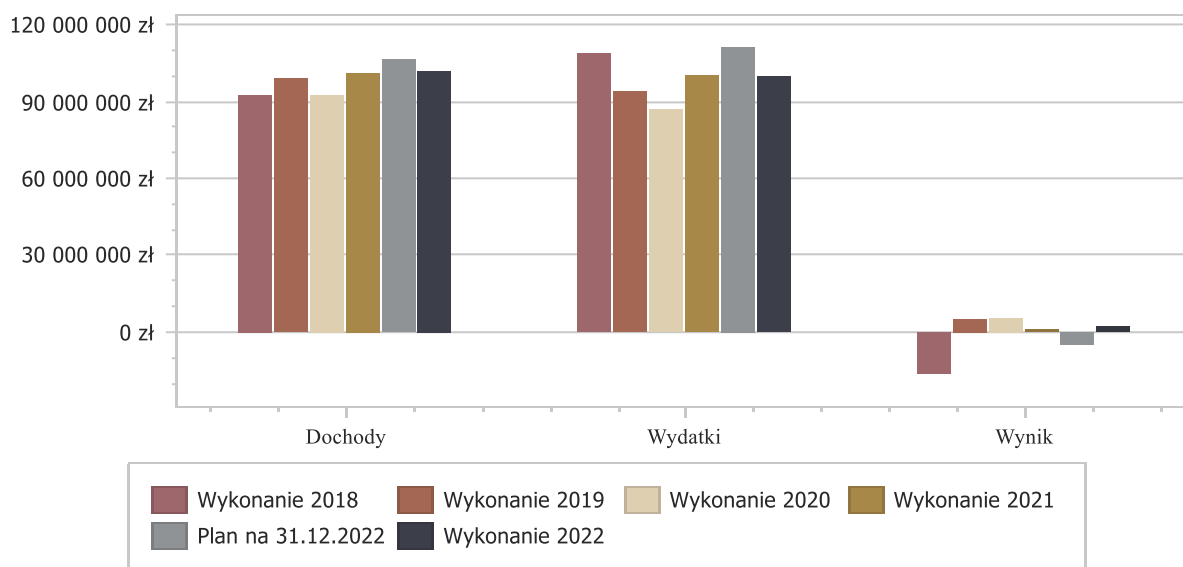
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	81 670 642,00	106 393 960,95	101 802 719,64	95,68%
Wydatki	84 845 741,44	111 196 322,24	99 675 782,58	89,64%
Wynik	-3 175 099,44	-4 802 361,29	2 126 937,06	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2018-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Brusy w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.



Budżet roku 2022 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.126.937,06 zł.

Wartość poręczeń na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 2.358.844,00 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 19.200.000,00 zł co stanowi 18,86% w stosunku do dochodów ogółem gminy.

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 101 802 719,64 zł, a ich realizacja stanowiła 95,68% planu wynoszącego 106 393 960,95 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

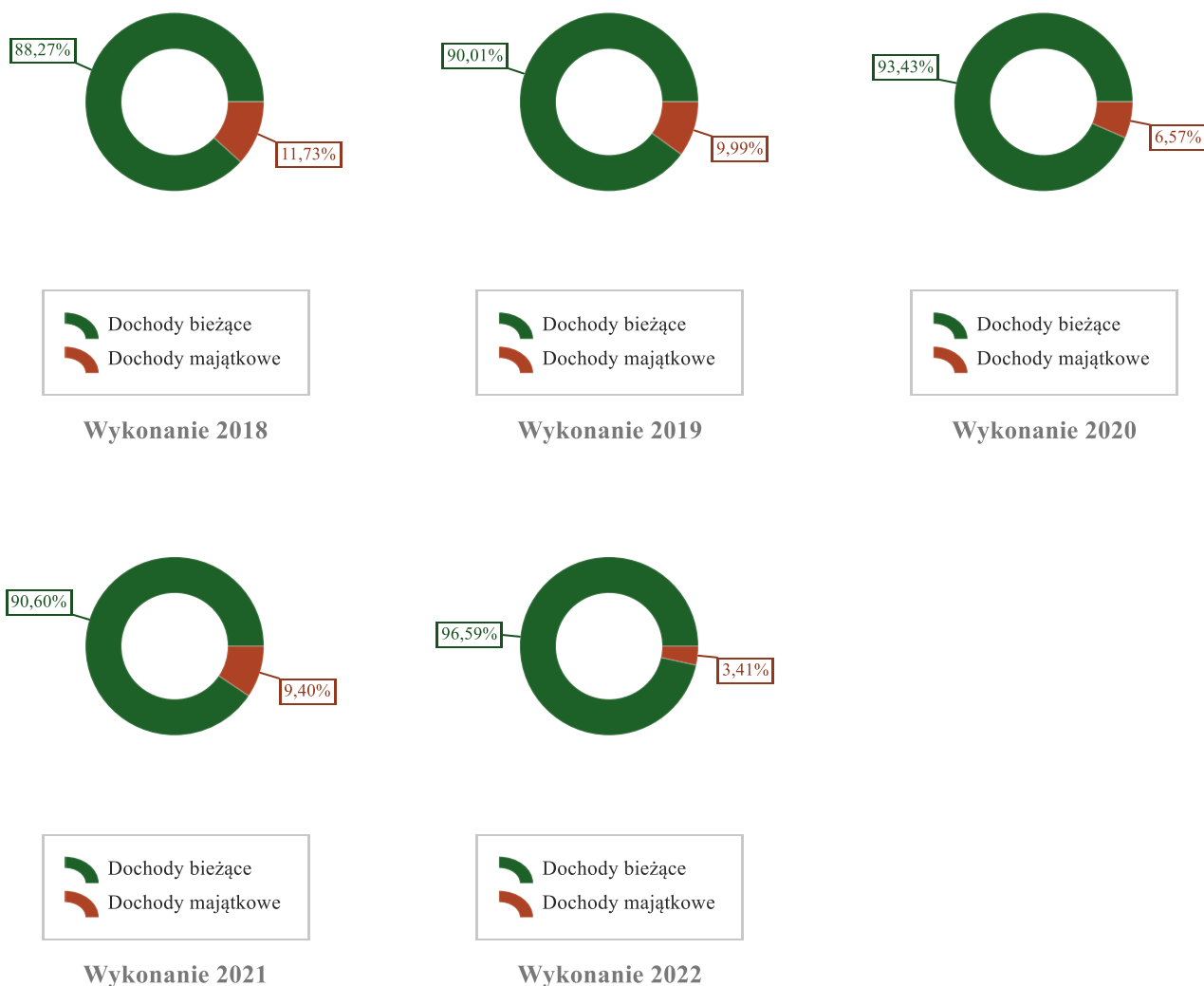
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Brusy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	73 950 322,00	100 723 724,03	98 329 947,74	97,62%	96,59%
Dochody majątkowe	7 720 320,00	5 670 236,92	3 472 771,90	61,25%	3,41%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	81 670 642,00	106 393 960,95	101 802 719,64	95,68%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Brusy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	35 176 187,00	33 719 749,03	33 839 338,62	100,35%	33,24%
855	Rodzina	18 023 275,00	21 342 370,00	21 121 832,92	98,97%	20,75%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 671 026,00	18 758 867,57	19 085 298,60	101,74%	18,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 172 448,00	13 712 948,54	11 693 949,65	85,28%	11,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 029 842,00	6 591 804,69	4 974 163,41	75,46%	4,89%
852	Pomoc społeczna	1 368 471,00	4 650 502,48	4 263 951,78	91,69%	4,19%
801	Oświata i wychowanie	1 673 303,00	2 083 463,94	2 034 102,10	97,63%	2,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 368,00	1 638 399,89	1 639 557,55	100,07%	1,61%
750	Administracja publiczna	157 104,00	1 001 338,81	1 143 772,28	114,22%	1,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 249 165,00	1 582 474,00	942 571,92	59,56%	0,93%
600	Transport i łączność	834 653,00	859 756,00	777 423,77	90,42%	0,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	160 000,00	142 863,12	89,29%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	98 120,00	98 072,00	99,95%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 570,00	25 280,48	201,12%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	9 006,65	-	< 0,01%
710	Działalność usługowa	4 000,00	7 000,00	6 939,17	99,13%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 084,00	1 084,13	100,01%	< 0,01%
630	Turystyka	170 000,00	170 712,00	711,49	0,42%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	81 670 642,00	106 393 960,95	101 802 719,64	95,68%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Brusy w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

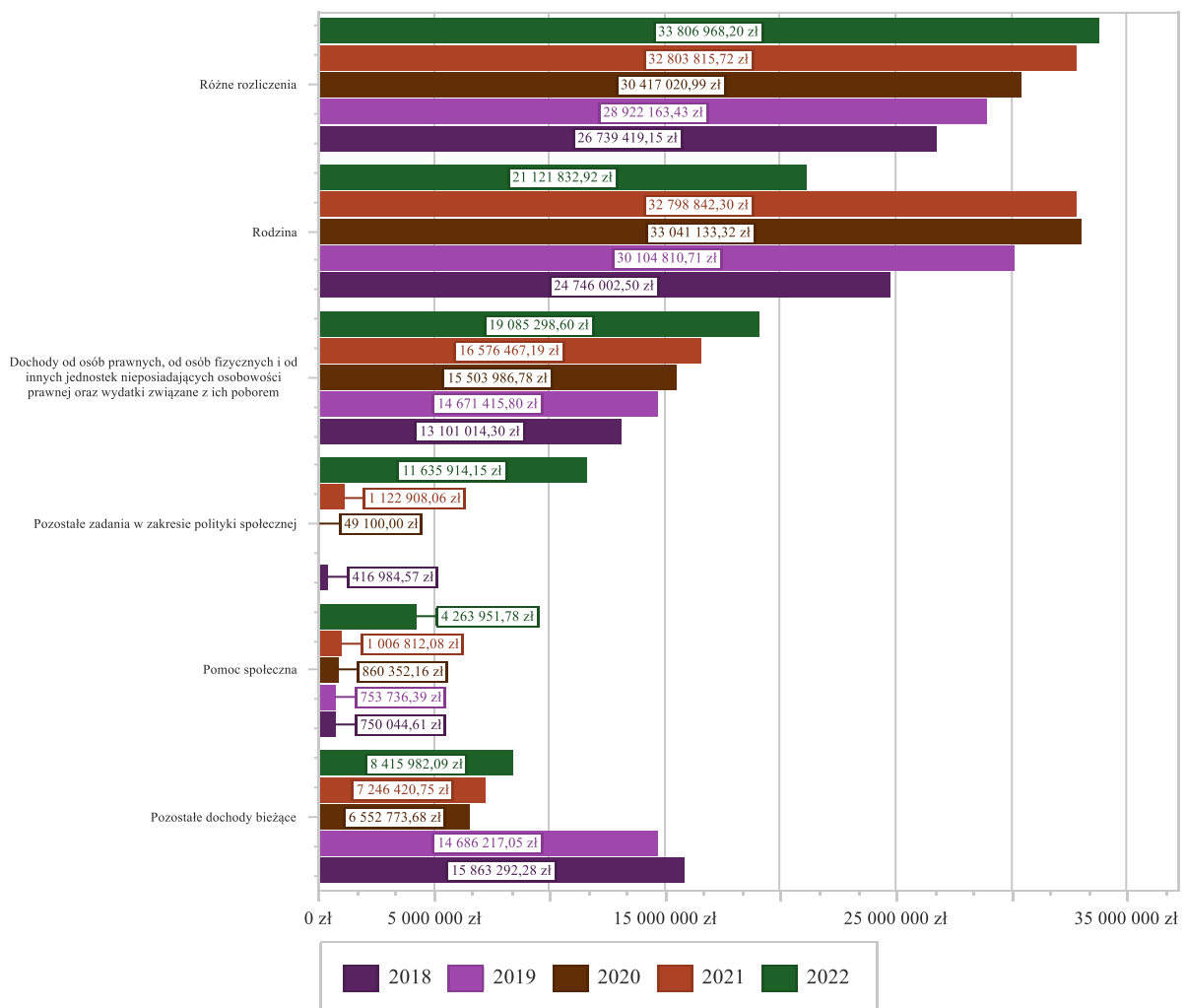
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 98 329 947,74 zł, tj. w 97,62% w stosunku do planu wynoszącego 100 723 724,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Brusy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	32 179 273,00	33 687 378,61	33 806 968,20	100,35%	33,56%
855	Rodzina	18 023 275,00	21 342 370,00	21 121 832,92	98,97%	20,97%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 671 026,00	18 758 867,57	19 085 298,60	101,74%	18,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 090 653,00	13 654 913,04	11 635 914,15	85,21%	11,55%
852	Pomoc społeczna	1 368 471,00	4 650 502,48	4 263 951,78	91,69%	4,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 218 030,00	3 779 992,69	3 586 470,24	94,88%	3,56%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	1 673 303,00	2 075 223,94	2 025 862,10	97,62%	2,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 368,00	1 261 089,89	1 262 247,55	100,09%	1,25%
750	Administracja publiczna	157 104,00	723 335,81	744 881,99	102,98%	0,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	383 334,00	441 976,00	442 381,40	100,09%	0,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	160 000,00	142 863,12	89,29%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	98 120,00	98 072,00	99,95%	0,10%
600	Transport i łączność	40 685,00	65 788,00	67 381,77	102,42%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 570,00	25 280,48	201,12%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	9 006,65	-	< 0,01%
710	Działalność usługowa	4 000,00	7 000,00	6 939,17	99,13%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 084,00	1 084,13	100,01%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	712,00	711,49	99,93%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	73 950 322,00	100 723 724,03	98 329 947,74	97,62%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Brusy wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Brusy w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.

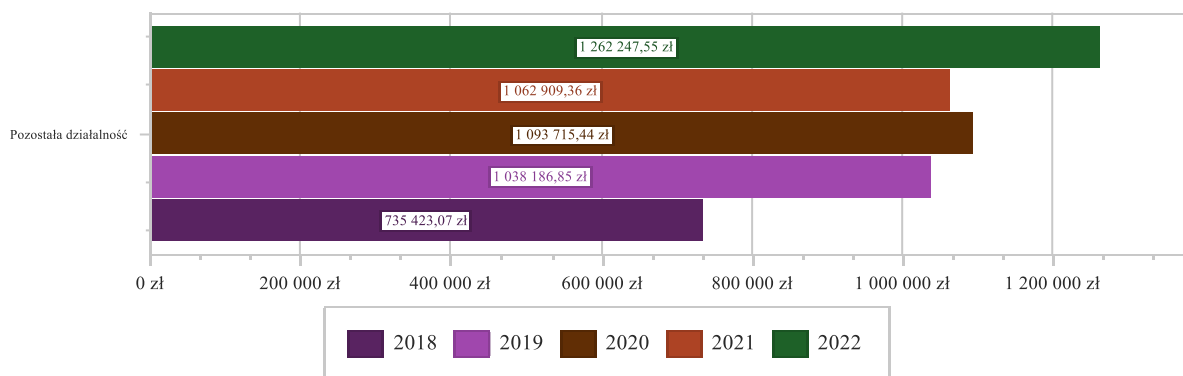


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 261 089,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 262 247,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,09%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 262 247,55 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 1 261 089,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 241 631,89 zł (dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym);
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 300,90 zł (dochody z tytułu dzierżawy za obwoły łowieckie);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 314,76 zł;

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.

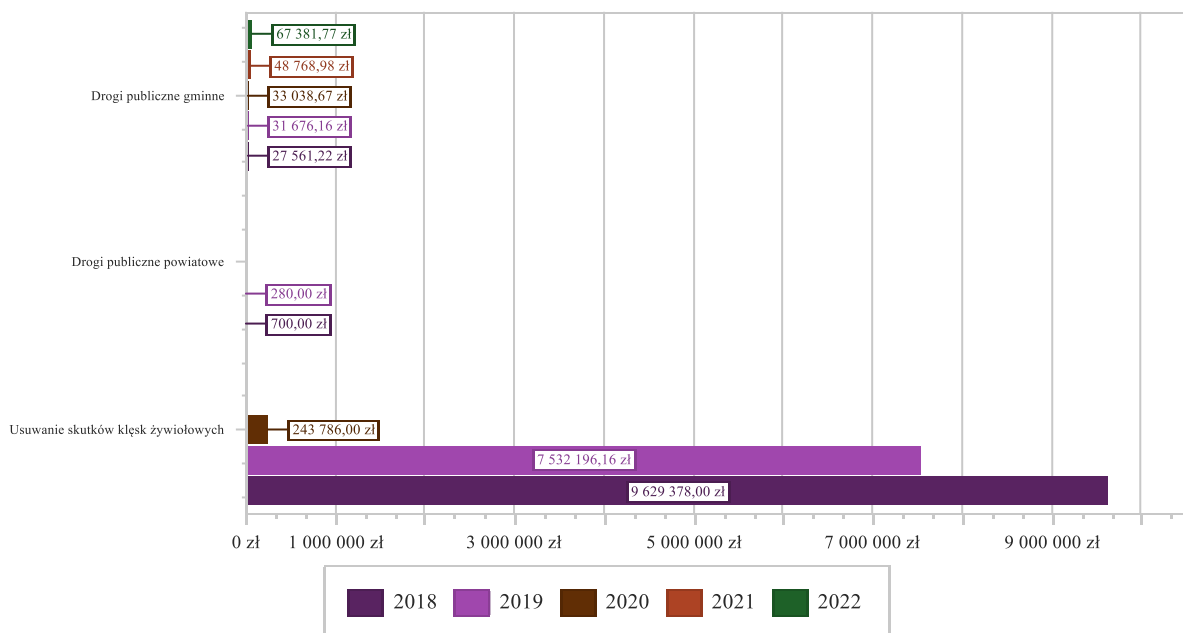


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 788,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 381,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,42%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 67 381,77 zł, co stanowi 102,42% planu rocznego wynoszącego 65 788,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 44 682,68 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 22 698,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,67 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.

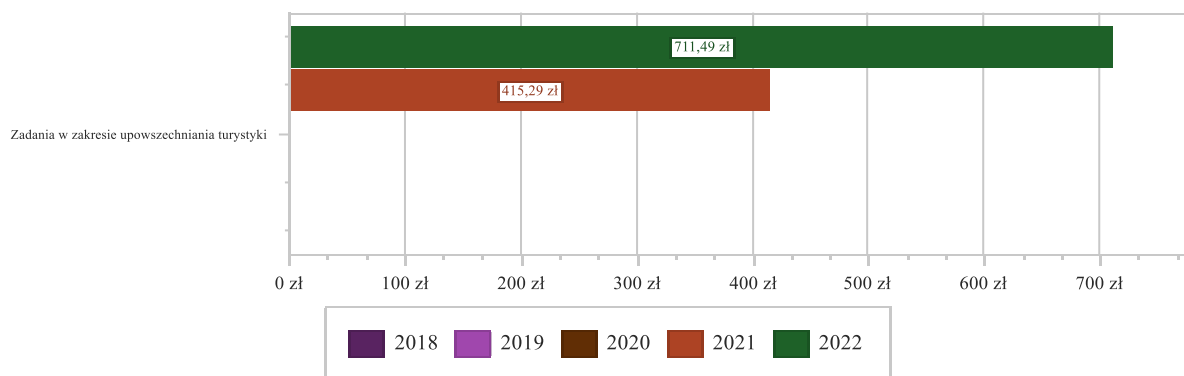


2.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 711,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 711,49 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 712,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 711,49 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.

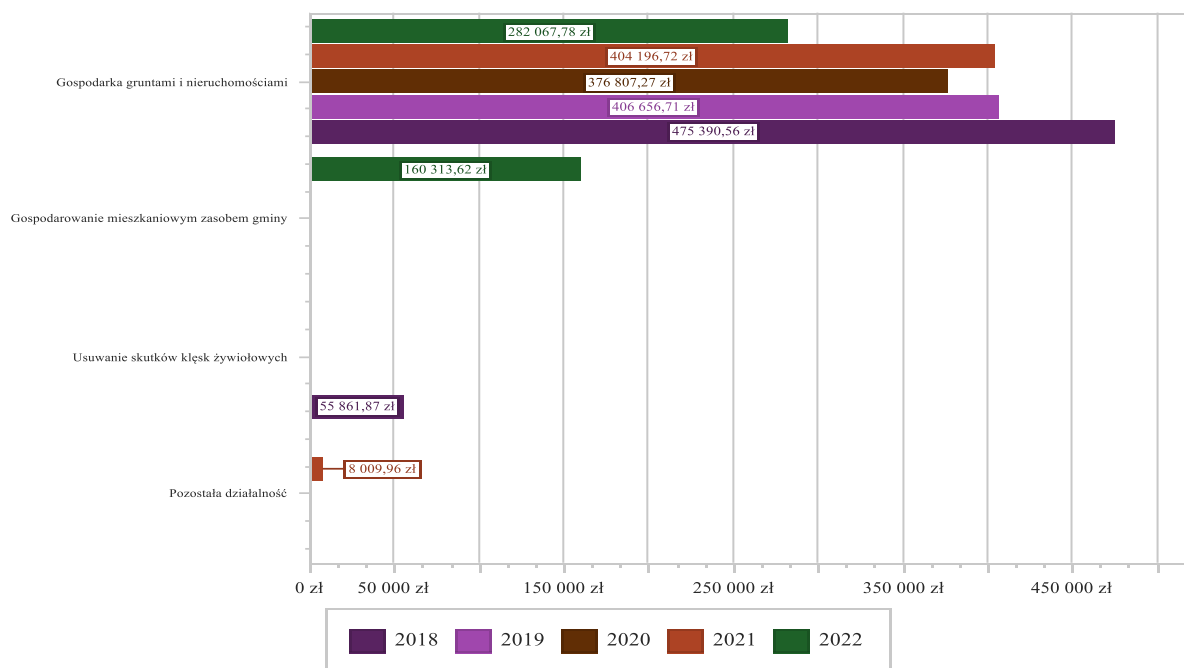


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 441 976,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 442 381,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,09%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 282 067,78 zł, co stanowi 101,02% planu rocznego wynoszącego 279 206,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 137 352,02 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 119 003,56 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 19 197,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 300,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 214,84 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 160 313,62 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 162 770,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 157 832,51 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 255,75 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 667,70 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 557,66 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.

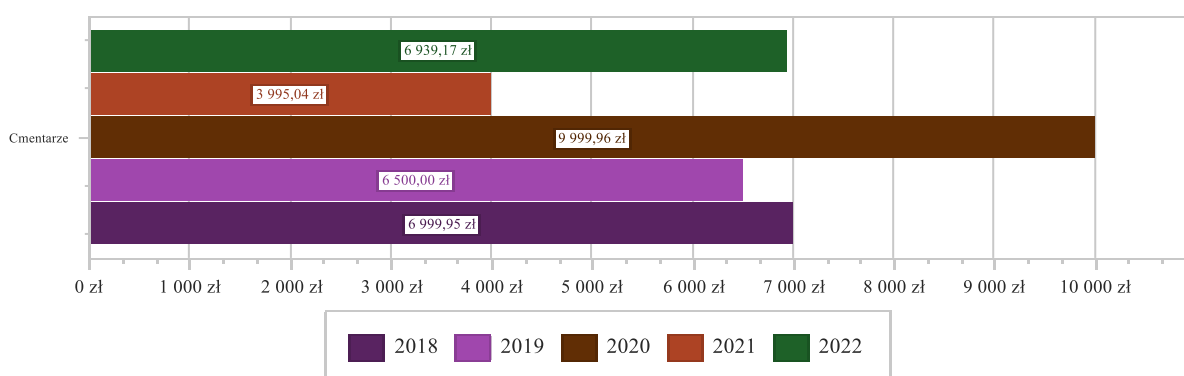


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 939,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,13%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 6 939,17 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6 939,17 zł (dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych).

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.



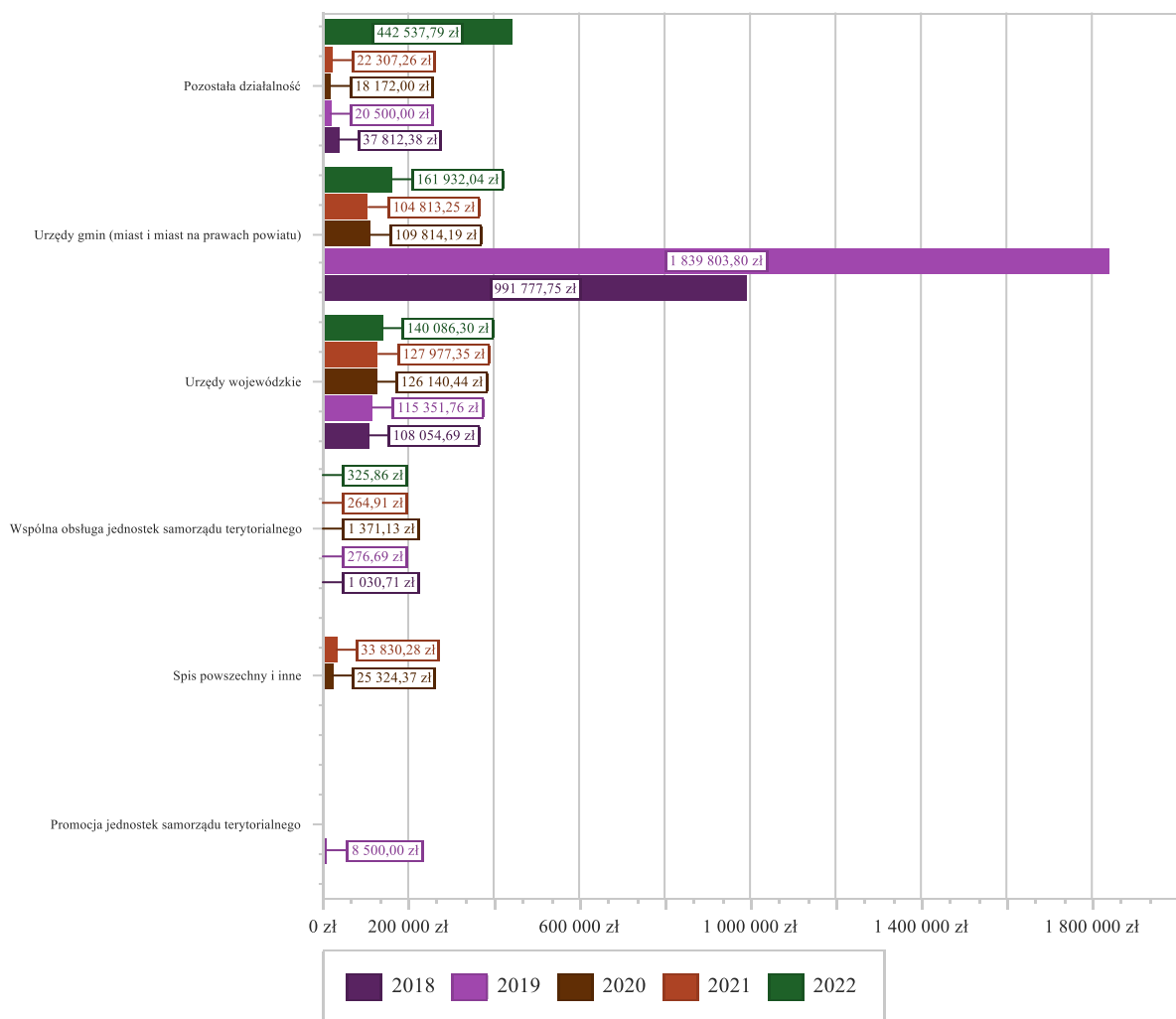
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 723 335,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 744 881,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,98%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 140 086,30 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 140 157,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 140 046,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 40,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 161 932,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161 932,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 160 807,00 zł (dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację zadania "Cyfrowa Gmina");
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 125,04 zł (refundacja poniesionych w 2021 roku wydatków, sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich).
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 325,86 zł, co stanowi 142,30% planu rocznego wynoszącego 229,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 316,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 9,74 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,12 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 442 537,79 zł, co stanowi 105,11% planu rocznego wynoszącego 421 017,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 263 793,11 zł (kwota 233.552,40 zł dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację zadania "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"; kwota 30.240,71 zł grant z PFRON w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację zadania "Dostępny Urząd");
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 95 005,41 zł (w tym kwota 94.978,36 zł wynikająca z rozliczenia podatku VAT);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 37 648,17 zł (w tym kwota 20.264,74 zł środki z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze”, kwota 16.000,00 zł środki za obsługę wniosków w ramach tego punktu, kwota 1.382,68 zł wynagrodzenie płatnika PIT);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 21 548,83 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 15 000,00 zł (środki z Fundacji BGK im J.K. Steczkowskiego na realizację zadania „Warsztaty astronomiczne w Gminie Brusy”);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 436,37 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 704,77 zł (dotacja „Pod biało-czerwoną”);
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł (darowizna od Nadleśnictwa Przymuszewo z przeznaczeniem dla sołectwa Głowczewice);
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 380,40 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 20,73 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.

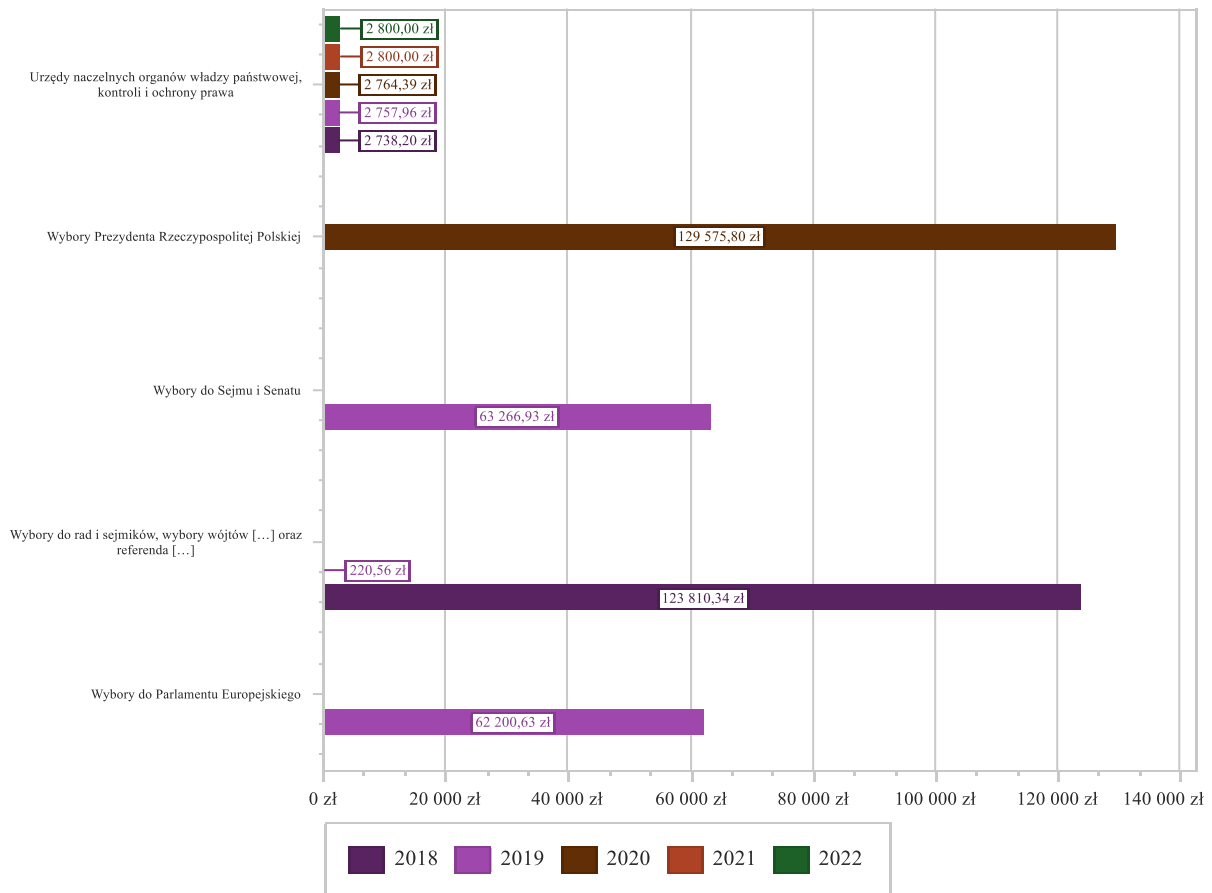


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 800,00 zł (aktualizacja rejestru wyborców).

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.

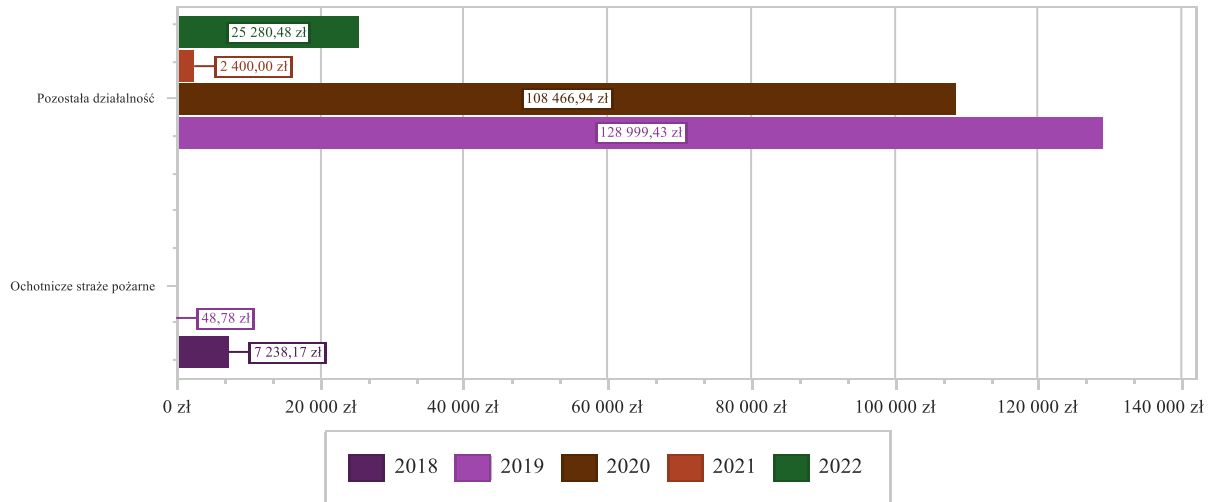


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 280,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 201,12%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 280,48 zł, co stanowi 201,12% planu rocznego wynoszącego 12 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 710,48 zł (dodatek dla podmiotów wrażliwych – osp);
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 800,00 zł (pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 770,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.



2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 758 867,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 085 298,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,74%. Środki te:

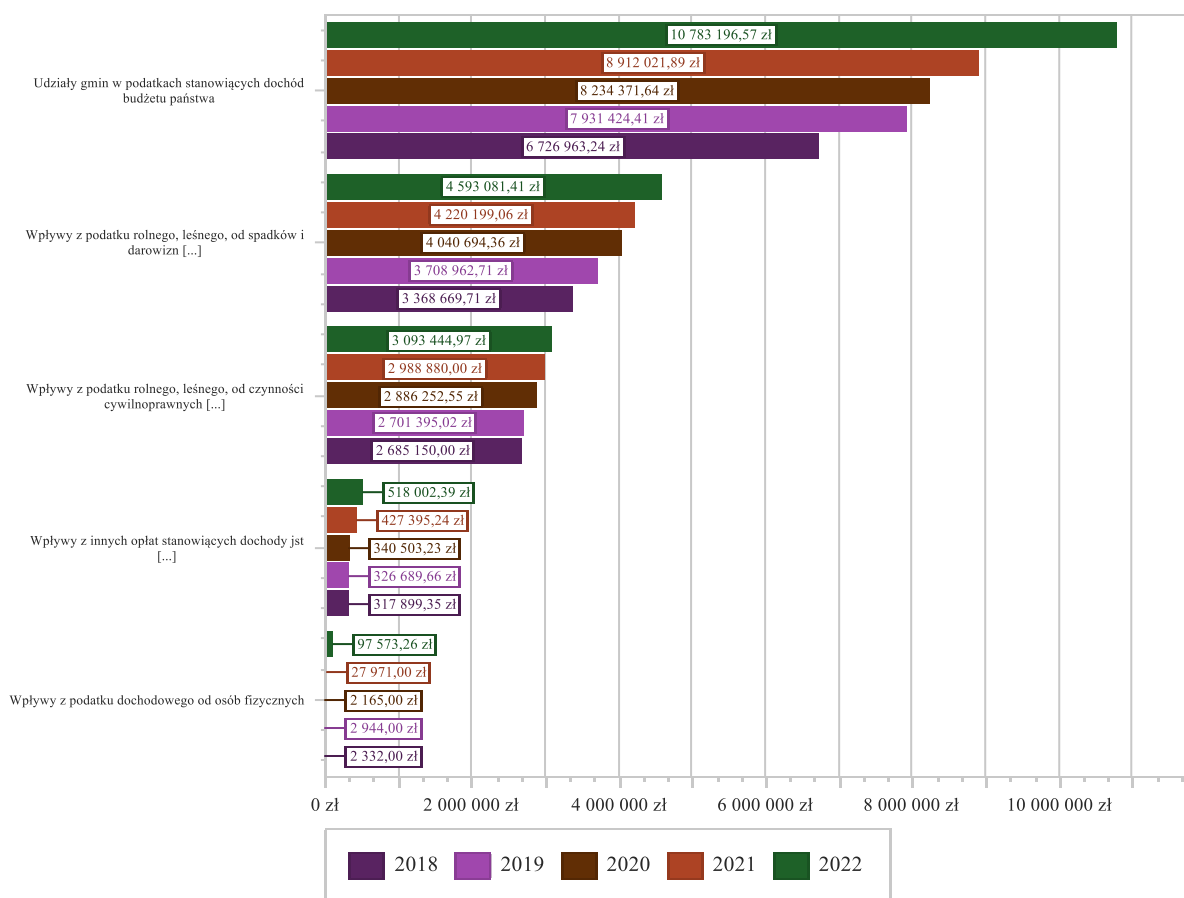
- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 97 573,26 zł, co stanowi 169,08% planu rocznego wynoszącego 57 707,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 97 516,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 57,26 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 093 444,97 zł, co stanowi 101,25% planu rocznego wynoszącego 3 055 134,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 416 355,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 524 160,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 134 390,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 10 090,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6 301,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 997,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 151,97 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 593 081,41 zł, co stanowi 106,03% planu rocznego wynoszącego 4 331 974,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 893 024,24 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 612 046,92 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 475 772,08 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 327 160,38 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 125 692,32 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 120 762,00 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 23 192,80 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 099,47 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 7 331,20 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 518 002,39 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 530 856,00 zł.

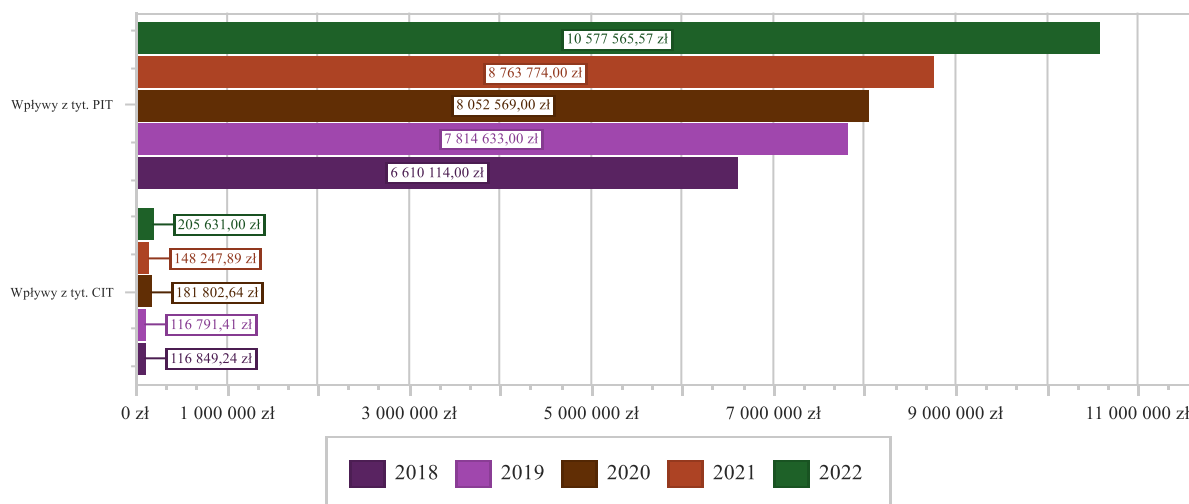
Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 328 147,17 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 124 417,72 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 56 484,30 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 8 953,20 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 10 783 196,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 783 196,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 577 565,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 205 631,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.



Wykres 14: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Brusy w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.



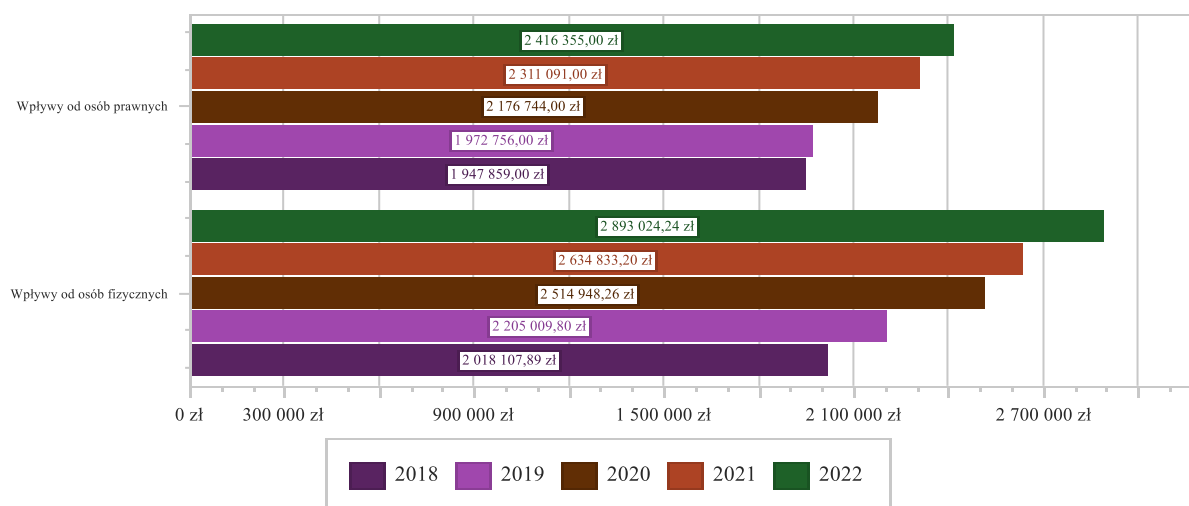
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 309 379,24 zł, co stanowi 103,92% realizacji planu wynoszącego 5 109 302,00 zł, w tym 2 416 355,00 zł od osób prawnych i 2 893 024,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 64 121,04 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 64 121,04 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 822 650,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Brusy w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.

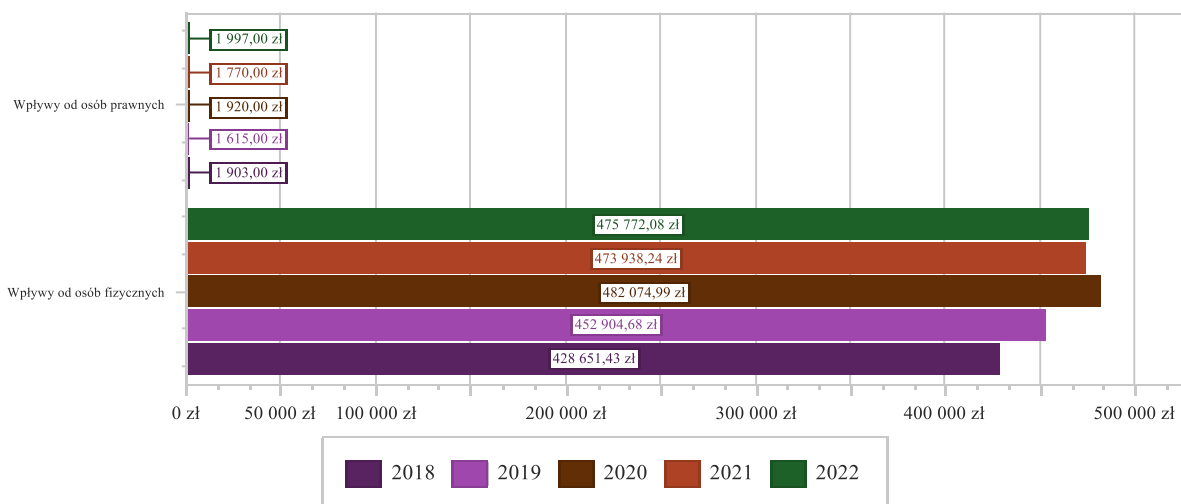


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 477 769,08 zł, co stanowi 96,29% realizacji planu wynoszącego 496 171,00 zł, w tym 1 997,00 zł od osób prawnych i 475 772,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 15 494,78 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 15 494,78 zł od osób fizycznych.

Wykres 16: Wpływy z podatku rolnego Gminy Brusy w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.

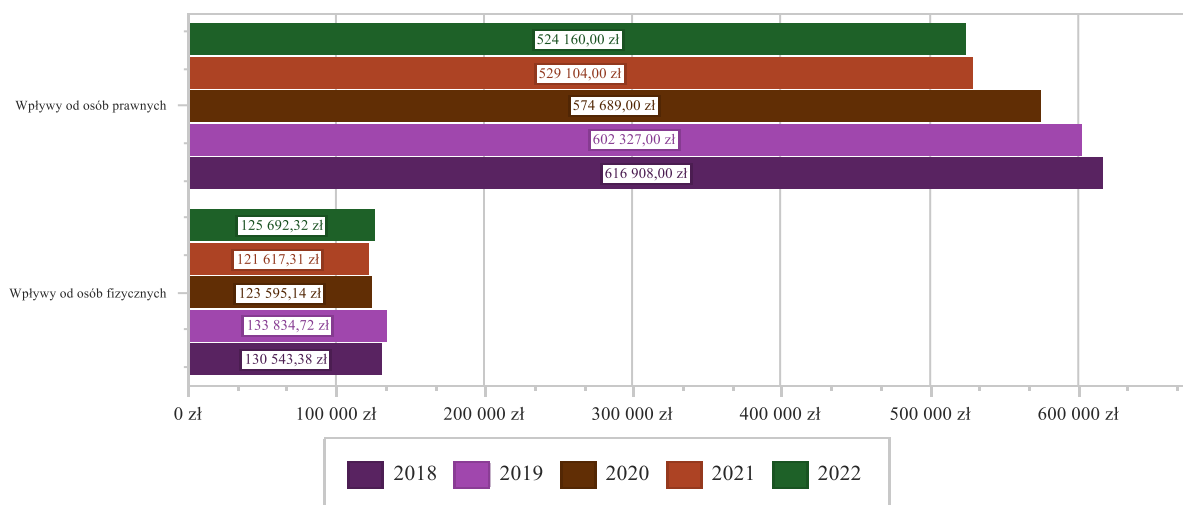


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 649 852,32 zł, co stanowi 92,05% realizacji planu wynoszącego 705 978,00 zł, w tym 524 160,00 zł od osób prawnych i 125 692,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 440,31 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 440,31 zł od osób fizycznych.

Wykres 17: Wpływy z podatku leśnego Gminy Brusy w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.



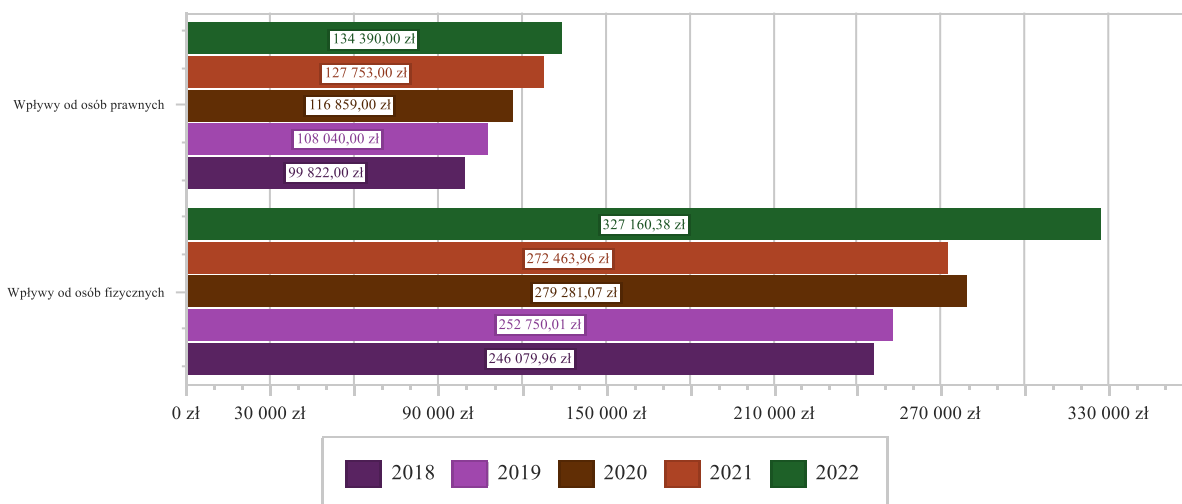
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 461 550,38 zł, co stanowi 115,79% realizacji planu wynoszącego 398 607,00 zł, w tym 134 390,00 zł od osób prawnych i 327 160,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 10 668,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 10 668,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 365 655,33 zł.

Wykres 18: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Brusy w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.

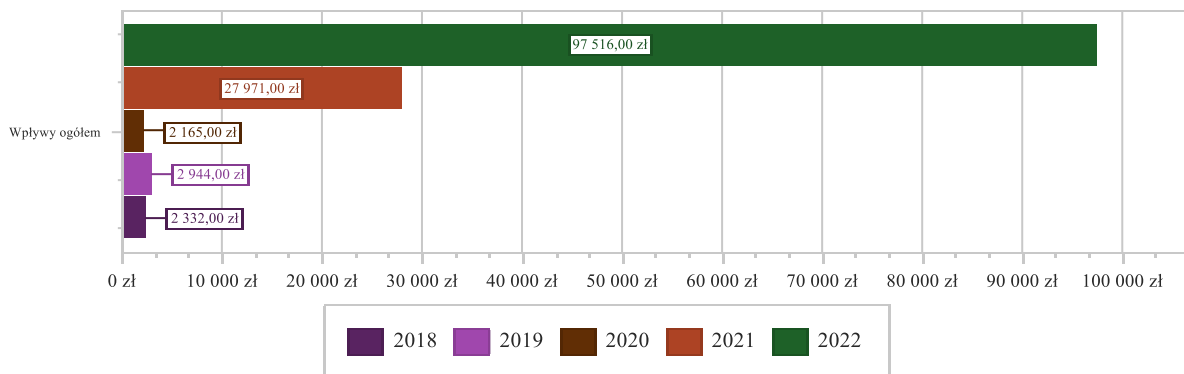


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 97 516,00 zł, co stanowi 168,98% realizacji planu wynoszącego 57 707,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 740,00 zł.

Wykres 19: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Brusy w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.

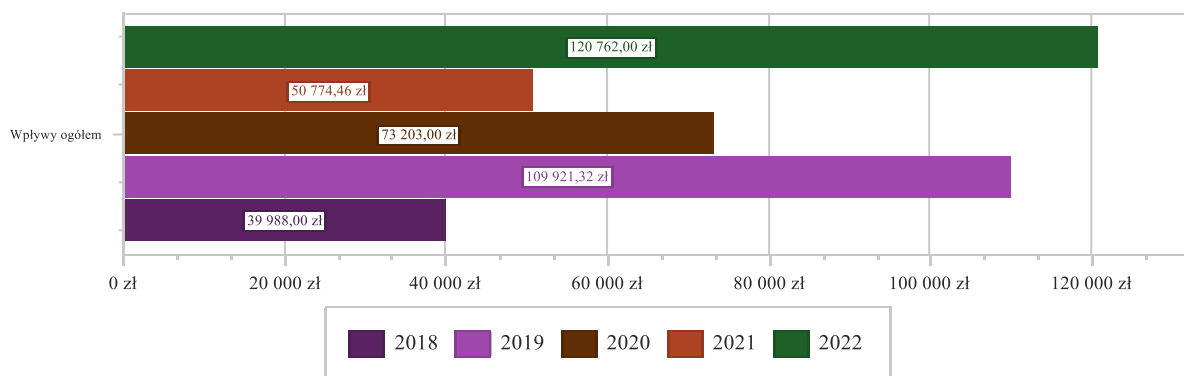


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 120 762,00 zł, co stanowi 110,40% realizacji planu wynoszącego 109 388,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 729,54 zł.

Wykres 20: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Brusy w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.

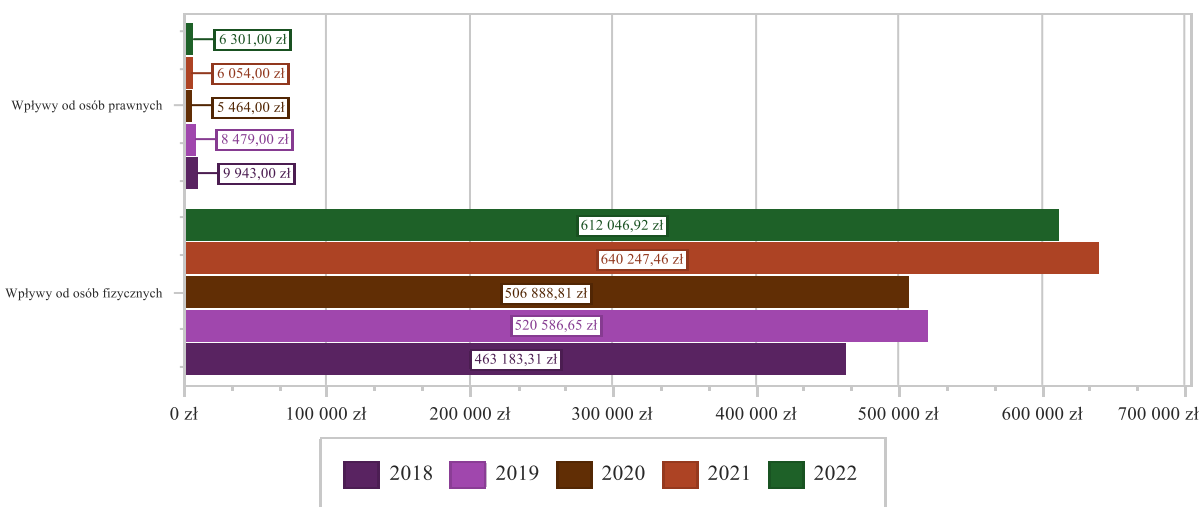


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 618 347,92 zł, co stanowi 121,47% realizacji planu wynoszącego 509 040,00 zł, w tym 6 301,00 zł od osób prawnych i 612 046,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 416,69 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 416,69 zł od osób fizycznych.

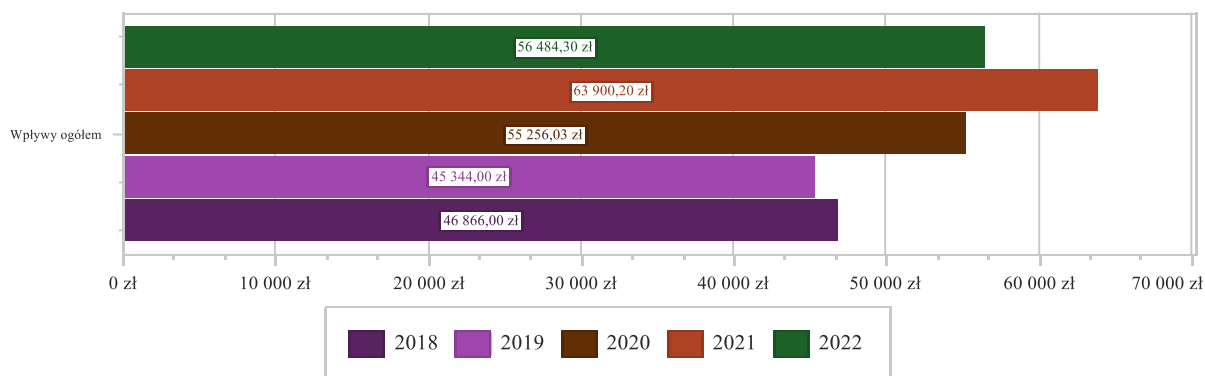
Wykres 21: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Brusy w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 56 484,30 zł, co stanowi 81,26% realizacji planu wynoszącego 69 510,00 zł.

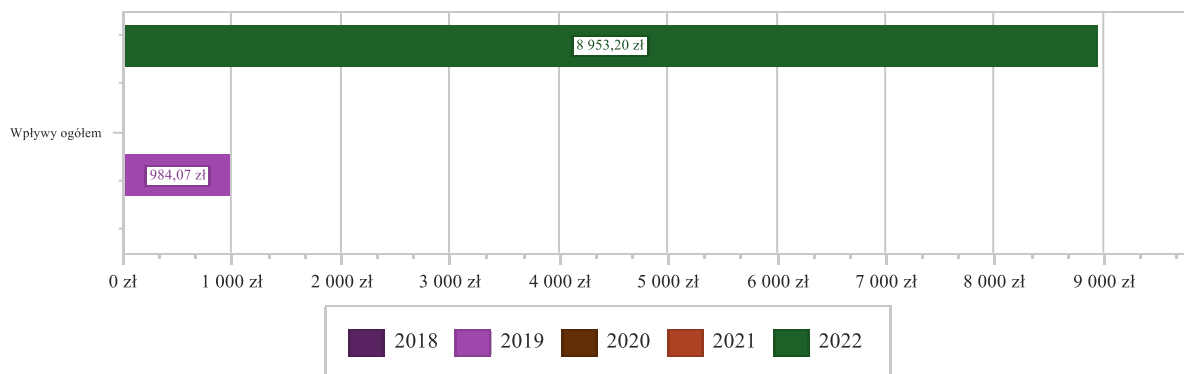
Wykres 22: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Brusy w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 953,20 zł, co stanowi 109,08% realizacji planu wynoszącego 8 208,00 zł.

Wykres 23: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Brusy w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.

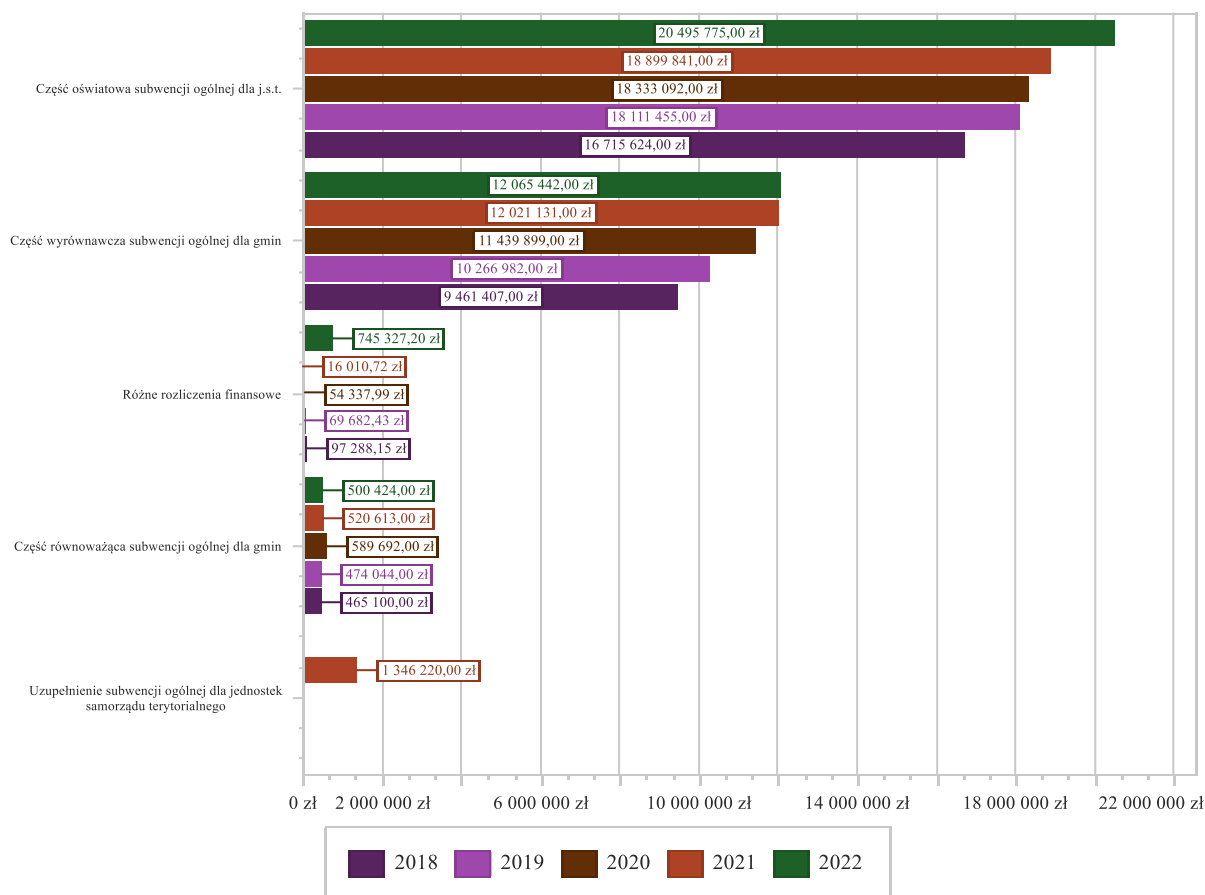


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 687 378,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 806 968,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,35%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 20 495 775,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 495 775,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 20 495 775,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 12 065 442,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 065 442,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 065 442,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 745 327,20 zł, co stanowi 119,11% planu rocznego wynoszącego 625 737,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 474 589,59 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 235 313,00 zł (środki na dodatkowe zadania oświatowe);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 424,61 zł (refundacja części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2021r.).
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 500 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 500 424,00 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.



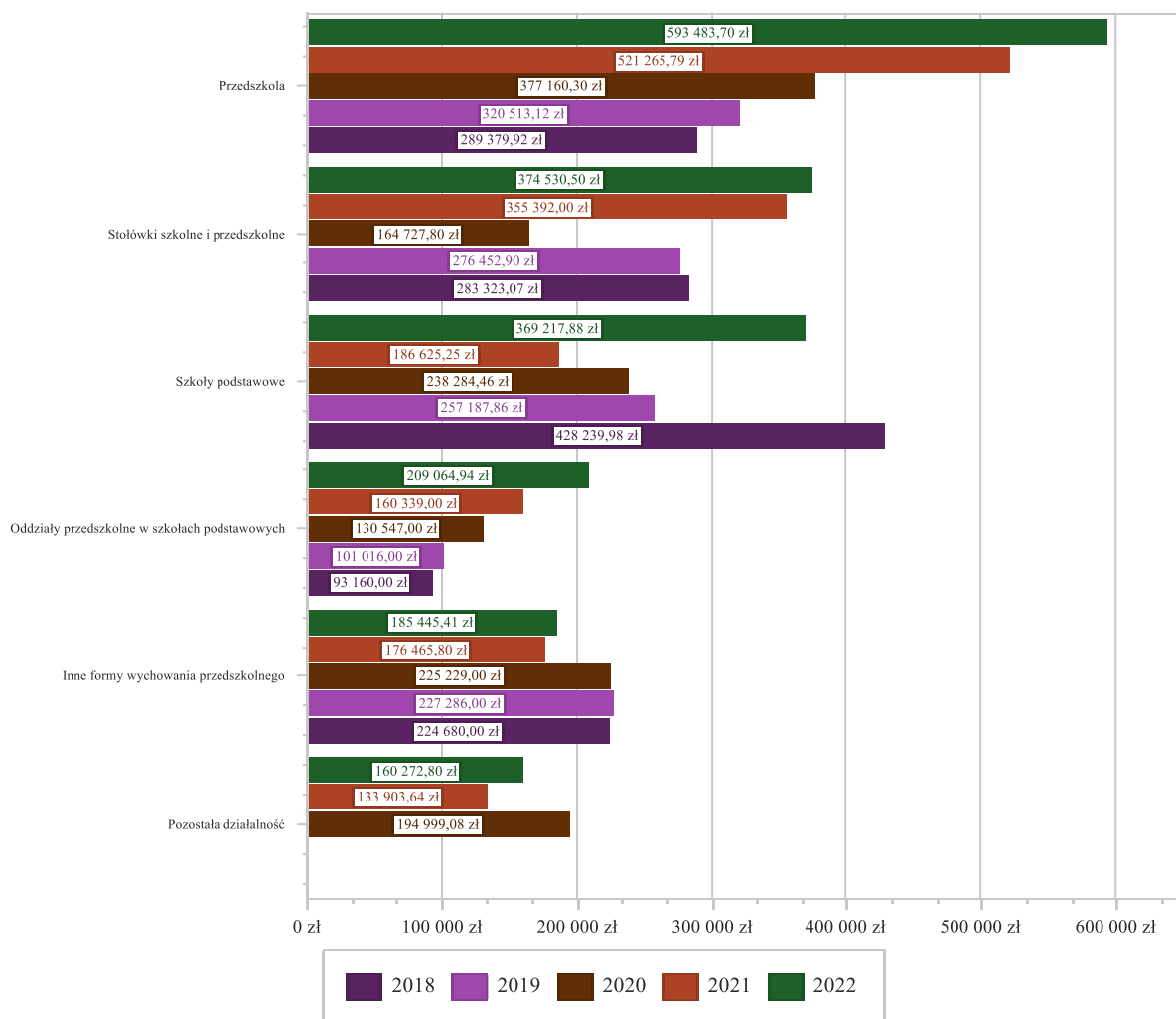
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 075 223,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 025 862,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,62%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 369 217,88 zł, co stanowi 127,14% planu rocznego wynoszącego 290 397,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 232 497,98 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 93 515,87 zł (w tym dodatki dla podmiotów wrażliwych w kwocie 85.288,75 zł);
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 40 208,42 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 220,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 921,92 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 800,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,69 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 209 064,94 zł, co stanowi 103,11% planu rocznego wynoszącego 202 762,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 202 762,00 zł (kwota 191.262,00 zł dotacja na wychowanie przedszkolne oraz kwota 11.500,00 zł dotacja na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”);

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 302,94 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 593 483,70 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 605 601,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 408 114,00 zł (kwota 405.114,00 zł dotacja na wychowanie przedszkolne oraz kwota 3.000,00 zł dotacja na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 65 870,50 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 60 225,38 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 53 151,10 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 466,57 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 626,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 30,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,15 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 185 445,41 zł, co stanowi 101,03% planu rocznego wynoszącego 183 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 177 708,00 zł (dotacja na wychowanie przedszkolne);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 842,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 895,41 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 11 633,74 zł, co stanowi 101,52% planu rocznego wynoszącego 11 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 220,44 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 413,30 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 374 530,50 zł, co stanowi 74,28% planu rocznego wynoszącego 504 222,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 214 040,00 zł (wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 160 490,50 zł (wpływy z opłat za wyżywienie w zakresie wych. przedszkolnego).
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 122 213,13 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 122 721,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 122 213,13 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 160 272,80 zł, co stanowi 103,73% planu rocznego wynoszącego 154 510,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 93 990,00 zł (kwota 1.800,00 zł na realizację programu Youngster Plus – SP Wielkie Chełmy oraz kwota 92.1900,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami” w ramach projektu Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż (EFS w ramach POWER 2014-2020) – realizowane w SP 1 w Brusach, SP w Czyczkowach oraz SP w Kosobudach);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 41 661,80 zł (dotacja na realizację programu „Poznaj Polskę”);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 621,00 zł (wkład własny na realizację programu „Poznaj Polskę”).

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.

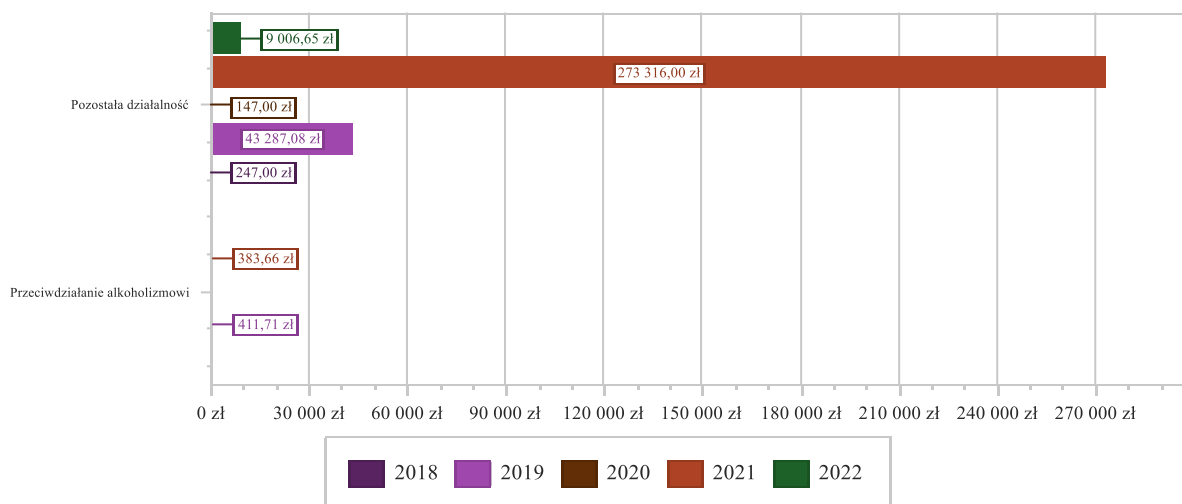


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 006,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 006,65 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 622,99 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 383,66 zł.

Wykres 26: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.



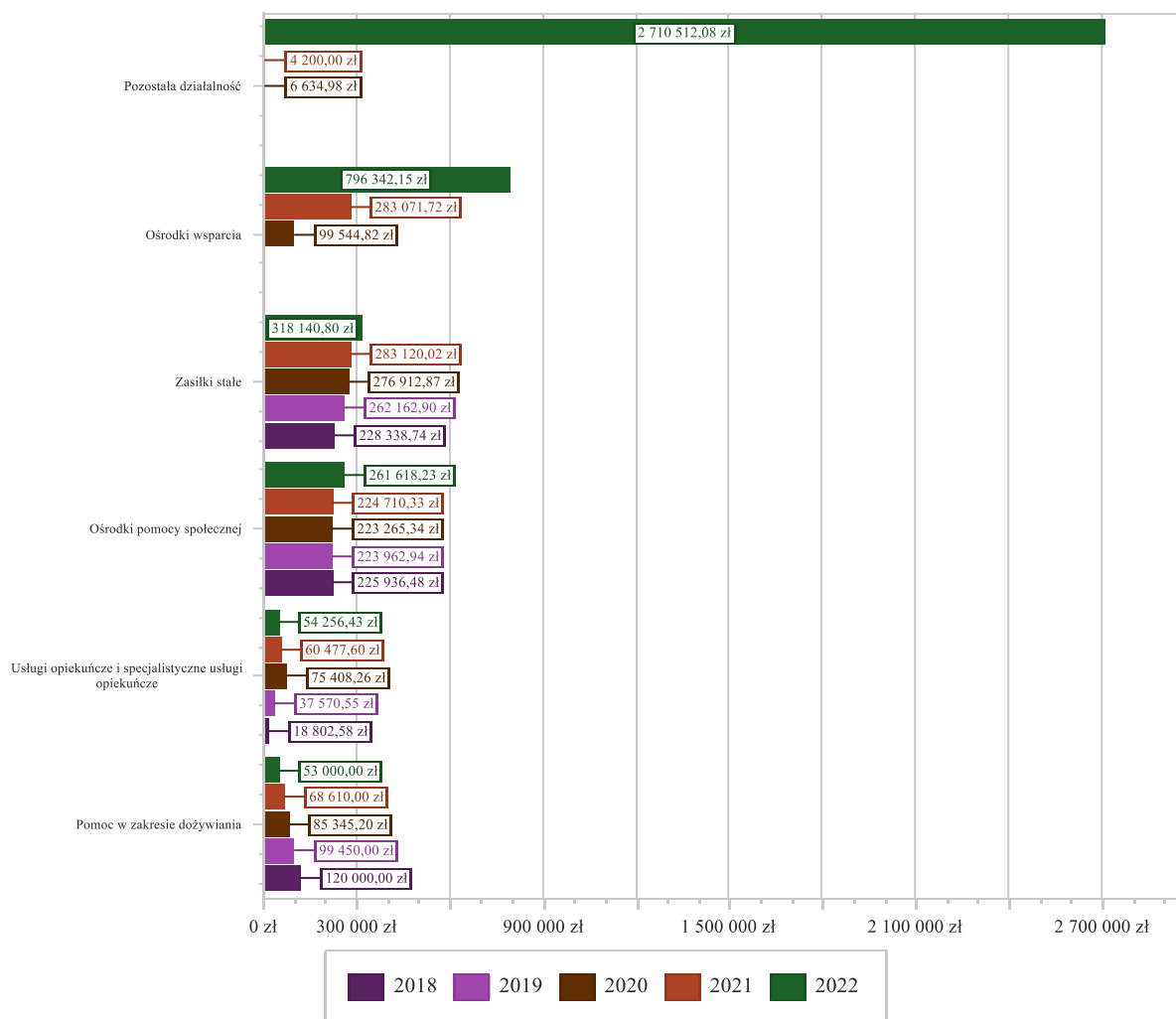
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 650 502,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 263 951,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,69%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 13 200,00 zł, co stanowi 122,22% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 200,00 zł (wpływy z odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS).
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 796 342,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 796 339,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 796 339,00 zł (dotacja na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Brusach);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,15 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 000,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 30 742,34 zł, co stanowi 61,48% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 742,34 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 139,75 zł, co stanowi 45,67% planu rocznego wynoszącego 306,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 139,75 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 318 140,80 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 318 140,80 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 261 618,23 zł, co stanowi 110,52% planu rocznego wynoszącego 236 715,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 228 578,00 zł (dotacja na utrzymanie ops);
 - wpływy z usług w kwocie 18 507,43 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 588,20 zł (w tym kwota 7.078,61 zł dodatek dla podmiotów wrażliwych ops) ;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 944,60 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 54 256,43 zł, co stanowi 76,44% planu rocznego wynoszącego 70 982,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 29 260,00 zł (specjalistyczne usługi opiekuńcze);
 - wpływy z usług w kwocie 16 778,90 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 989,50 zł (usługi opiekuńcze);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 228,03 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 53 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 000,00 zł (dotacja „Posiłek w szkole i w domu”).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 710 512,08 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 3 086 360,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 752 971,29 zł (dodatek osłonowy);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 892 002,95 zł;
 - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 64 570,34 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 967,50 zł.

Wykres 27: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.

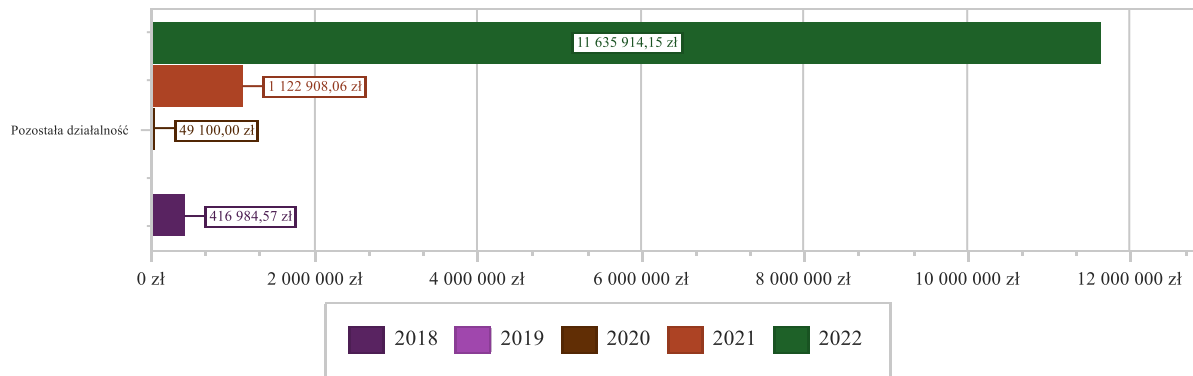


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 654 913,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 635 914,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,21%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 635 914,15 zł, co stanowi 85,21% planu rocznego wynoszącego 13 654 913,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 10 062 525,53 zł (środki na wypłatę dodatków węglowych kwota 7.873.380,00 zł, dodatków na inne źródła ciepła kwota 1.961.971,00 zł oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych kwota 227.175,53 zł);
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 114 392,49 zł (dotacja na realizację przedsięwzięcia „Gmina Brusy wspiera przedszkolaków” kwota 401.410,57 zł, dotacja na realizację przedsięwzięcia „Centrum Usług Społecznych w Brusach” kwota 712.981,92 zł);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 427 478,96 zł (dochody z tytułu sprzedaży preferencyjnej węgla kamiennego dla mieszkańców gminy);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31 517,17 zł.

Wykres 28: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.

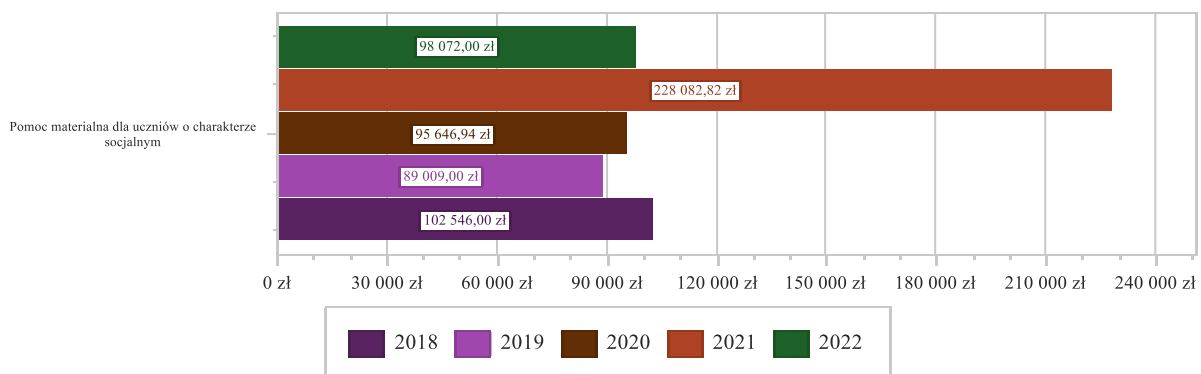


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 072,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 98 072,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 98 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 95 000,00 zł (pomoc materialna o charakterze socjalnym);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 3 072,00 zł (wyprawka szkolna).

Wykres 29: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.



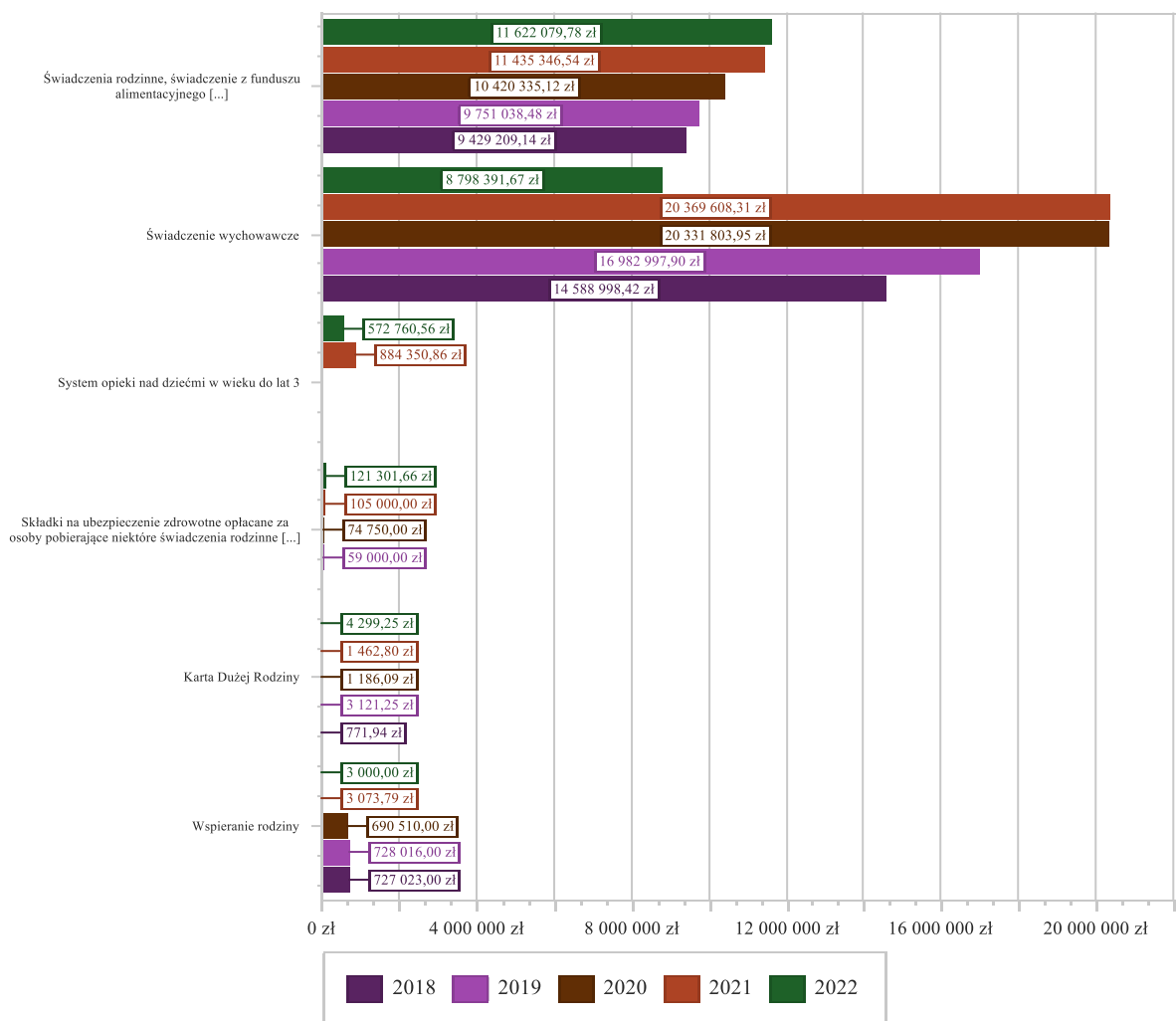
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 342 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 121 832,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,97%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 8 798 391,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 798 571,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 8 798 391,67 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 11 622 079,78 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 11 664 819,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 11 571 546,77 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 50 533,01 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 4 299,25 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 4 295,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 290,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 121 301,66 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 123 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 121 301,66 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 572 760,56 zł, co stanowi 76,57% planu rocznego wynoszącego 747 985,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 567 122,02 zł (wpływy z płatności na pobyt i wyżywienie w żłobku);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 326,72 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 220,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 50,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 41,82 zł;

Wykres 30: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.



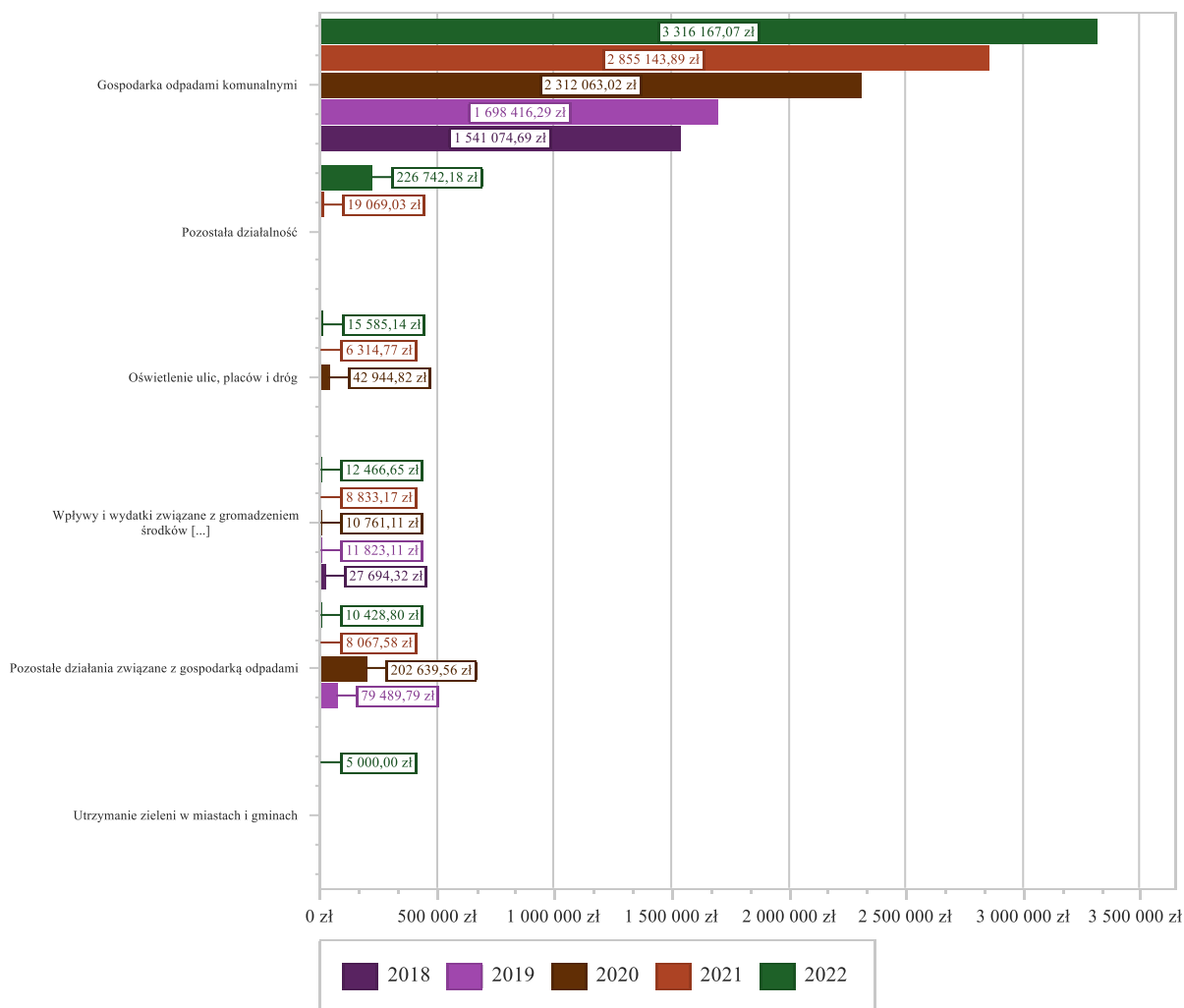
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 779 992,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 586 470,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,88%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 80,40 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 85,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 80,40 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 316 167,07 zł, co stanowi 100,61% planu rocznego wynoszącego 3 296 219,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 316 167,07 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 15 585,14 zł, co stanowi 72,23% planu rocznego wynoszącego 21 576,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 585,14 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 12 466,65 zł, co stanowi 61,72% planu rocznego wynoszącego 20 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 12 466,65 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 10 428,80 zł, co stanowi 4,96% planu rocznego wynoszącego 210 170,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 402,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 026,40 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 226 742,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 226 742,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 226 742,18 zł.

Wykres 31: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.



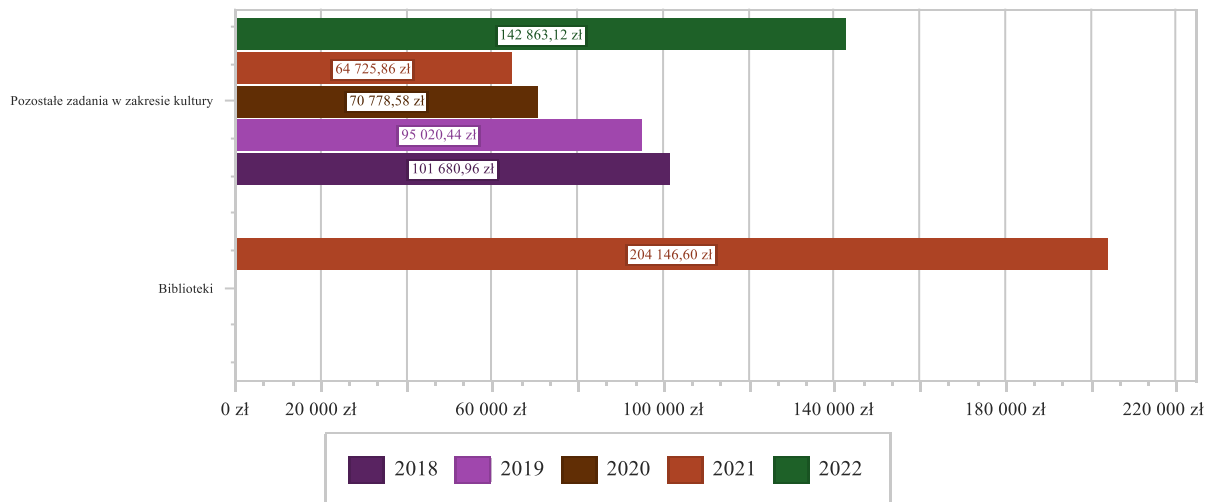
2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 863,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,29%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 142 863,12 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 112 862,17 zł (wpływy z najmu świetlic wiejskich);

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł (dotacja z Powiatu Chojnickiego na współorganizację Zjazdu Kaszubów);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,95 zł.

Wykres 32: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.

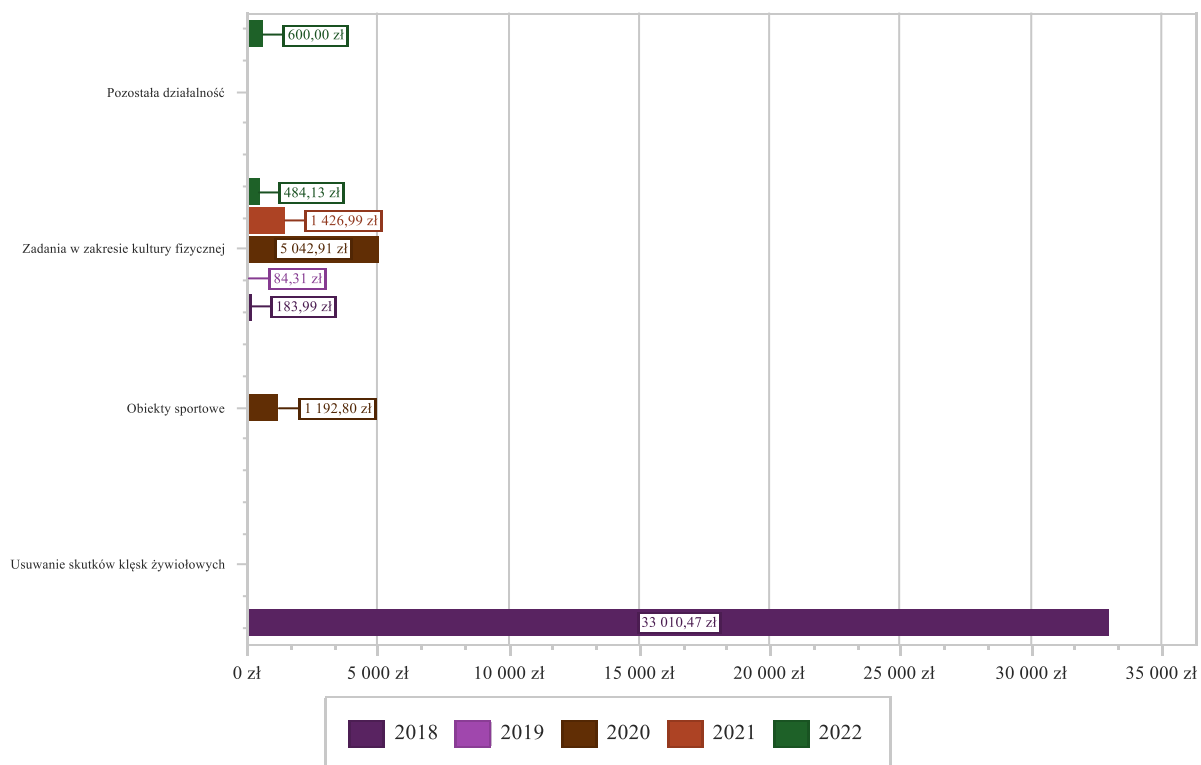


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 084,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 084,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 484,13 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 484,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 484,13 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 600,00 zł (darowizna od Nadleśnictwa Czersk z przeznaczeniem na konkurs Kreatywnie mobilni).

Wykres 33: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.



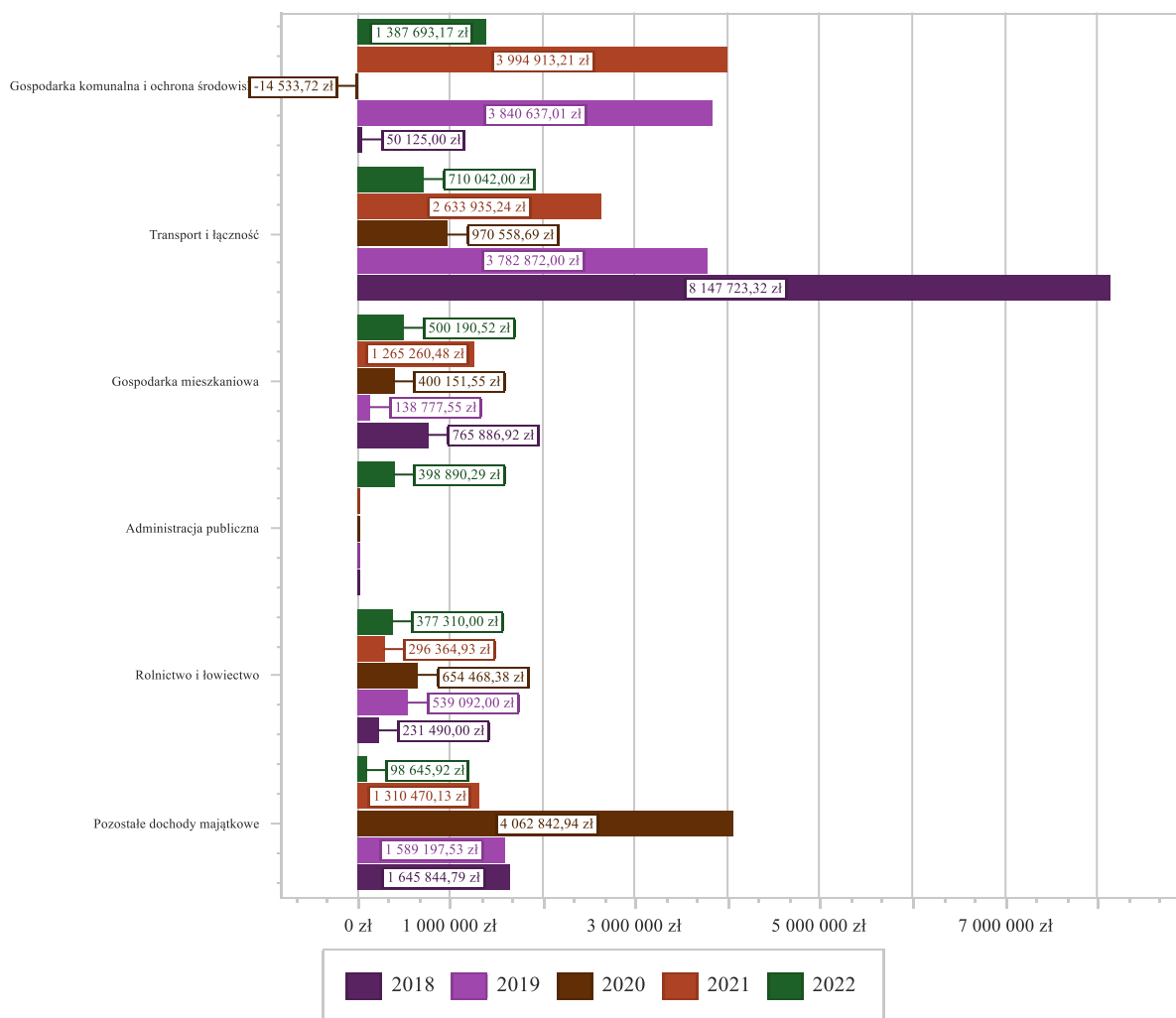
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Brusy w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 472 771,90 zł, tj. w 61,25% w stosunku do planu wynoszącego 5 670 236,92 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Brusy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 811 812,00	2 811 812,00	1 387 693,17	49,35%	24,47%
600	Transport i łączność	793 968,00	793 968,00	710 042,00	89,43%	12,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	865 831,00	1 140 498,00	500 190,52	43,86%	8,82%
750	Administracja publiczna	0,00	278 003,00	398 890,29	143,48%	7,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	377 310,00	377 310,00	100,00%	6,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 795,00	58 035,50	58 035,50	100,00%	1,02%
758	Różne rozliczenia	2 996 914,00	32 370,42	32 370,42	100,00%	0,57%
801	Oświata i wychowanie	0,00	8 240,00	8 240,00	100,00%	0,15%
630	Turystyka	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 720 320,00	5 670 236,92	3 472 771,90	61,25%	100,00%

Wykres 34: Dochody majątkowe budżetu Gminy Brusy wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.



Wykres 35: Struktura dochodów majątkowych Gminy Brusy w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.

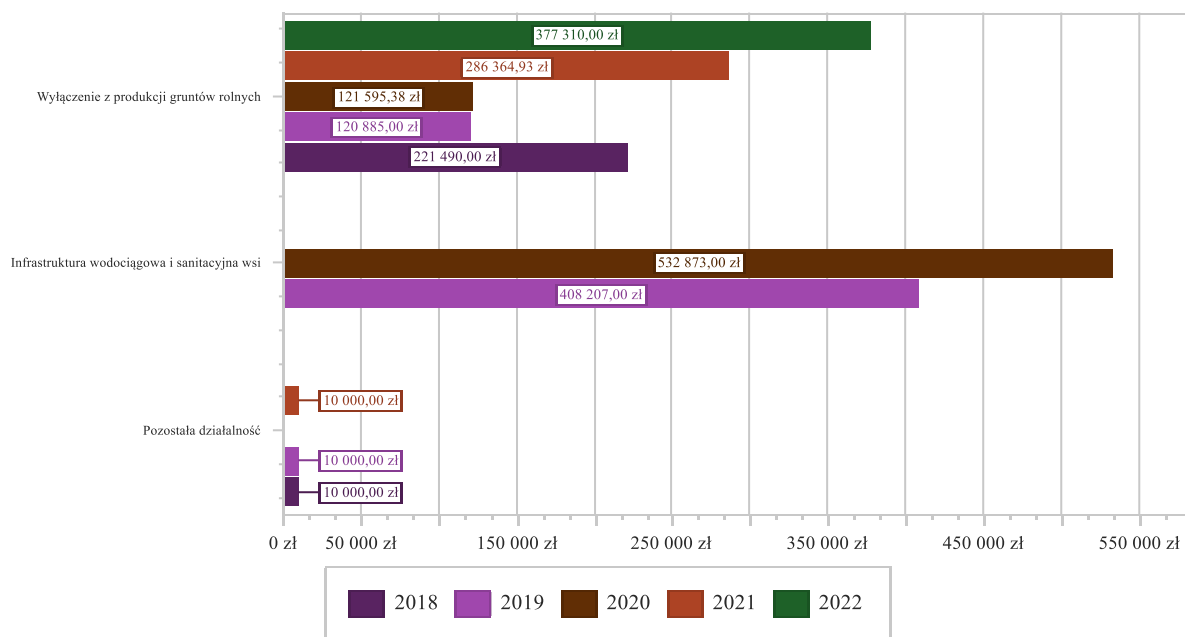


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 377 310,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 377 310,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 377 310,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 145 485,00 zł (dotacja z samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie „Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia-Orlik etap III”);
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 131 825,00 zł (dotacja z samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie „Modernizacja drogi transportu rolnego Czapiewice - Czapiewice-Wybudowanie”);
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 100 000,00 zł (dofinansowanie od Nadleśnictwa Przymuszewo do realizacji zadania „Modernizacja drogi transportu rolnego Czapiewice - Czapiewice-Wybudowanie”).

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.

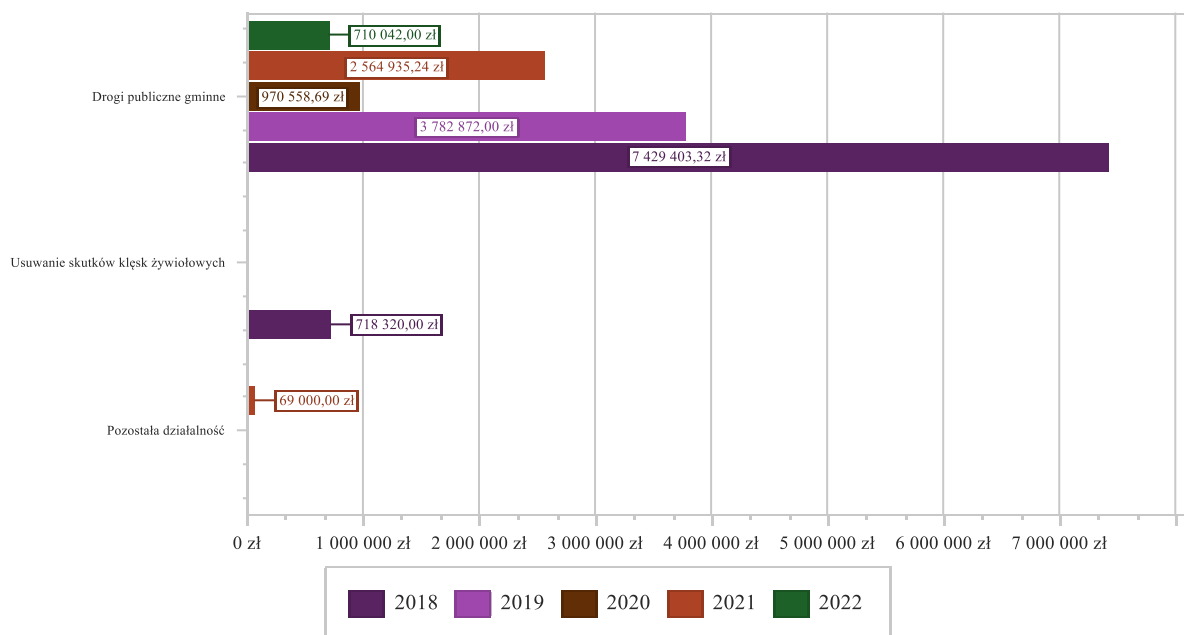


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 793 968,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 710 042,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,43%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 710 042,00 zł, co stanowi 89,43% planu rocznego wynoszącego 793 968,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 710 042,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania „Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach” kwota 710.195,00 zł oraz zwrot dochodów kwota -153,00 zł).

Wykres 37: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.

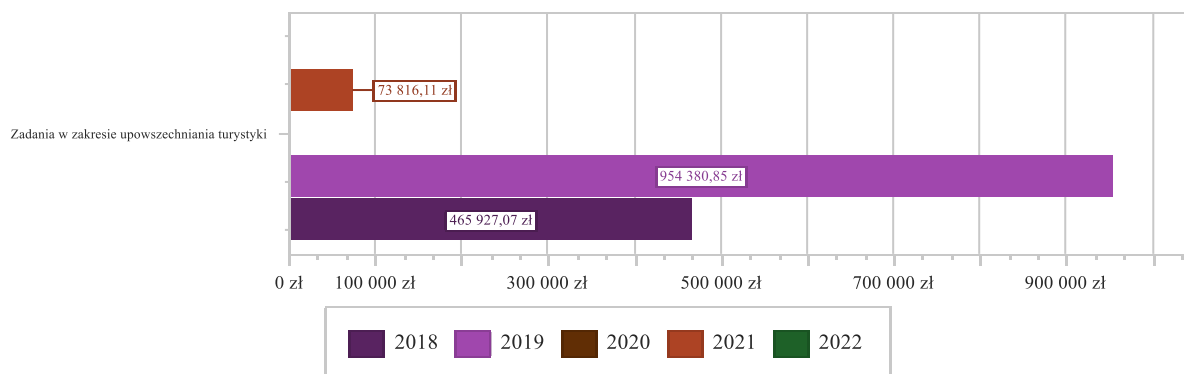


2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 170 000,00 zł (planowana refundacja w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy”);

Wykres 38: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.



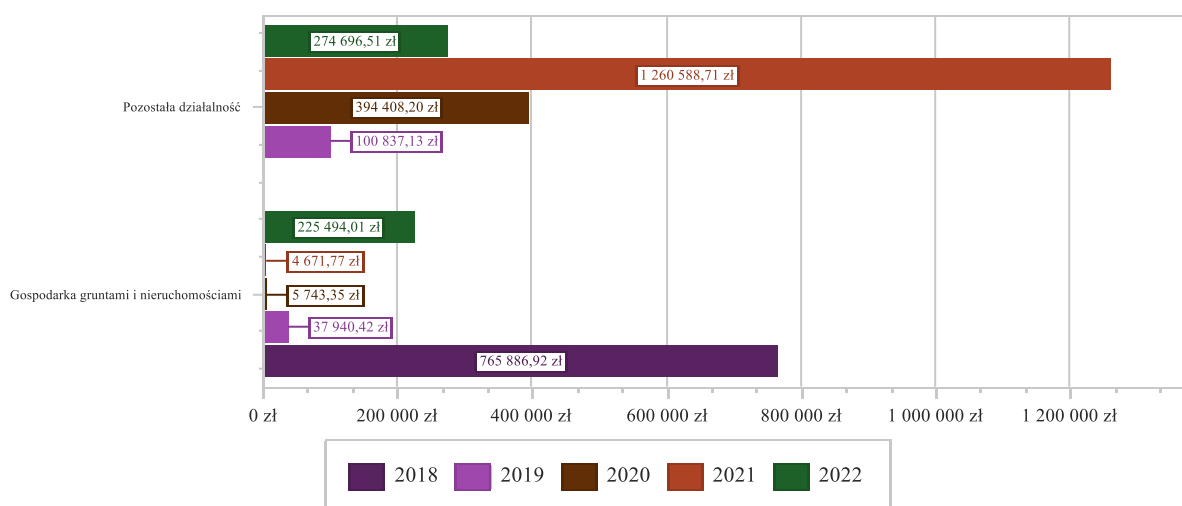
2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 140 498,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 190,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 43,86%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 225 494,01 zł, co stanowi 26,04% planu rocznego wynoszącego 865 831,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 200 000,00 zł (środki z Fundacji Most the Most w ramach konkursu Nasz zabytek – zaliczka);

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 24 920,00 zł (kwota 1.200 zł rata za sprzedaż działki w Orliku, kwota 20.200 zł sprzedaż działki w Lubni, kwota 3.520 zł sprzedaż w wyniku zamiany działki w Czarniżu, planowana kwota ze sprzedaży działek w Leśnie i Lubni nie została zrealizowana z powodu nierozstrzygniętych przetargów);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 574,01 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 0,00 zł (refundacja z tytułu realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej oraz OZE w Chojnicko-Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja przedszkola w Brusach i Czyczkowach" – planowana kwota 493.232,00 zł nie została zrealizowana w 2022 roku);
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 274 696,51 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 274 667,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 274 696,51 zł (refundacja z tytułu realizacji zadania pn. "Rewitalizacja części miasta Brusy" w ramach RPO).

Wykres 39: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.



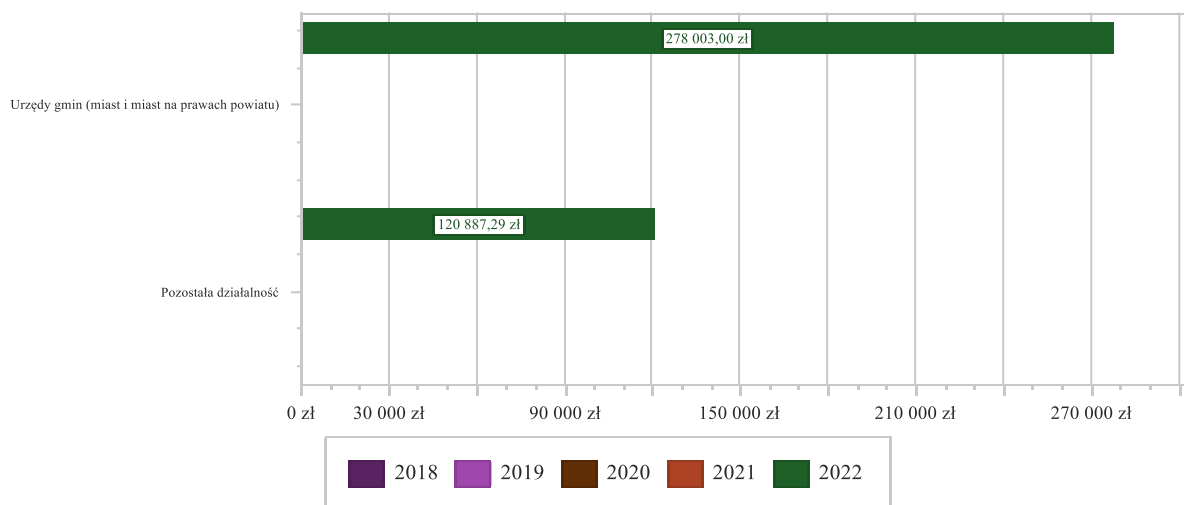
2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 003,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 890,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 143,48%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 278 003,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 278 003,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 278 003,00 zł (dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację zadania "Cyfrowa Gmina").
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 120 887,29 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 120 887,29 zł (grant z PFRON w

ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację zadania "Dostępny Urząd").

Wykres 40: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.

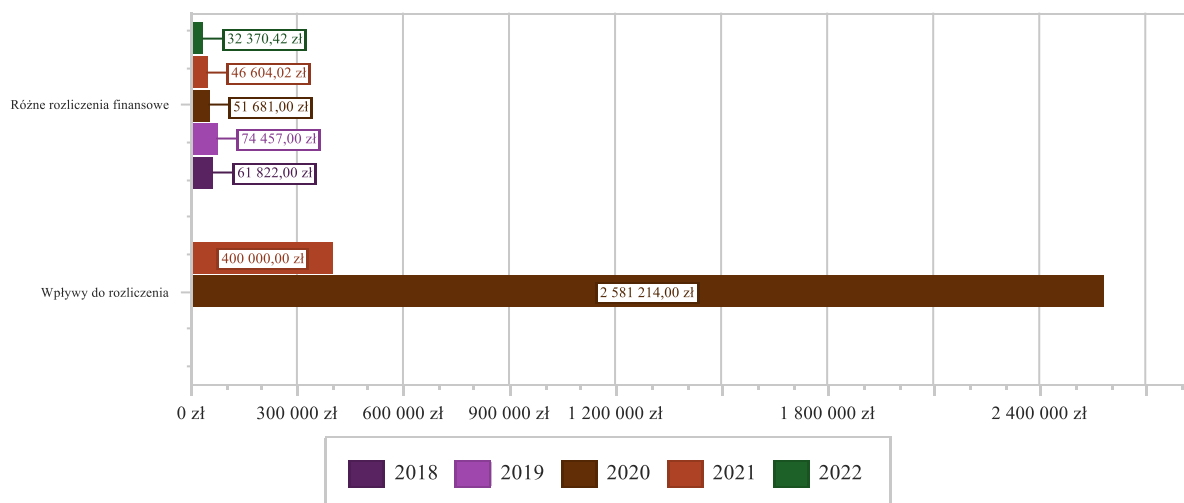


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 370,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 370,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 32 370,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 370,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 370,42 zł (refundacja części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2021r.).

Wykres 41: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.

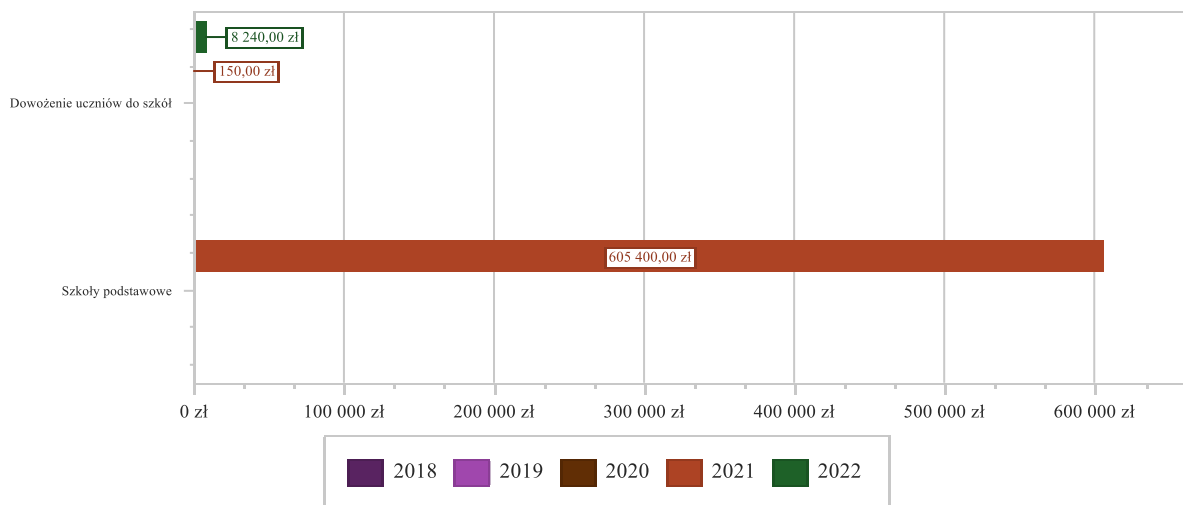


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 240,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 8 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8 240,00 zł (sprzedaż autobusu szkolnego).

Wykres 42: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.

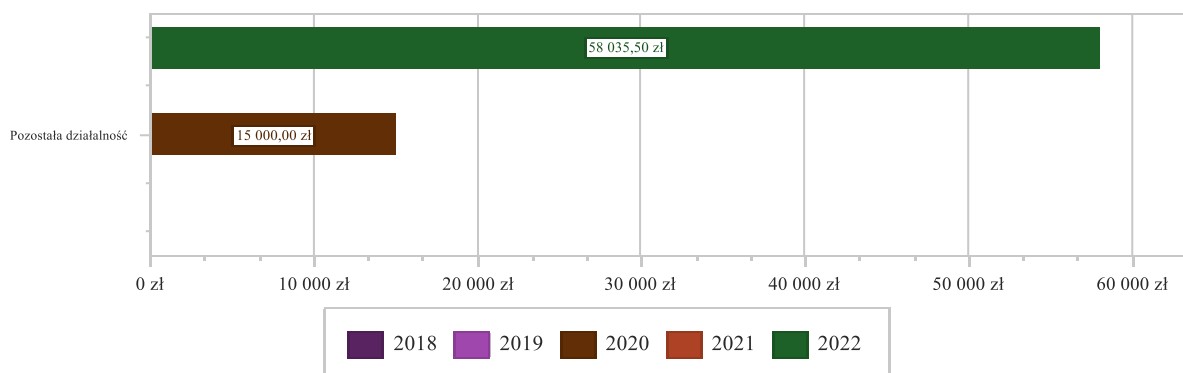


2.5.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 035,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 035,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 58 035,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 035,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 58 035,50 zł (dotacja na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Plac zabaw w Brusach” w ramach projektu „Gmina Brusy wspiera przedszkolaków”).

Wykres 43: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.

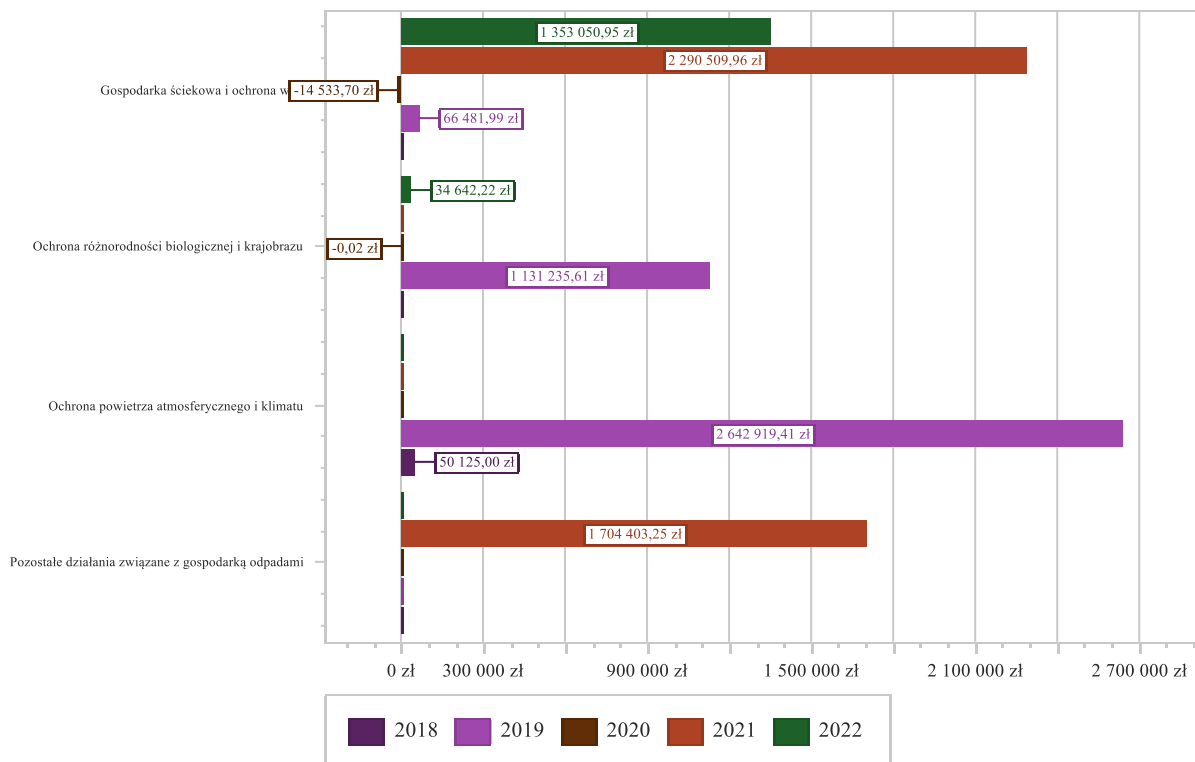


2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 811 812,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 387 693,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 49,35%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 353 050,95 zł, co stanowi 48,75% planu rocznego wynoszącego 2 775 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 353 050,95 zł (dotacja na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Odwodnienie miasta Brusy” w ramach RPO).
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zrealizowano w kwocie 34 642,22 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 36 342,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 34 642,22 zł (przedsięwzięcie "Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny" w ramach RPO – refundacja).

Wykres 44: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 99 675 782,58 zł, a ich realizacja wyniosła 89,64% planu wynoszącego 111 196 322,24 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Brusy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	70 948 856,44	97 076 714,16	88 319 920,25	90,98%	88,61%
Wydatki majątkowe	13 896 885,00	14 119 608,08	11 355 862,33	80,43%	11,39%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	84 845 741,44	111 196 322,24	99 675 782,58	89,64%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Brusy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	33 059 893,44	31 811 691,84	30 030 114,18	94,40%	30,13%
855	Rodzina	18 947 000,00	22 268 833,76	21 942 887,20	98,54%	22,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 175 873,00	14 276 863,57	10 456 618,32	73,24%	10,49%
750	Administracja publiczna	7 729 777,00	8 834 812,12	8 534 665,70	96,60%	8,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 604 695,00	7 841 502,00	7 317 046,05	93,31%	7,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 197 175,00	9 682 055,24	7 074 200,94	73,07%	7,10%
852	Pomoc społeczna	2 709 953,00	6 113 582,26	5 513 589,46	90,19%	5,53%
600	Transport i łączność	3 034 590,00	3 615 879,00	3 394 427,67	93,88%	3,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 924,00	2 136 380,89	2 093 147,88	97,98%	2,10%
757	Obsługa długu publicznego	614 216,00	1 160 000,00	1 156 681,76	99,71%	1,16%
926	Kultura fizyczna	778 656,00	791 556,00	681 984,73	86,16%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 005,00	538 091,00	458 949,23	85,29%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	391 396,00	944 748,22	393 953,30	41,70%	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	481 440,00	475 946,34	300 465,76	63,13%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168 325,00	266 445,00	202 914,21	76,16%	0,20%
630	Turystyka	135 023,00	141 735,00	53 643,85	37,85%	0,05%
710	Działalność usługowa	115 000,00	118 000,00	43 707,34	37,04%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	25 000,00	23 985,00	95,94%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	150 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	84 845 741,44	111 196 322,24	99 675 782,58	89,64%	100,00%

Wykres 45: Struktura wydatków ogółem Gminy Brusy w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

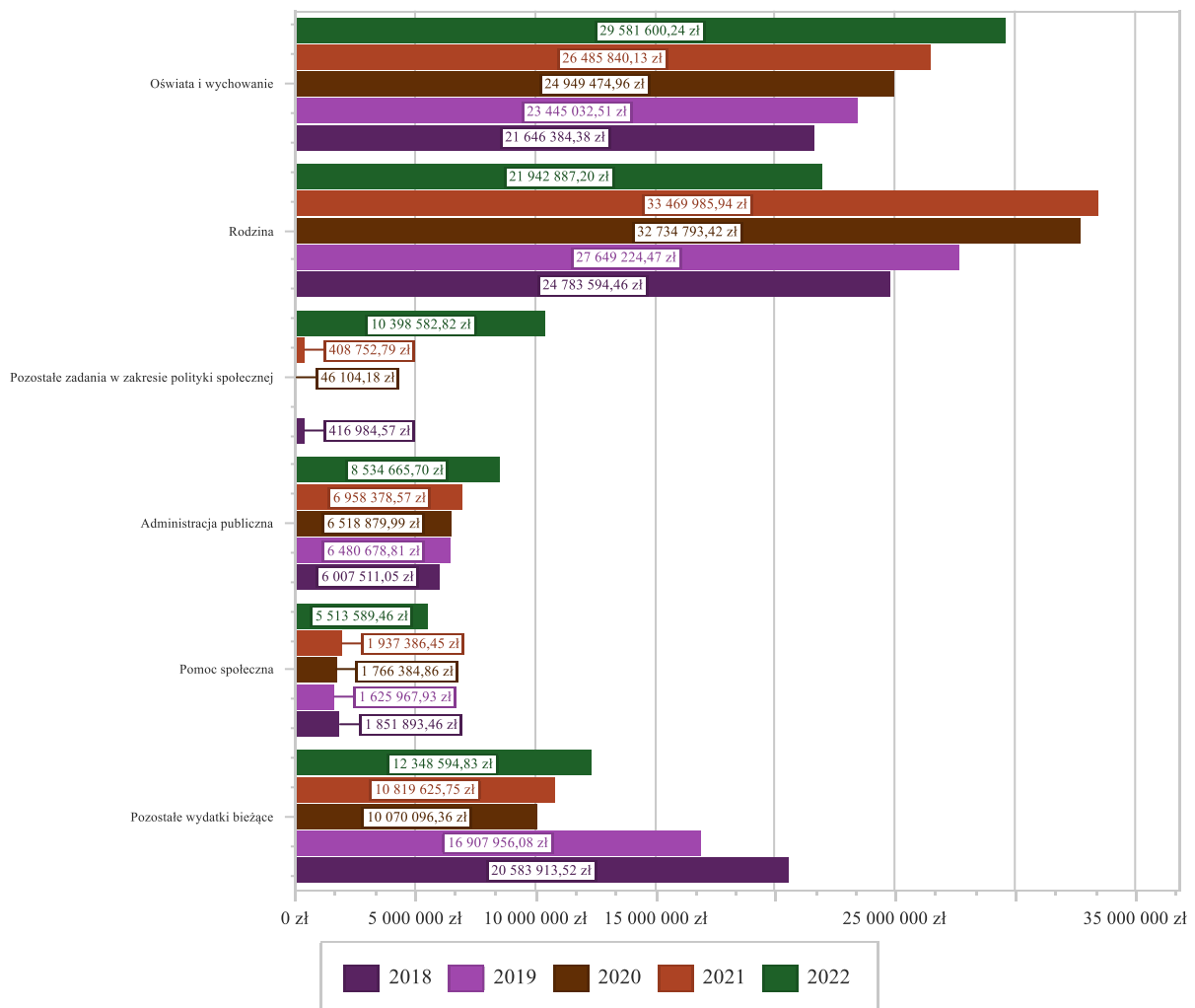
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 88 319 920,25 zł, tj. w 90,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 97 076 714,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Brusy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	29 703 489,44	31 363 166,60	29 581 600,24	94,32%	33,49%
855	Rodzina	18 947 000,00	22 268 833,76	21 942 887,20	98,54%	24,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 094 078,00	14 218 828,07	10 398 582,82	73,13%	11,77%
750	Administracja publiczna	7 729 777,00	8 834 812,12	8 534 665,70	96,60%	9,66%
852	Pomoc społeczna	2 709 953,00	6 113 582,26	5 513 589,46	90,19%	6,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 018 251,00	5 473 197,24	4 920 532,12	89,90%	5,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 079 052,00	2 615 859,00	2 464 906,31	94,23%	2,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 924,00	1 283 555,89	1 273 223,13	99,19%	1,44%
757	Obsługa długu publicznego	614 216,00	1 160 000,00	1 156 681,76	99,71%	1,31%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	725 656,00	738 556,00	659 106,73	89,24%	0,75%
600	Transport i łączność	503 494,00	627 894,00	581 165,14	92,56%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 005,00	493 091,00	413 949,23	83,95%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	391 396,00	854 748,22	303 953,30	35,56%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	394 440,00	409 233,00	258 132,27	63,08%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168 325,00	266 445,00	202 914,21	76,16%	0,23%
710	Działalność usługowa	115 000,00	118 000,00	43 707,34	37,04%	0,05%
630	Turystyka	52 000,00	58 712,00	43 538,29	74,16%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	25 000,00	23 985,00	95,94%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	150 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	70 948 856,44	97 076 714,16	88 319 920,25	90,98%	100,00%

Wykres 46: Wydatki bieżące budżetu Gminy Brusy wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.



Wykres 47: Struktura wydatków bieżących Gminy Brusy w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 283 555,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 273 223,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 22 000,00 zł.

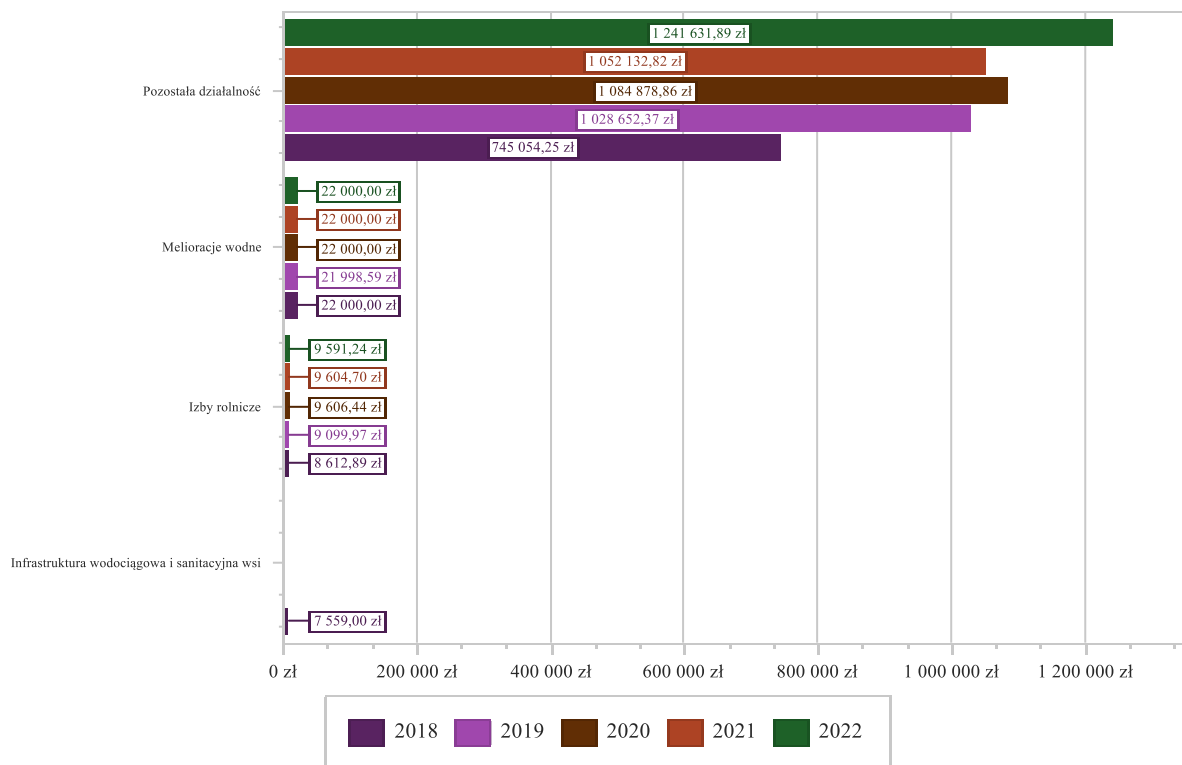
Zgodnie z §8 ust. 2 uchwały Nr XXVIII/265/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brusy, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz.U. Woj. Pom. z 2018 r., poz. 3280) informuję, że w 2022 r. przyznano dotacje dla spółek wodnych działających na terenie gminy Brusy na następujące zadania:

- 1) „Konservacja gruntowna urządzeń melioracyjnych: RC-57a, RC-54, RC-22, RC-35, RC-41b, RC-78 o łącznej długości 1000 mb w miejscowości Żabno” – dotacja w wysokości 6 000,00 zł dla Spółki Wodnej „Rów Czernicki” na podstawie umowy nr 1/2022 z dnia 12 września 2022 r.;
- 2) „Wykaszenie rowu RC o długości 1150 mb od miejscowości Wielkie Chełmy w kierunku Krówni” – dotacja w wysokości 2 000,00 zł dla Spółki Wodnej Wielkie Chełmy - Krównia na podstawie umowy nr 2/2022 z dnia 12 września 2022 r.;
- 3) „Konservacja gruntowna rowów melioracyjnych: R-A w kwaterze nr 1 oraz R-B w kwaterze nr 2 o łącznej długości 2550 mb w miejscowości Kosobudy” – dotacja w wysokości 14 000,00 zł dla Zrzeszenia Wodno-Łąkowego Spółka Wodna w Kosobudach na podstawie umowy nr 3/2022 z dnia 12 września 2022r.

Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 22 000,00 zł. Sprawozdania spółek wodnych z udzielonych dotacji na realizację zadań zostały wniesione w terminie i rozliczone.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 591,24 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 9 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 591,24 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 241 631,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 241 631,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi tego zadania:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 217 286,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 369,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 476,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 458,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 368,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 73,50 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.

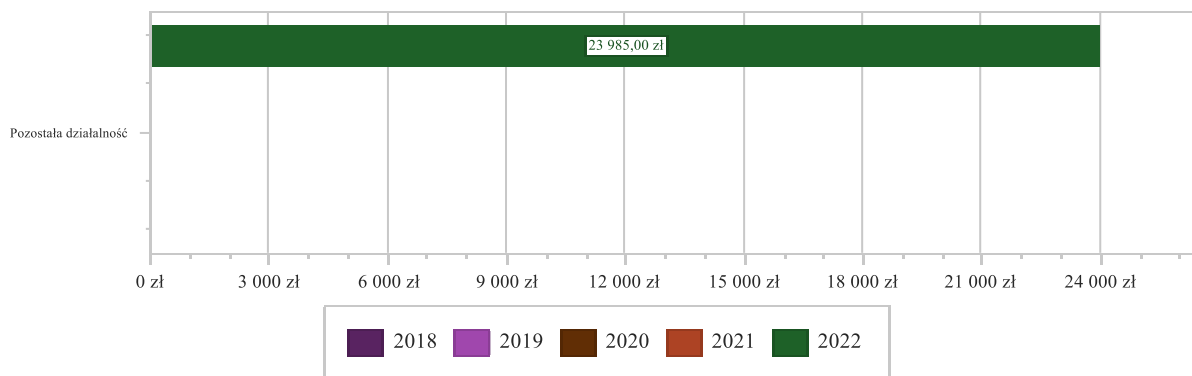


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 985,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 985,00 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Brusy w kwocie 14 760,00 zł;
 - optymalizacja kosztów energii elektrycznej w kwocie 3 075,00 zł;
 - wykonanie audytów energetycznych ex-post dla budynków objętych termomodernizacją w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej oraz OZE w Chojnicko-Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym w kwocie 6 150,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 627 894,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 581 165,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,56%. Środki te przeznaczono następująco:

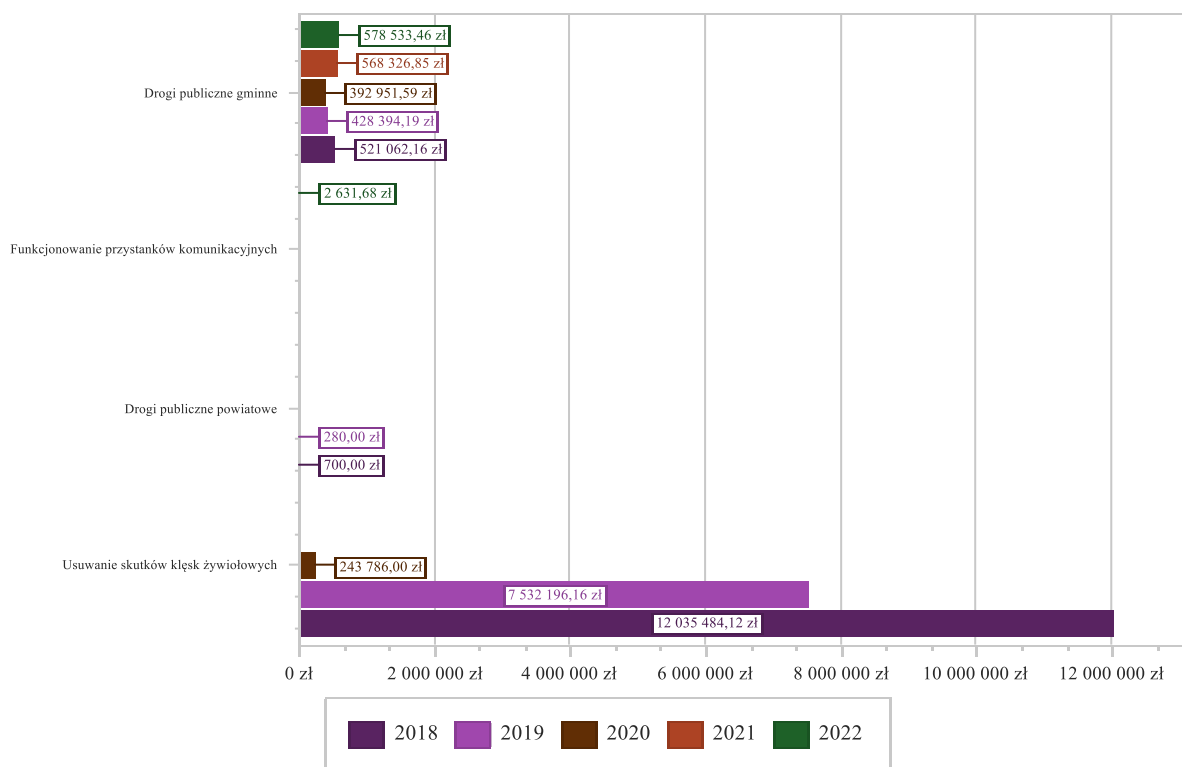
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 578 533,46 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 619 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 312 253,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 227 274,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 004,63 zł.

Szczegółowy opis wydatków (bez funduszu sołectkiego):

- zakup znaków drogowych, słupków, farb do konserwacji, materiałów do montażu znaków itp.	19 618,13
- zakup materiałów do utrzymania i naprawy chodników, mostów, kładek itp.	11 075,56
- remonty przepustów i instalacji odprowadzających wody deszczowe	18 075,00
- remonty nawierzchni bitumicznych z recyklera	42 599,92
- naprawa dróg kruszywem mineralnym łamanym	54 916,20
- awaryjne naprawy dróg, ubytków, uszkodzeń nawierzchni itp.	47 046,92
- remonty odcinków dróg w wyniku zmiany przebiegu dróg	14 760,00
- odnowienie znaków poziomych	28 249,21
- usuwanie zakrzaczeń przydrożnych	4 320,00
- przeglądy dróg i przejazdów kolejowych	14 900,00
- równanie i wałowanie dróg gruntowych	159 826,20
- dzierżawa gruntów leśnych i rolnych	19 979,58

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 2 631,68 zł, co stanowi 33,31% planu rocznego wynoszącego 7 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 009,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 622,01 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.



2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

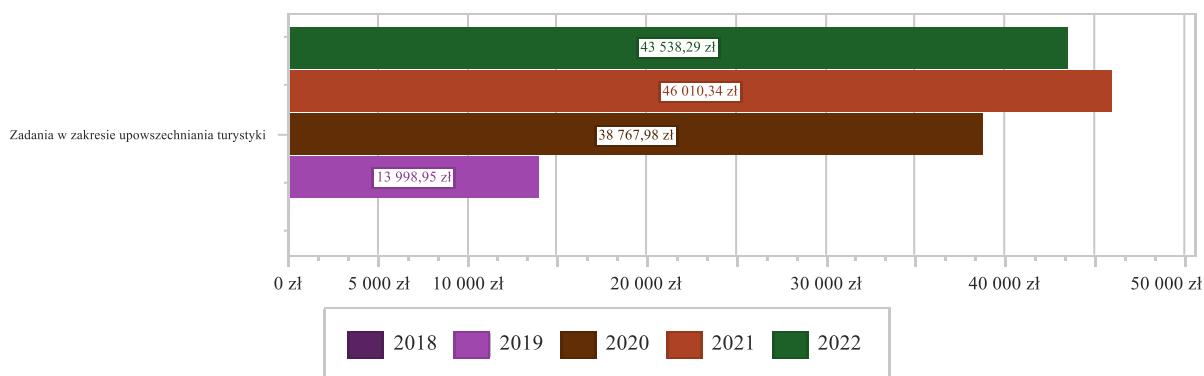
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 538,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 43 538,29 zł, co stanowi 74,16% planu rocznego wynoszącego 58 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 189,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 942,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 406,50 zł.

Szczegółowy opis wydatków:

- zakup energii elektrycznej i wody	5 942,39
- wyposażenie obiektów, materiały do drobnych napraw itp.	1 006,50
- wywóz nieczystości, serwisowanie kabin sanitarnych	4 266,54
- utrzymanie terenów związanych z turystyką wodną	29 580,00
- montaż opraw oświetleniowych przy przystani kajakowej w Męcikale	711,82
- dzierżawa gruntów	1 631,04

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 409 233,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 132,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 137 347,74 zł, co stanowi 58,80% planu rocznego wynoszącego 233 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 66 913,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 298,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 331,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 805,23 zł.

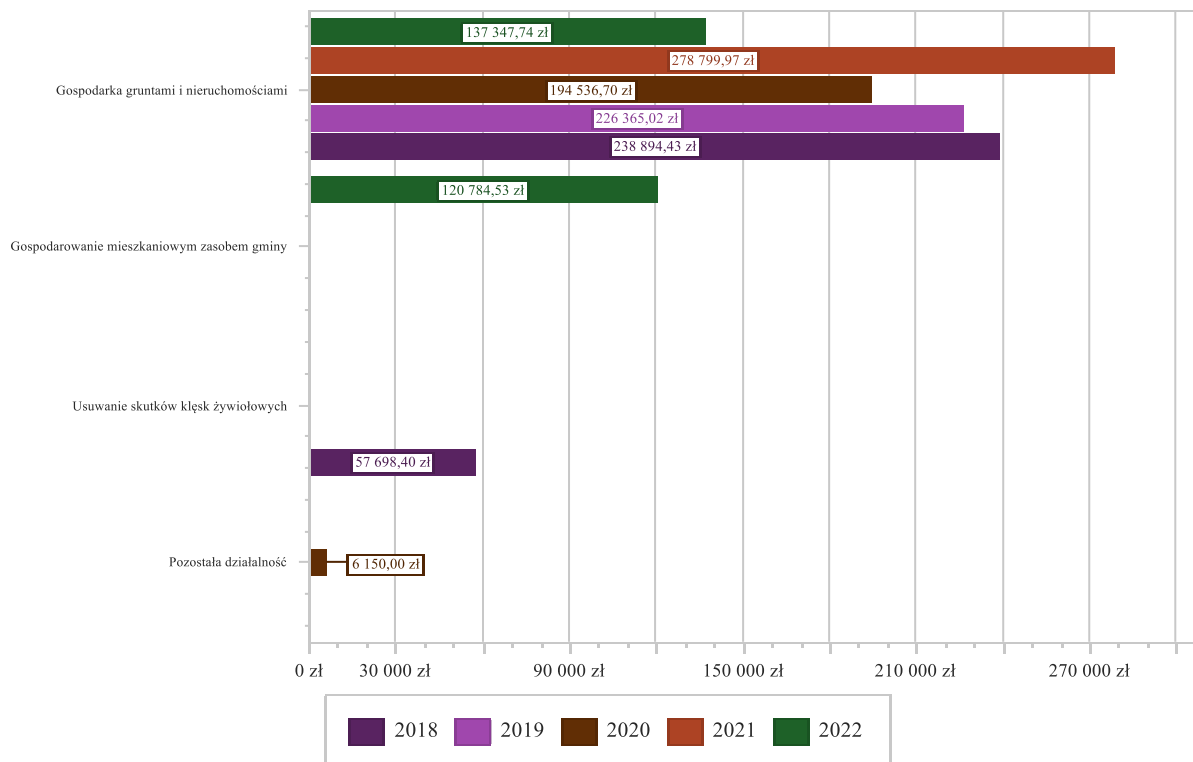
Szczegółowy opis wydatków:

- | | |
|--|--------------|
| - zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody | 66 913,15 |
| - materiały do remontów pomieszczeń i budynków komunalnych itp. | 1 572,56 zł |
| - zakup środków czystości, środków do deratyzacji, dezynfekcji itp. | 232,67 zł |
| - konserwacja i przeglądy urządzeń dźwigowych i naprawy awaryjne, opłata za dozór techniczny, pomiar elektryczny wymagany przez UDT itp. | 19 331,24 zł |
| - przegląd gaśnic, hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, wyłącznika p-poż., przewodów kominowych i czyszczenie, aktualizacja instrukcji p-poż., przeglądy urządzeń wraz z ich naprawą i wymianą itp. | 811,80 zł |
| - usługi: elektryczne, ogólnobudowlane, wod-kan, inne usługi związane z pomieszczeniami i budynkami itp. | 1 476,88 zł |
| - przeglądy techniczne budynków | 7 576,80 zł |
| - przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej | 4 674,00 zł |
| - wywóz nieczystości | 559,72 zł |
| - usługi geodezyjne | 18 948,40 |
| - ogłoszenia prasowe | 1 520,28 |
| - wycena nieruchomości | 11 280,00 |
| - inne usługi | 2 450,24 |
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 120 784,53 zł, co stanowi 68,77% planu rocznego wynoszącego 175 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 632,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 528,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 754,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 869,53 zł.

Szczegółowy opis wydatków:

- zakup energii elektrycznej, wody	6 869,53
- materiały do remontów mieszkań w tym mieszkań dla uchodźców z Ukrainy	8 655,33 zł
- zakup środków czystości, deratyzacja, dezynfekcja itp.	309,82 zł
- zakup opału (węgiel)	23 324,00 zł
- zakup sprzętu i narzędzi	3 630,00 zł
- materiały do zagospodarowania terenu przy obiektach	609,22
- remonty mieszkań w tym remont mieszkań dla uchodźców z Ukrainy	12 754,55 zł
- koszty wspólnot mieszkaniowych	10 736,52 zł
- przegląd przewodów kominowych, czyszczenie, inwentaryzacja przewodów kominowych, przeglądy roczne kotła co., przeglądy urządzeń wraz z ich naprawą i wymianą itp	5 942,26 zł
- przeglądy techniczne budynków, inwentaryzacja budynków	7 970,80
- usługi: elektryczne, ogólnobudowlane, wod-kan., inne usługi związane z budynkami itp. w tym remont mieszkań dla uchodźców z Ukrainy	1 539,99 zł
- usługi różne: usługi transportowe, prace porządkowe, deratyzacja, dezynfekcja itp.	1 107,00
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	37 335,51

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.



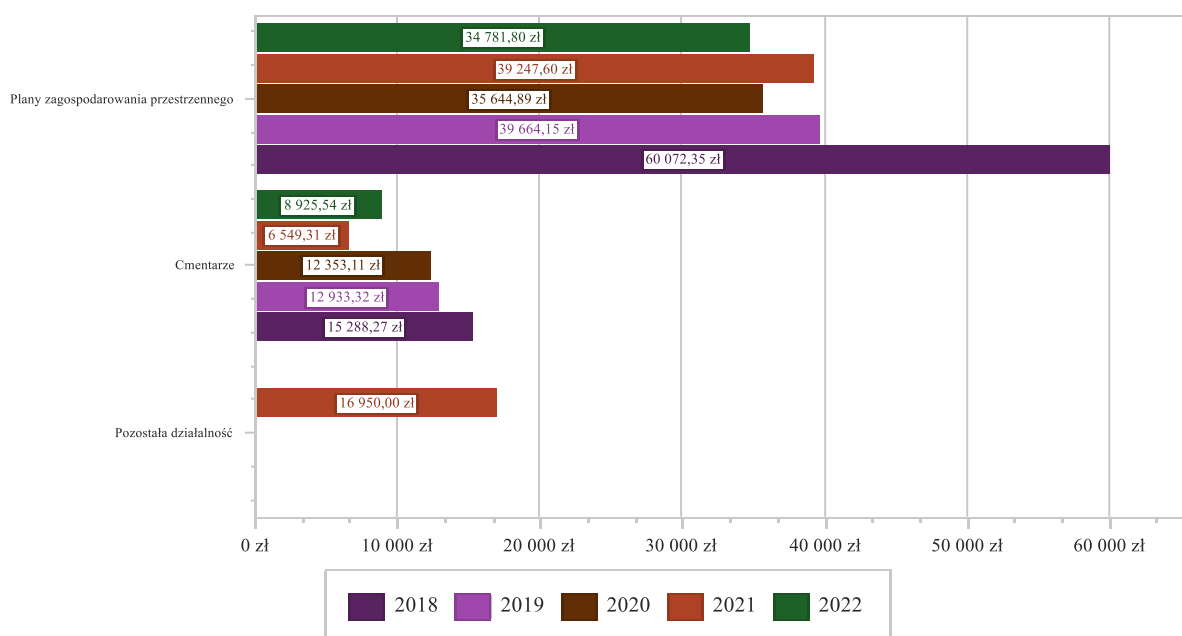
2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 707,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 34 781,80 zł, co stanowi 32,81% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 781,80 zł (powielanie map, materiały geodezyjne, projekty decyzji o warunkach zabudowy).

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus (Przedsięwzięcie WPF) - trwają procedury opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz 503 ze zm.) – wykonanie wydatków 0,00 zł;
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach (Przedsięwzięcie WPF) - trwają procedury opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz 503 ze zm.) – wykonanie wydatków 0,00 zł;
- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brusy (Przedsięwzięcie WPF) - trwa procedura, zgodnie z art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz 503 ze zm.) – wykonanie wydatków 0,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 8 925,54 zł (z czego kwota 6 939,17 zł wykorzystana z dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych), co stanowi 74,38% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 926,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 412,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 586,67 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 834 812,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 534 665,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 140 046,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 216,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 950,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 842,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 843,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 193,19 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 192 828,20 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 196 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 188 104,44 zł (diety radnych);

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 640,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 083,76 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 322 941,00 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 6 593 225,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 130 395,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 728 182,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 271 863,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 263 444,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 248 978,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 758,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 237,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 479,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 88 121,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 70 481,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 263,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 38 893,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 655,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 430,09 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 727,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 679,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 757,44 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 873,87 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 608,01 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 5 371,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 605,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 324,90 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 804,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3,02 zł.

Szczegółowy opis wydatków:

- ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, środki czystości i napoje, zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników	9 757,44
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 130 395,96
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	271 863,13
- pochodne od wynagrodzeń	818 662,56
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	120 758,25
- wpłaty pracodawcy na PPK	19 679,38
- wpłaty na PFRON	1 804,00
- badania okresowe pracowników	3 605,40
- zakup usług telekomunikacyjnych	29 655,20
- podróże służbowe krajowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	38 893,54
- podróże służbowe zagraniczne	6 608,01
- zużycie energii elektrycznej, woda	88 121,54
- ubezpieczenia mienia i osób	70 481,81
- odpisy na zfśś	103 237,13
- koszty postępowania sądowego	6 873,87
- szkolenia pracowników	22 430,09
- rozliczenie podatku VAT	3,02
- opłaty na rzecz budżetu państwa	2 324,90
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 231,89
- podatek od nieruchomości i podatek leśny	6 496,00
- inkaso opłaty targowej i miejscowej	5 371,68
- materiały eksploatacyjne (tusze, tonery)	11 996,07

- akcesoria komputerowe	8 252,50
- materiały eksploatacyjne do kserokopiarek	5 094,05
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania poniżej 10.000 zł	35 047,68
- zakup telefonów, akcesoriów	2 304,04
- zakup paliwa do samochodów służbowych	26 623,10
- zakup części samochodów służbowych	1 835,01
- prenumerata czasopism, pieczęcie urzędowe, książki , wydawnictwa	15 411,13
- materiały biurowe, druki, itp.	30 939,08
- środki czystości	13 988,96
- sól do uzupełnienia zbiornika filtra pieca olejowego	588,84
- zakup oleju opałowego	61 691,30
- zakup materiałów i wyposażenia obrony cywilnej	5 981,00
- odnowienie podpisu elektronicznego oraz zakup zestawu do składania podpisu elektronicznego	3 471,00
- artykuły spożywcze, kwiaty, woda mineralna	7 674,75
- zakup wyposażenia	20 510,16
- fundusz reprezentacyjny burmistrza (materiały 12.035,72 zł, usługi 2.169,02 zł)	14 204,74
- usunięcie awarii centralnego ogrzewania	220,00
- naprawa insygniów	50,00
- ogłoszenia	590,40
- pranie firan, czyszczenie obrusów, flag itp.	940,92
- szycie flag	492,60
- poświadczenie podpisu elektronicznego	73,80
- przesyłki pocztowe	79 035,56
- usługi prawne	24 000,00
- usługi informatyczne	6 000,00
- prowizje bankowe	17 524,07
- czynsz za urządzenie do wody	177,12
- przegląd samochodów służbowych	198,00
- przegląd techniczny budynku	1 291,50
- przegląd przewodów kominowych	646,98
- przegląd gaśnic	1 089,66
- utrzymanie archiwum zakładowego (niszczenie dok. niearchiwalnej)	600,00
- wymiana - zawór antyskażeniowy	4 031,94
- opłata za utrzymanie strony internetowej www.brusy.pl i poczty e-mail	9 571,44
- aktualizacja oprogramowania	81 192,03
- BHP	2 220,00
- abonament RTV	507,60
- wywóz nieczystości	5 358,41
- naprawa sprzętu , konserwacja nesesera	592,00
- konserwacja i naprawa kserokopiarki	2 927,40
- konserwacja systemu alarmowego	2 225,70
- konserwacja i naprawa monitoringu wizyjnego	500,00
- konserwacja klimatyzacji, pieca c.o i pomp ciepła	13 059,03
- konserwacja centralnego zasilacza awaryjnego	11 534,94
- naprawa samochodów (służbowy i ekipa remontowa)	9 424,38
- Cyfrowa Gmina (Przedsięwzięcie WPF)	10 997,31
● w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 172 631,08 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 185 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:	
○ zakup usług pozostałych w kwocie 78 065,23 zł;	
○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 660,80 zł;	
○ różne opłaty i składki w kwocie 31 915,05 zł;	
○ zakup usług remontowych w kwocie 15 990,00 zł.	

Szczegółowy opis wydatków:

- zakup dyktafonu z akcesoriami	3 465,00
- zakup zestawu piśmienniczego (długopis i pióro zawierające herb i hasło promujące gminę Brusy)	5 584,20
- zakup maskotki Brusek	11 512,80
- zakup materiałów do stoisk promocyjnych	1 112,87
- zakup elementów drewnianych do materiałów promocyjnych	500,00
- zakup kubków, chust, smyczy, parasoli z nadrukiem	12 545,03
- zakup lady wystawienniczej	1 449,00
- zakup tablic na witacze	7 995,00
- zakup toreb promocyjnych (papierowych i bawełnianych)	2 496,90
- renowacja witaczy	15 990,00
- promocja w mediach lokalnych i ogólnopolskich	35 521,50
- promocja gminy Brusy w TVK	27 272,69
- wysyłanie wiadomości tekstowych sms (powiadomienia)	2 756,04
- wydruk drobnych materiałów promocyjnych	80,00
- system informacji o inwestycjach	2 628,00
- aktualizacja i wydruk mapy	9 807,00
- składki członkowskie	31 915,05
* Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”	14 627,00
* Związek Miast Polskich	1 787,33
* Lokalna Grupa Rybacka „Morenka”	14 627,00
* Stowarzyszenie Samorządów Polskich współpracujących z Parkami Narodowymi	873,72

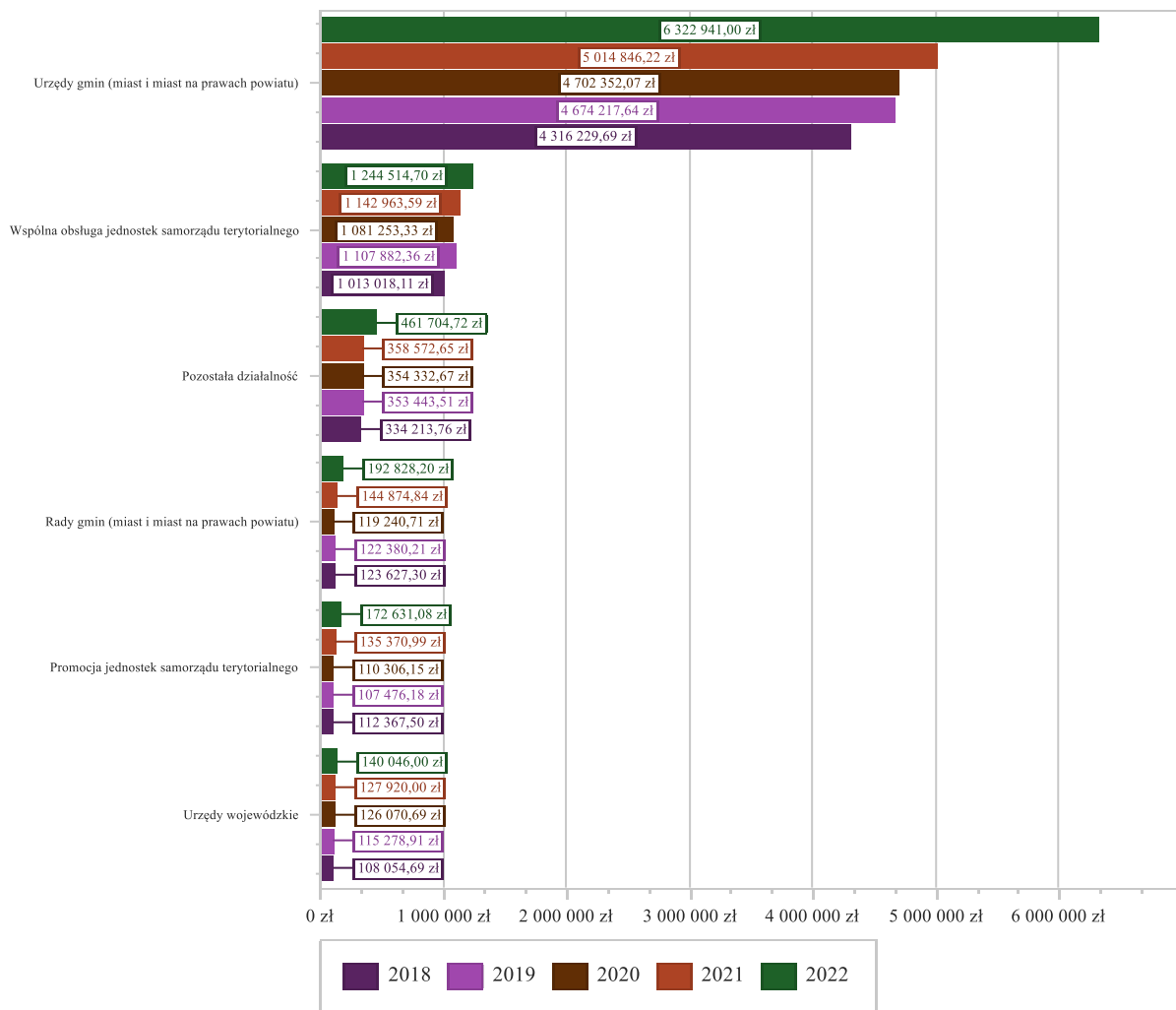
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 244 514,70 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 247 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 822 153,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 928,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 128,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 168,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 518,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 641,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 739,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 180,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 177,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 704,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 185,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 971,34 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 799,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 219,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 113,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 063,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 472,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 461 704,72 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 472 094,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 245 901,97 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 207 030,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 772,75 zł.

Szczegółowy opis wydatków (bez funduszu sołeckiego):

- diety softysów i przewodniczących osiedli	207 030,00
---	------------

- zakup art. spożywczych - przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla seniorów	831,57
- usługi seniorzy	1 104,00
- dostawa i montaż maszty i flagi oraz wykonanie tablicy informacyjnej w ramach projektu "Pod białą-czerwoną"	2 704,77
- zakup i dostawa 94 laptopów w ramach proj. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	233 552,40
- funkcjonowanie Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu "Czyste Powietrze"	8 481,98
* zakup: tonery, szafa, krzesła	3 518,00
* wydruk ulotek i broszur	4 963,98

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.

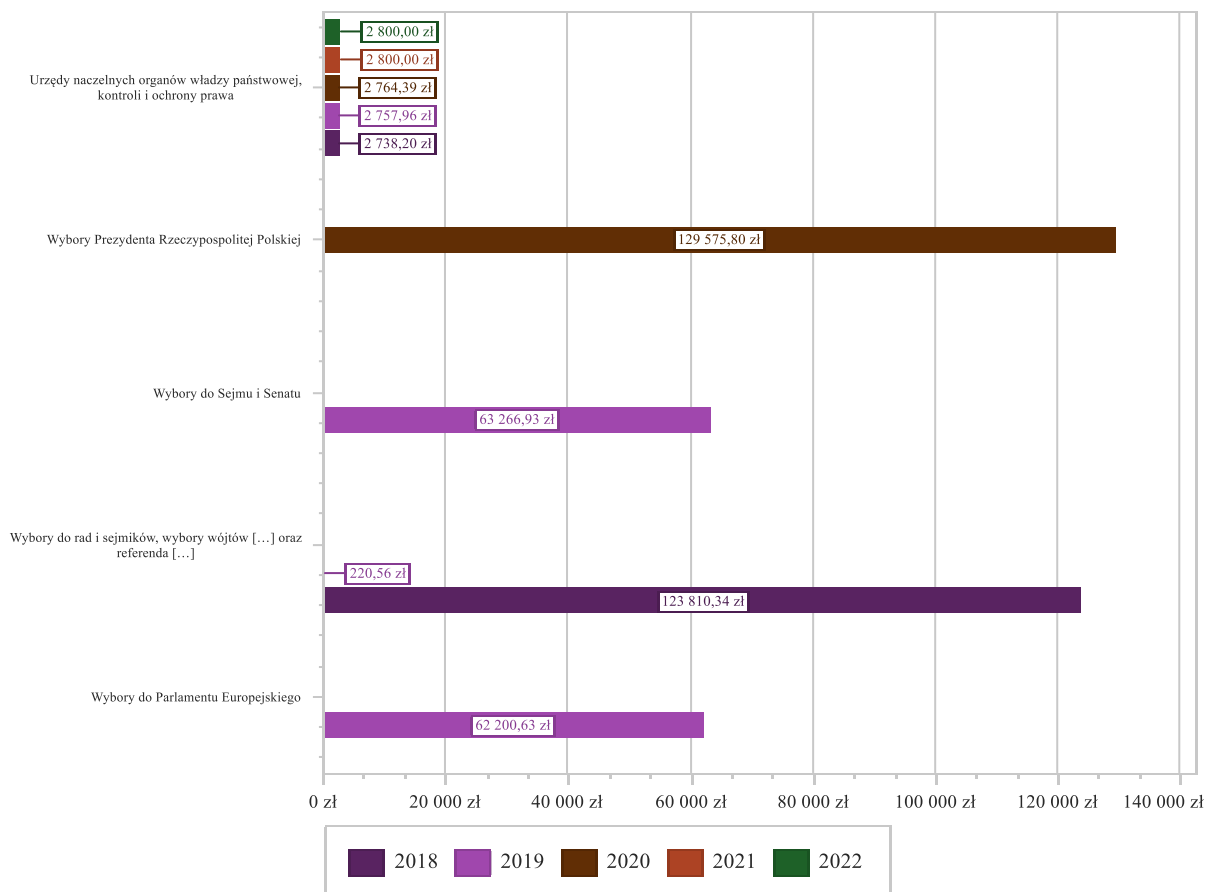


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z otrzymanej dotacji na aktualizację rejestru wyborców, w tym na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 998,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 409,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,96 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w



Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 493 091,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 413 949,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 409 136,09 zł, co stanowi 84,55% planu rocznego wynoszącego 483 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 523,17 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 881,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 915,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 919,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 865,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 900,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 090,07 zł;

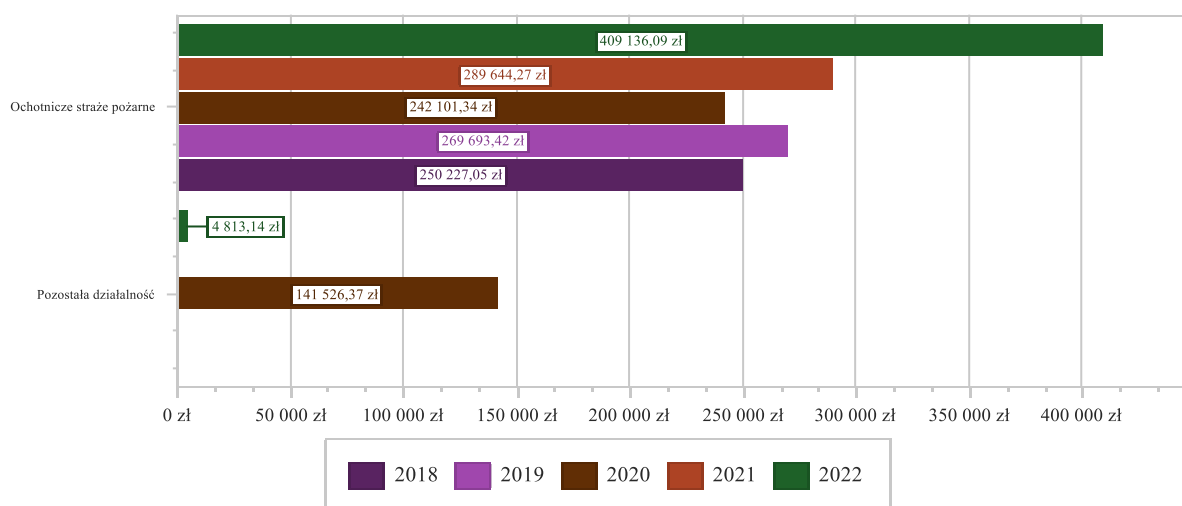
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 340,76 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;

Szczegółowy opis wydatków:

- diety za udział w akcjach	68 881,80
- pochodne od wynagrodzeń	1 340,76
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – konserwacja sprzętu, obsługa samochodów, prace porządkowe, ochrona przeciwpożarowa)	30 900,00
- zużycie energii elektrycznej, wody	36 865,52
- badania strażaków	23 600,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	3 090,07
- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami	100,00
- materiały do remontu sprzętów i samochodów	14 423,69
- zakup paliwa, oleje, smary	53 615,01
- zakup opału	54 171,01
- wyposażenie remiz	2 351,76
- wyposażenie remiz dla OSP Kosobudy, Męcikał, Brusy (pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego 9.800 zł. udział własny - 10.161,70 zł)	19 961,70
- remonty sprzętów, samochodów, remiz	54 915,45
- przeglądy samochodów, sprzętu gaśnic i umundurowania	37 792,28
- przegląd techniczny budynków	3 991,35
- wywóz nieczystości	2 253,59
- szkolenia	550,00
- usługi różne (usługi kominiarskie)	332,10

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 813,14 zł, co stanowi 52,40% planu rocznego wynoszącego 9 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 566,50 zł (rekompensata za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za ćwiczenia wojskowe);
 - o zakup energii w kwocie 246,64 zł (pobór wody z hydrantów przeciwpożarowych).

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.

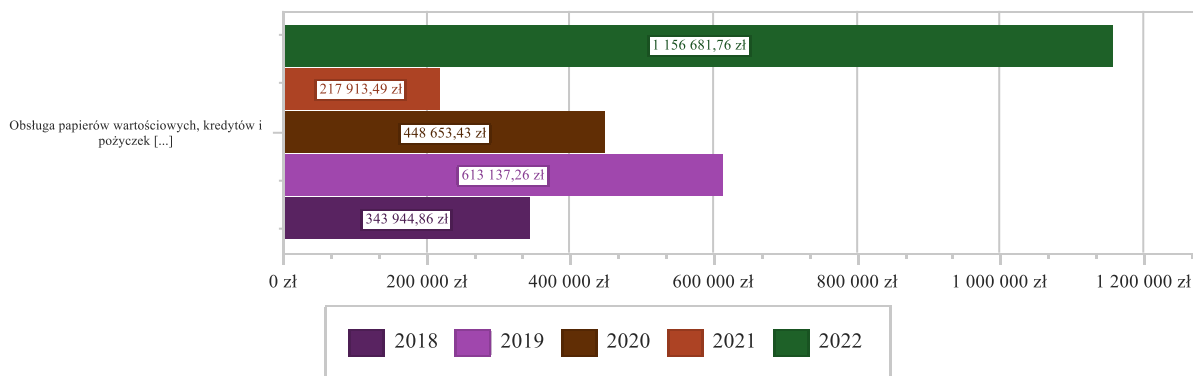


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 156 681,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 156 681,76 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 1 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 155 363,20 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 1 318,56 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w budżecie:

- Rezerwę ogólną w kwocie 114 600,00 zł, wykorzystano kwotę 34 600,00 zł, pozostało 80 000,00 zł;
- Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 185 400,00 zł, wykorzystano kwotę 105 400,00 zł, pozostało 70 400,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 363 166,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 581 600,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 20 023 017,48 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 20 723 471,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 188 676,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 358 812,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 844 805,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 869 216,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 776 445,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 753 200,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 657 526,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 458 426,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 303 763,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 250 875,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 116 864,35 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 111 980,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 64 678,38 zł;

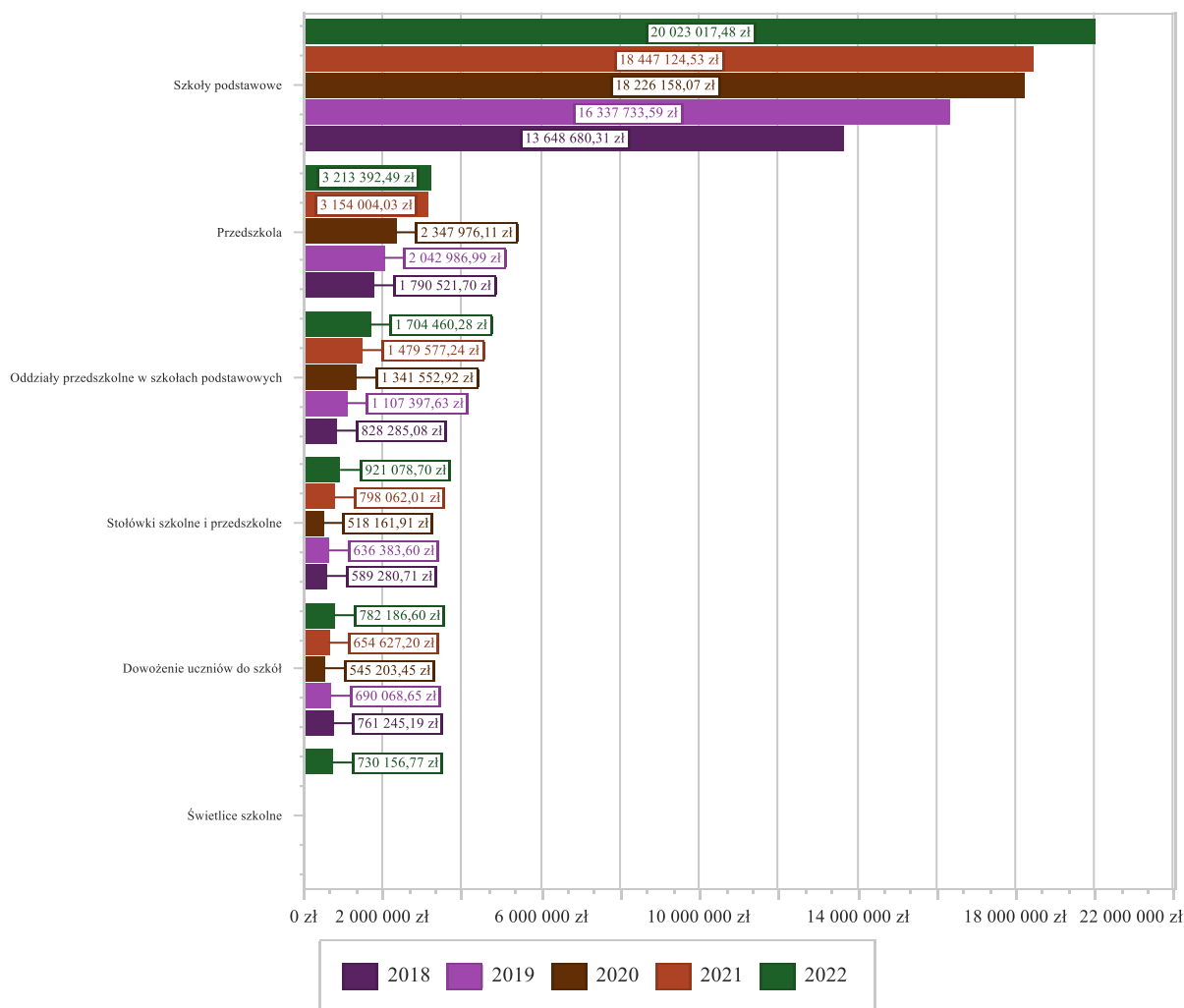
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 828,37 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 753,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 29 840,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 027,11 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 537,56 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 590,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 627,68 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 532,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 198,40 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 601,64 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 414,52 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 842,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 498,29 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 452,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 704 460,28 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 1 819 401,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 096 568,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 639,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 76 271,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 901,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 844,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 762,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 134,34 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 731,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 304,12 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 825,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 277,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 893,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 911,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 819,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 139,58 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 048,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 390,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 806,41 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 628,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 413,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 385,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 164,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 213 392,49 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 3 333 533,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 987 019,91 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 928 242,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 391 878,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246 939,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181 326,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 811,30 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86 776,80 zł (pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Brus uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 144,47 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 62 154,02 zł;
- zakup energii w kwocie 60 137,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 820,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 548,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 717,79 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 186,06 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 491,46 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 490,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 158,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 748,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 603 391,42 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 670 838,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 324 335,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 697,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 031,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 493,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 027,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 672,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 504,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 959,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 177,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 307,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 192,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 931,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 690,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 633,22 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 619,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 516,60 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 253,91 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 191,40 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 730 156,77 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 796 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 535 556,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 584,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 198,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 649,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 432,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 509,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 675,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 920,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 036,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 782 186,60 zł, co stanowi 74,43% planu rocznego wynoszącego 1 050 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 194 898,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 028,92 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 165,15 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 116 857,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 59 626,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 174,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 000,14 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 508,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 552,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 958,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 390,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 529,54 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 228,46 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 769,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 150,44 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 48,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 86 781,57 zł, co stanowi 74,20% planu rocznego wynoszącego 116 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48 320,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 461,09 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 921 078,70 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 1 025 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 359 565,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 324 476,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 108 948,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 272,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 670,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 491,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 195,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 742,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 200,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 654,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 599 866,66 zł, co stanowi 86,57% planu rocznego wynoszącego 692 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 418 574,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 290,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 206,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 132,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 877,13 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 558,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 838,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 999,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 175,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 68,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 644 021,45 zł, co stanowi 75,46% planu rocznego wynoszącego 853 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 457 000,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 498,91 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 754,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 103,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 684,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 089,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 807,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 135,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 176,87 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 343,46 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 102,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 75,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 122 213,13 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 122 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 121 045,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 840,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,15 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 033,69 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 157 136,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 485,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 226,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 287,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 617,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 010,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 361,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,08 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 854 748,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 953,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 962,00 zł, wykonanie wydatków 0,00 zł (szkoły nie wniosowały o realizację programów profilaktycznych z zakresu narkomanii);
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 280 513,30 zł, co stanowi 33,98% planu rocznego wynoszącego 825 586,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 849,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 177,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 583,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 810,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 435,74 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 137,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 397,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 360,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

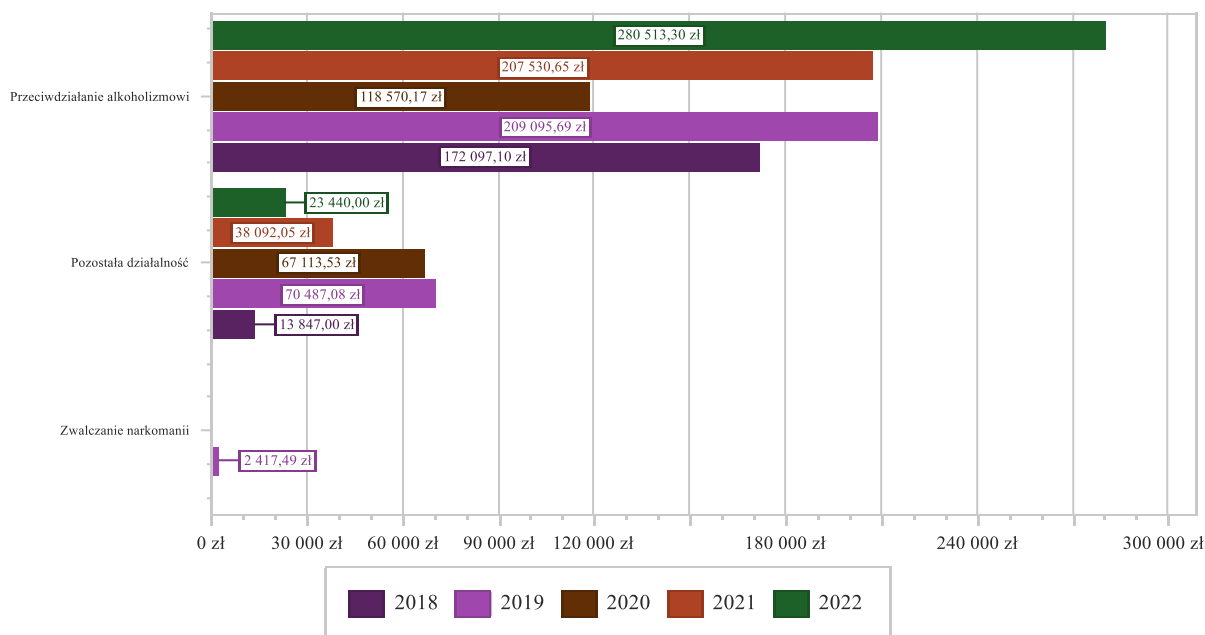
Szczegółowy opis wydatków:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w ramach realizacji projektu "Centrum Usług Społecznych w Brusach"		57 786,74
wynagrodzenia pracowników	47 583,68	
* pochodne od wynagrodzeń	8 440,09	
* badania okresowe pracowników	100,00	
* odpis na zfsś	1 662,97	
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia		24 810,00
* członkowie GKRPA	21 010,00	
* organizacja półkolonii (umowa zlecenie dla realizatorów)	3 000,00	
* koszty badania i wydania opinii psychiatrycznej w zakresie uzależnienia od alkoholu	800,00	
- pochodne od wynagrodzeń		392,80
- funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej		22 186,90
* realizacja programów, kampanii i działań edukacyjno-poznawczych	4 901,61	
* zakup paliwa opałowego	12 465,80	
* programy profilaktyczne	4 819,49	
- udział Gminy Brusy w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł i Odpowiedzialny Kierowca		3 151,62
- spotkania służb zajmujących się przeciwdziałania przemocy w rodzinie		209,48
- Gminne Obchody Dnia Dziecka - zakup materiałów		5 908,96
- Gminne Obchody Dnia Dziecka - zakup usług		22 716,11
- Gminne Obchody Dnia Dziecka - ubezpieczenie		288,00
- programy profilaktyczne w szkołach - organizacja z okazji Dnia Dziecka		29 203,25
- Punkt konsultacyjny tj.		100 721,37
* zakup art. spożywczych, kalendarzy	336,37	
* dyżury psychologa	45 225,00	
* dyżury radcy prawnego	14 700,00	
* dyżury terapeuty	40 460,00	
- opinie psychologiczno-psychiatryczne		3 650,00
- szkolenia (GKRPA)		5 279,00
- ubezpieczenie uczestników półkolonii		72,00
- opinie biegłych lekarza psychiatry i psychologa oraz opłaty sądowe		4 137,07

W 2022 roku nie finansowano realizacji programów profilaktycznych (szkoły nie wnioskowały o realizację programów profilaktycznych). Niewykorzystane środki wpływające w danym roku do budżetu z tytułu sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml tzw. podatek od małych, zgodnie z ustawą zostaną zaproponowane do wydatkowania w roku kolejnym tj. 2023)

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 440,00 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 27 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 440,00 zł (realizacja Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" w Gminie Brusy – przedsięwzięcie WPF).

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 113 582,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 513 589,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 210 187,54 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 210 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 210 187,54 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 796 339,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 796 339,00 zł. Wydatki pokryte w całości z dotacji na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Brusach. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 439 551,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 088,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 861,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 297,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 911,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 698,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 556,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 932,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 850,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 354,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 328,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 878,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 000,00 zł.

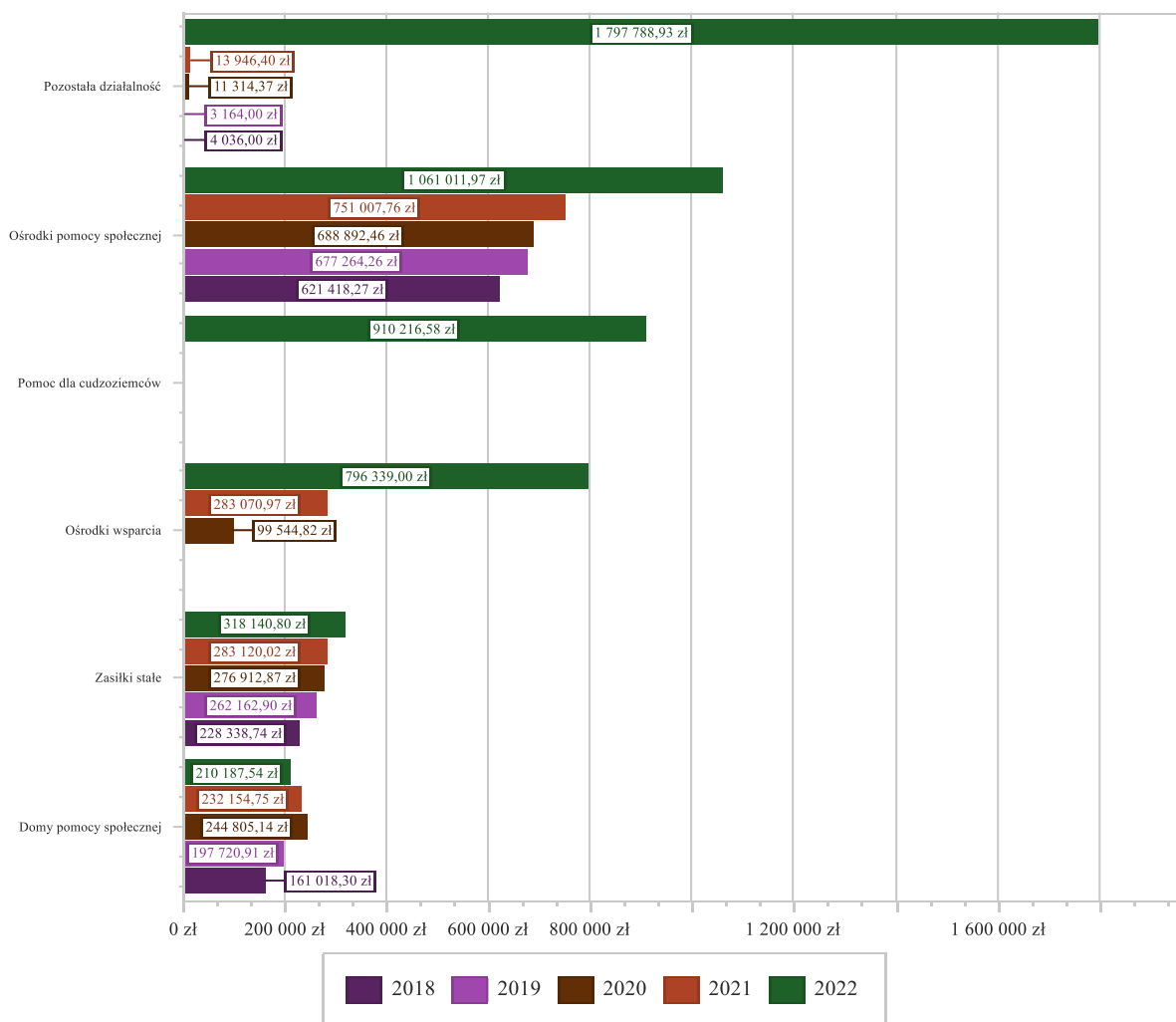
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 65 742,34 zł, co stanowi 77,34% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 65 742,34 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 71 013,96 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 76 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 71 011,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2,74 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 318 140,80 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 318 140,80 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 061 011,97 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 1 099 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 660 711,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 023,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 088,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 499,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 924,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 259,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 161,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 012,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 831,73 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 842,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 639,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 329,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 052,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 911,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 645,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 580,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 134 148,34 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 143 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 440,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 153,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 419,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 646,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 743,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 420,11 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 123 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 123 000,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 910 216,58 zł (w tym kwota 898 663,73 zł wydatkowana ze środków Funduszu Pomocy), co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 1 022 645,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 615 360,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 206 438,84 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 71 864,80 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 733,44 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 763,73 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 055,77 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 797 788,93 zł, co stanowi 81,32% planu rocznego wynoszącego 2 210 875,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 718 599,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 839,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 564,45 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 031,83 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 139,30 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 970,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 132,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 720,76 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 779,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 445,71 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 97,00 zł;

W rozdziale 85295 ujęto również wydatki w kwocie 29 017,84 zł ze środków pochodzących z darowizn otrzymanych przez Gminę Brusy na pomoc Ukrainie:

- zakup materiałów na warsztaty integracyjne	3 663,83 zł
- zakup materiałów na spotkanie integracyjne	1 968,00 zł
- zakup bonów dla Uchodźców z Ukrainy	11 400,00 zł
- usługi związane z organizacją wycieczki do Gdańska dla Uchodźców z Ukrainy w celu poznania polskiej kultury i tradycji	6 491,30 zł
- ubezpieczenie uczestników wycieczki do Gdańska dla Uchodźców z Ukrainy w celu poznania polskiej kultury i tradycji	97,00 zł
- usługi związane z organizacją spotkania integracyjnego	648,00 zł
- organizacja i prowadzenie warsztatów integracyjnych dla dzieci z Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym	1 200,00 zł
- wykonanie kartek świątecznych	2 770,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	779,71 zł

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.



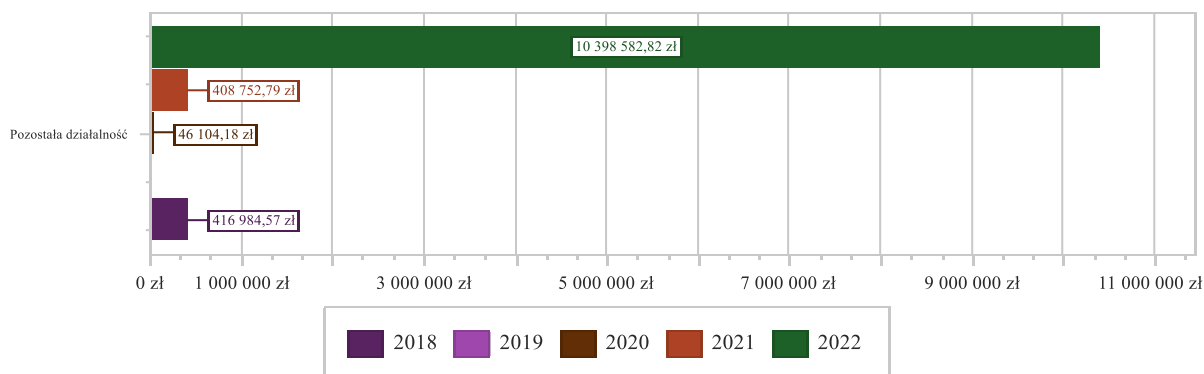
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 218 828,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 398 582,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 398 582,82 zł, co stanowi 73,13% planu rocznego wynoszącego 14 218 828,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 050 500,00 zł (dodatki węglowe – 6 147 000,00 zł, dodatki na inne źródła ciepła – 1 903 500,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 509 013,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 476 719,66 zł (w tym kwota 380 399,31 zł na zakup preferencyjny węgla kamiennego dla gospodarstw domowych od PGE Paliwa sp.z o.o.);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 427 551,24 zł (w tym kwota 102 200,00 zł na usługi związane obsługą sprzedaży preferencyjnej węgla kamiennego dla gospodarstw domowych);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 251 306,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 222 721,18 zł (dodatki dla podmiotów wrażliwych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 179 464,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 080,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80 447,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 185,61 zł;
- zakup energii w kwocie 24 696,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 184,94 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 508,00 zł (umowa o partnerstwie na realizację "Centrum Usług Społecznych" - dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ty i Ja w Brusach);
- zakup środków żywności w kwocie 4 357,84 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 744,11 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 102,00 zł.

Wykres 61: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.

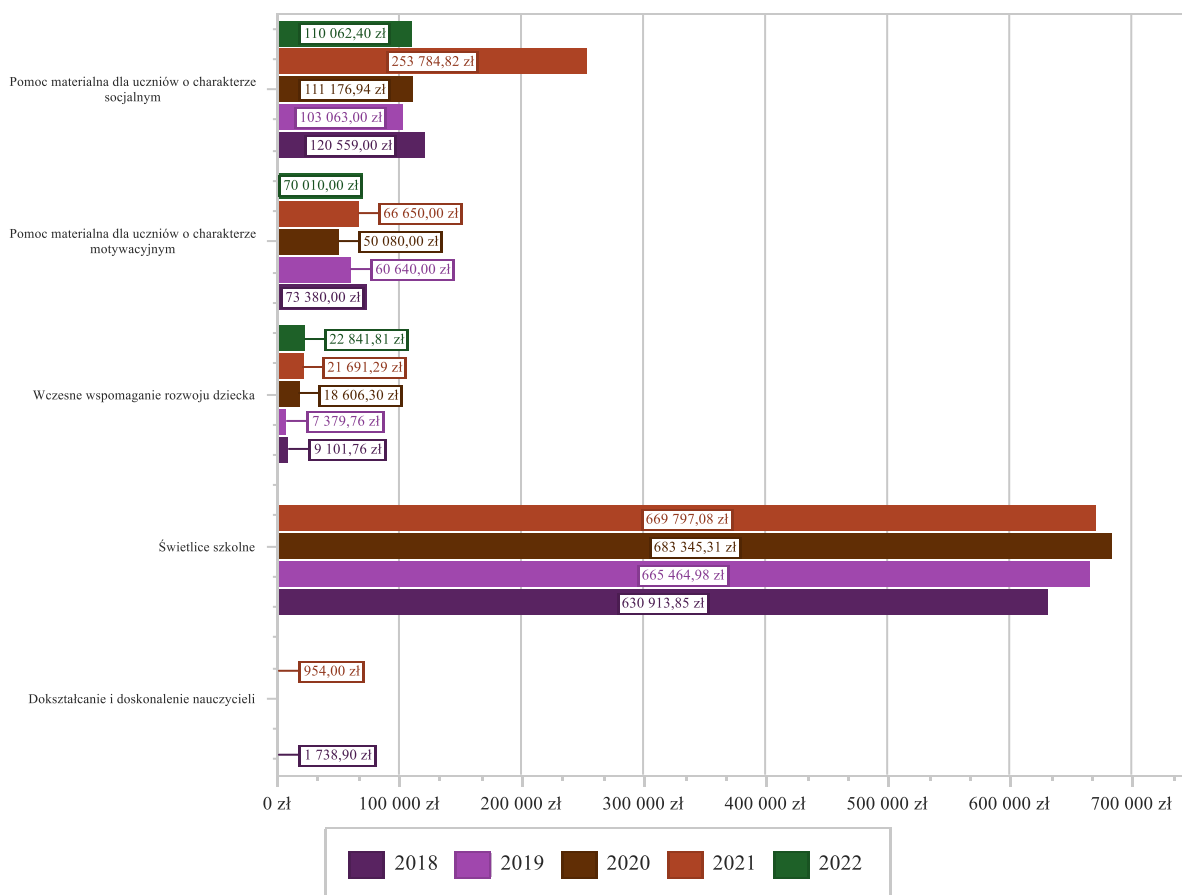


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 445,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 914,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 22 841,81 zł, co stanowi 55,04% planu rocznego wynoszącego 41 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 265,98 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 920,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 758,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 502,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 395,12 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 110 062,40 zł, co stanowi 82,68% planu rocznego wynoszącego 133 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 106 990,40 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 072,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 70 010,00 zł, co stanowi 76,35% planu rocznego wynoszącego 91 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 70 010,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 127,00 zł;

Wykres 62: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.



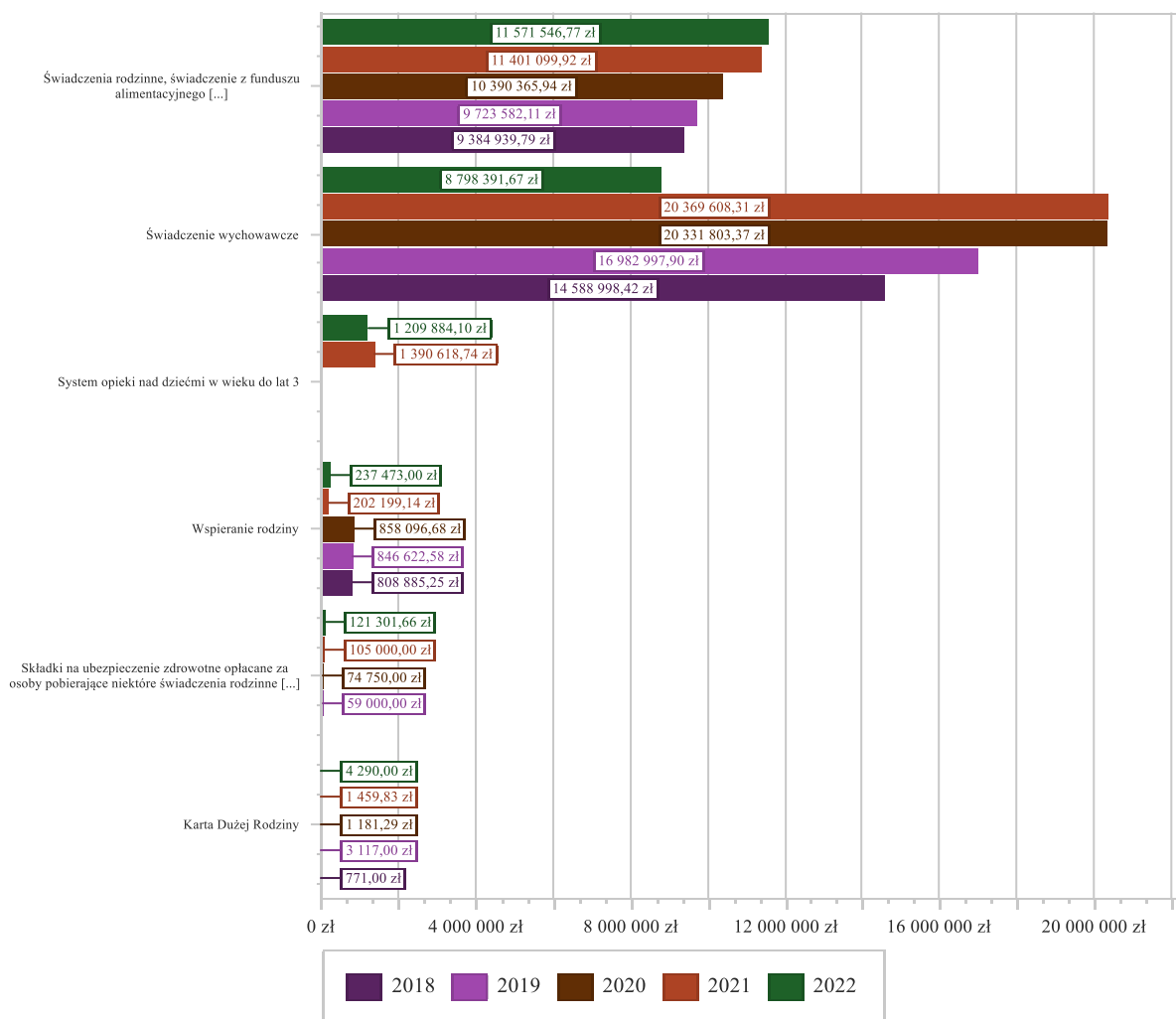
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 268 833,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 942 887,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 798 391,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 798 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 769 454,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 931,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 131,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 275,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11 571 546,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 571 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 578 570,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 715 726,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 213 651,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 677,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 939,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 935,85 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 905,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 290,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 155,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 543,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 515,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 237 473,00 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 240 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 146 898,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 312,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 112,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 822,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 067,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 581,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 968,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46,16 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 121 301,66 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 123 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 121 301,66 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 209 884,10 zł, co stanowi 79,06% planu rocznego wynoszącego 1 530 300,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 632 983,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 257 988,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 971,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 666,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 034,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 835,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 463,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 972,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 413,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 346,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 124,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 990,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 976,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 793,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 416,62 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 259,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,38 zł (zwrot niewykorzystanej zaliczki w zw. z zakończeniem realizacji projektu "Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy");

Wykres 63: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 473 197,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 920 532,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 199 996,06 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 3 323 945,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 035 635,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 253,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 939,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 557,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 569,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 486,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 228,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;

Szczegółowy opis wydatków:

- odpisy na zfśś 3 325,94
- zakup nagród do konkursu ekologicznego w zakresie gospodarki odpadami 1 000,00
- wydruk ulotek dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi 540,00

- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	619 138,24
- odbiór i transport odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych	1 508 884,36
- zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych	897 946,17
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - nadwyżka za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2021 roku	27 723,83
- obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	141 437,52
* wynagrodzenia osobowe	99 253,82
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 569,54
* pochodne od wynagrodzeń	20 044,12
* konserwacja i aktualizacja oprogramowania	4 126,80
* przesyłki pocztowe	5 000,00
* szkolenia pracowników	1 228,00
* zakup materiałów biurowych	4 215,24

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 407 367,81 zł, co stanowi 80,89% planu rocznego wynoszącego 503 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 407 367,81 zł;

Szczegółowy opis wydatków:

- usuwanie martwych zwierząt	1 031,40
- odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów	50 480,30
- prace porządkowe na terenie miasta i gminy Brusy	208 050,00
- serwisowanie kabin sanitarnych	7 247,00
- usuwanie śliskości i opadów śniegu na drogach i chodnikach gminnych	140 559,11

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 310 417,80 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 328 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 303 555,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 862,54 zł.

Szczegółowy opis wydatków (bez funduszu sołectkiego):

- zakup materiałów sadzeniowych, podłoże, kora itp.	4 613,67
- transport drewna i choinek	4 674,00
- prace pielęgnacyjne (przycinanie i formowanie koron, praca wysięgnikiem)	16 344,90
- zakładanie i utrzymanie terenów zielonych	281 130,36

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 476,00 zł, co stanowi 7,71% planu rocznego wynoszącego 19 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 476,00 zł (abonament za obsługę sensora do mierzenia jakości powietrza).
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 56 624,53 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 59 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 231,99 zł (opieka weterynaryjna 6 999,99 zł, wylapywanie, transport i utrzymanie psów w schronisku 47 232,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 392,54 zł (zakup karmy dla psów i wolnożyjących kotów).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 843 116,15 zł, co stanowi 83,59% planu rocznego wynoszącego 1 008 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 540 764,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 286 745,41 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego – słupy gminy 40 825,36 zł, słupy Enea 245 920,05 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 841,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 764,25 zł.

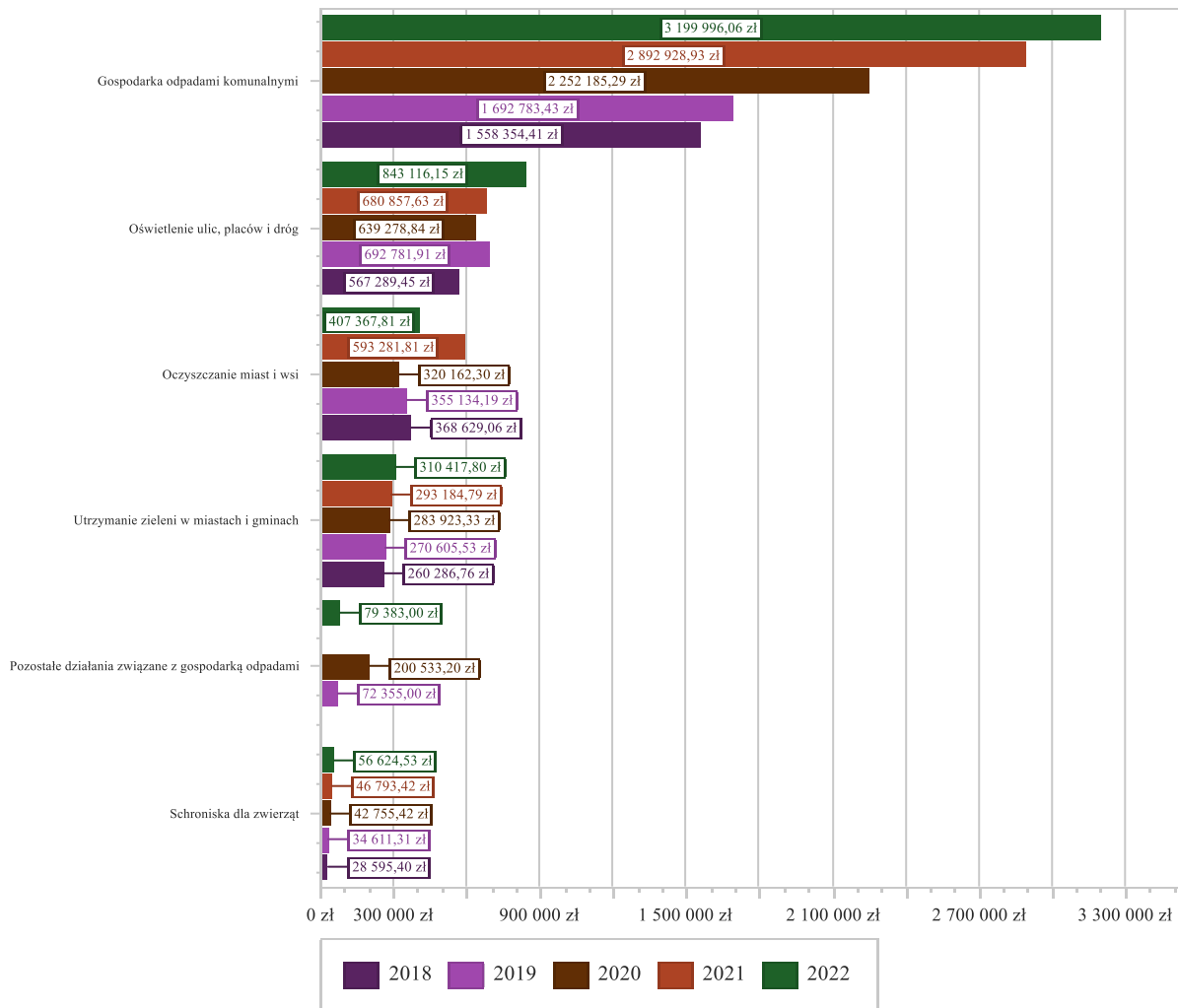
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 22 150,77 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 23 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 699,53 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 257,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 994,24 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł.

Szczegółowy opis wydatków:

- opłata za emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery w wyniku spalania paliw ciekłych i stałych	2 257,00
- naprawa gniazda bociana w miejscowości Zalesie	200,00
- renowacja pieszych szlaków turystycznych	2 999,97
- wycinka drzew z terenów komunalnych	12 499,56
- zakup nagród do konkursu "Eko-moda"	400,00
- zakup nagród do konkursu Piękna Wieś	1 200,00
- zakup nagród do rodzinnego konkursu na karmnik dla ptaków	600,00
- monitoring gleby	1 994,24

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 79 383,00 zł (środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy), co stanowi 38,58% planu rocznego wynoszącego 205 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 467,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 916,00 zł.

Wykres 64: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.



2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 615 859,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 464 906,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,23%. Środki te przeznaczono następująco:

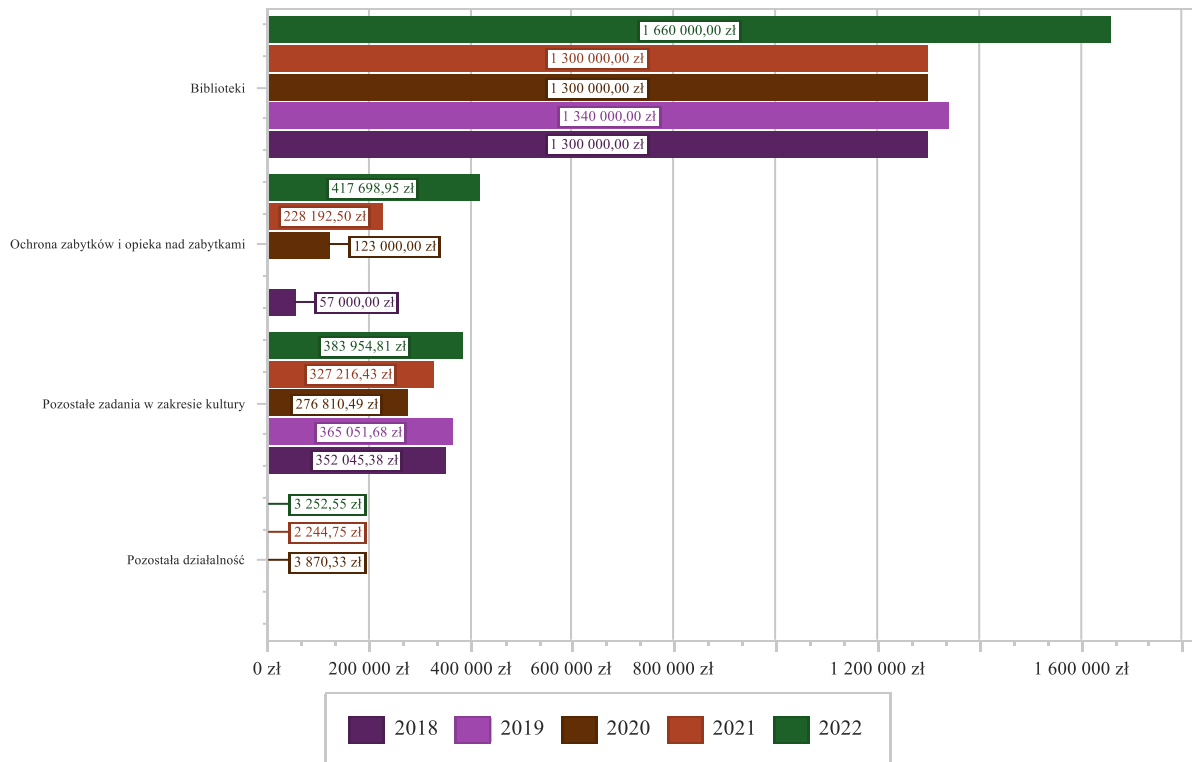
- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 383 954,81 zł, co stanowi 80,98% planu rocznego wynoszącego 474 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 356,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 91 507,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 475,15 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 55 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 216,20 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem ŚWIETLIC w gminie Brusy: **235 139,19**

- energia elektryczna, woda 91 507,10 zł
- środki czystości, środki do deratyzacji, dezynfekcji, żarówki, świetlówki, gniazdko, włączniki, narzędzia do prac porządkowych itp. 7 650,00 zł
- materiały do usuwania awarii 2 379,02 zł
- zakup opału (węgiel, olej opałowy) 61 586,85 zł

- | | |
|--|--------------|
| - materiały do zagospodarowania terenu i prac porządkowych wokół obiektów | 1 026,10 zł |
| - doposażenie świetlic | 3 464,43 zł |
| - materiały do bieżących remontów i napraw pomieszczeń, budynków i urządzeń | 4 434,34 zł |
| - remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp. | 10 216,20 zł |
| - cyklowanie, malowanie posadzki na scenie w świetlicy w Leśnie | 5 150,00 zł |
| - usuwanie awarii | 1 626,45 zł |
| - wywóz nieczystości | 9 314,49 zł |
| - przeglądy i czyszczenie kominów, przeglądy gaśnic, hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, wyłącznika p-poż., pomp ciepła, urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych wraz z naprawą i wymianą, przegląd internetu, monitoring itp. | 26 775,29 zł |
| - usługi elektryczne, ogólnobudowlane, wod-kan, i inne związane z pomieszczeniami i budynkami itp. | 3 871,22 zł |
| - przeglądy techniczne budynków, aktualizacja instrukcji p-poż itp. | 6 137,70 zł |
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 660 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 660 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 660 000,00 zł.
 - w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 417 698,95 zł, co stanowi 87,91% planu rocznego wynoszącego 475 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 417 698,95 zł (prace konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianym stropie w nawie głównej kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie – kwota 112 115,63 zł; remont dachu dwuspadowego o konstrukcji więźby dachowej drewnianej kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach - kwota 295 583,32 zł).
 - w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 252,55 zł, co stanowi 49,28% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 652,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł (wykonanie tablicy pamiątkowej na XXIII Zjazd Kaszubów w Brusach).

Wykres 65: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.



2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 738 556,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 659 106,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 445 111,88 zł, co stanowi 85,38% planu rocznego wynoszącego 521 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300 951,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 779,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 947,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 633,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;

Szczegółowy opis wydatków (bez funduszu sołectkiego):

wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia – pełnienie funkcji trenera na obiekcie sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” w Brusach oraz nadzór nad obiektem w zakresie utrzymania porządku czystości boisk i zaplecza sportowego)	10 800,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	47 947,71
- paliwo do kosiarek, pił i kos spalinowych	7 276,36
- środki czystości	1 984,43
- konserwacja obiektu sportowego ORLIK	4 968,00
- wyposażenie obiektów sportowych, pomieszczeń, boisk, placów zabaw itp.	3 063,36
- materiały do napraw na obiektach sportowych i rekreacyjnych	13 475,90
- nawozy, trawa, środki chwastobójcze itp.	9 653,00
- obsługa miejsc wykorzystywanych do kąpieli	41 167,24
- remonty na obiektach sportowo - rekreacyjnych	10 784,89
- utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych	199 492,60
- utrzymanie boisk sportowych	43 399,50

- naprawy serwisowe kosiarek i sprzętu sportowego	390,00
- wywóz nieczystości	5 401,02
- przeglądy techniczne budynku, placów zabaw i kompleksu ORLIK, przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych itp.	7 786,39
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej	842,00

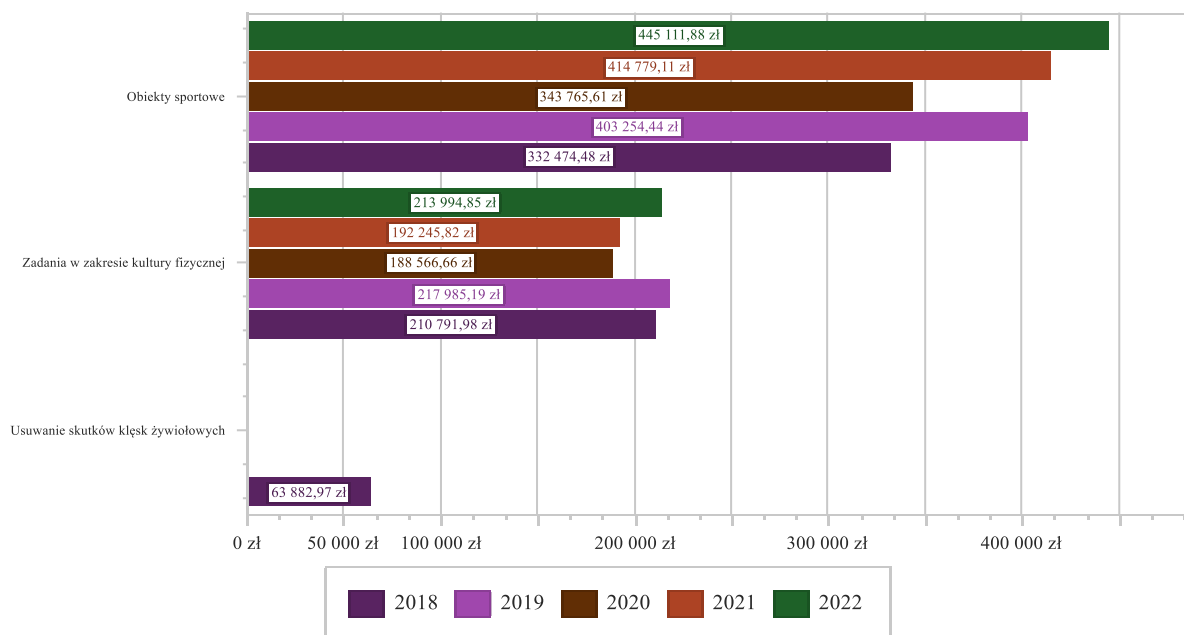
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 213 994,85 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 217 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 190 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 262,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 019,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 112,87 zł;

Na organizację imprez sportowych wydatkowano 23 994,85 zł, zgodnie z poniższą tabelą

Tabela 10: Realizacja imprez sportowych w Gminy Brusy w 2022 r.

Lp.	RODZAJ IMPREZY	ORGANIZATOR	KWOTA
1.	CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY	SP nr 1 im.Jana Pawła II w Brusach, Gmina Brusy	294,05 zł
2.	ZABORSKI RAJD ROWEROWY	Gmina Brusy	1 455,47 zł
3.	GMINNE IGRZYSKA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH	SP nr 1 im.Jana Pawła II w Brusach, Gmina Brusy	1 266,80 zł
4.	TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ	Gmina Brusy	1 184,70 zł
5.	MINI PIŁKA SIATKOWA	SP nr 1 im.Jana Pawła II w Brusach, Gmina Brusy	421,03 zł
6.	GMINNA OLIMPIADA LEKKOATLETYCZNA	SP nr 1 im.Jana Pawła II w Brusach, Gmina Brusy	594,00 zł
7.	ZAWODY STRZELECKIE	Gmina Brusy / LOK Brusy	1 060,63 zł
8.	BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM	SP nr 2 w Brusach, Gmina Brusy	257,00 zł
9.	TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ	Gmina Brusy	870,00 zł
10.	GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE	Gmina Brusy	6 856,00 zł
11.	HALOWE TURNIEJE PIŁKI NOŻNEJ	Gmina Brusy	940,00 zł
12.	IGRZYSKA PLAŻOWE W CZERNICY	Gmina Brusy	1 799,95 zł
13.	KONKURS KREATYWNI- MOBILNI	Gmina Brusy	710,00 zł
14.	TURNIEJE TENISA ZIEMNEGO O PUCHAR BURMISTRZA BRUS	Gmina Brusy	963,20 zł
15.	ZABORSKI TURNIEJ SZACHOWY	Gmina Brusy	2 427,50 zł
16.	ZAWODY BIEGOWE	Gmina Brusy	1 554,52 zł
17.	ZAWODY WĘDKARSKIE	Polski Związek Wędkarski Koło w Brusach / Gmina Brusy	500,00 zł
18.	TURNIEJ GRY W PETANQUE	Gmina Brusy / Segitta Arkadiusz Frymark	840,00 zł

Wykres 66: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.



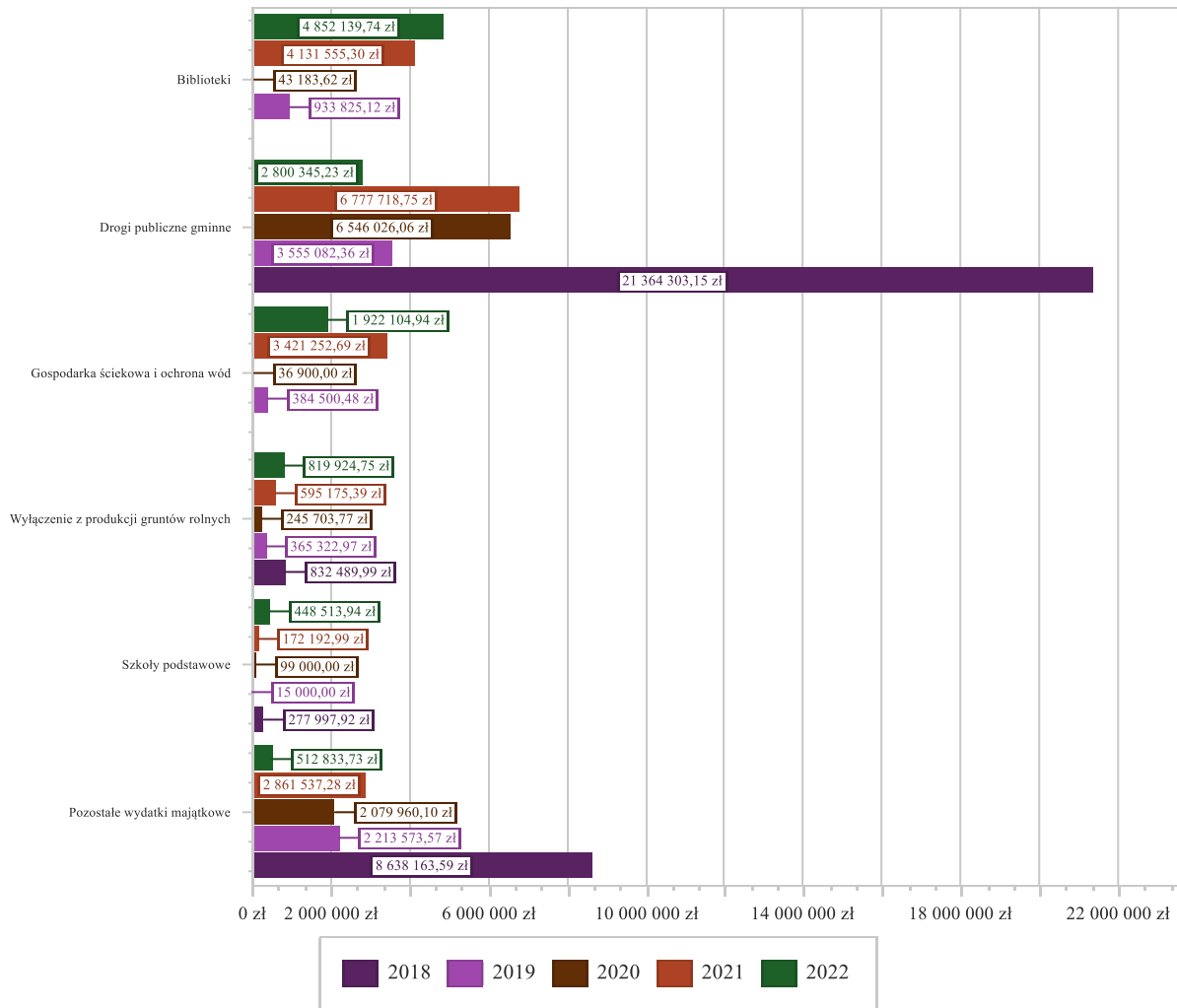
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Brusy w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 355 862,33 zł, tj. w 80,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 119 608,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

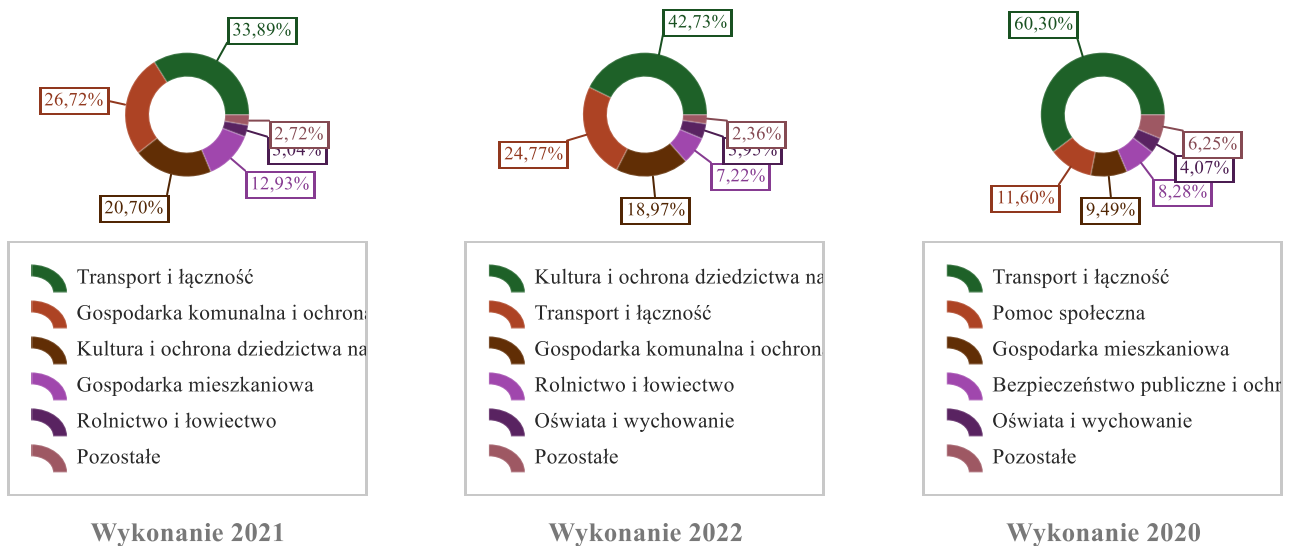
Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Brusy wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 525 643,00	5 225 643,00	4 852 139,74	92,85%	42,73%
600	Transport i łączność	2 531 096,00	2 987 985,00	2 813 262,53	94,15%	24,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 178 924,00	4 208 858,00	2 153 668,82	51,17%	18,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	852 825,00	819 924,75	96,14%	7,22%
801	Oświata i wychowanie	3 356 404,00	448 525,24	448 513,94	100,00%	3,95%
851	Ochrona zdrowia	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 795,00	58 035,50	58 035,50	100,00%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	66 713,34	42 333,49	63,46%	0,37%
926	Kultura fizyczna	53 000,00	53 000,00	22 878,00	43,17%	0,20%
630	Turystyka	83 023,00	83 023,00	10 105,56	12,17%	0,09%
Razem wydatki majątkowe		13 896 885,00	14 119 608,08	11 355 862,33	80,43%	100,00%

Wykres 67: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brusy w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.



Wykres 68: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Brusy w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.



2.8.1. REALIZACJA INWESTYCJI ROCZNYCH

Tabela 12: Realizacja inwestycji jednorocznych Gminy Brusy w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	852 825,00	819 924,75	96,14%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	852 825,00	819 924,75	96,14%
		6050	Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia-Orlik - etap III - UM	366 000,00	365 431,96	99,84%
		6050	Modernizacja drogi transportu rolnego Czapiewice-Czapiewice Wybudowanie - UM	486 825,00	454 492,79	93,36%
600			Transport i łączność	721 567,00	621 149,04	86,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	12 917,30	92,27%
		6300	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej na 268G (Porozumienie FR/137/2021, FR/138/2021) - UM	14 000,00	12 917,30	92,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	707 567,00	608 231,74	85,96%
		6050	Budowa drogi "koło krzyża" - sołectwo Żabno	16 500,00	16 499,99	100,00%
		6050	Budowa drogi gminnej w Czarniżu - sołectwo Czarniż	25 000,00	24 991,00	99,96%
		6050	Budowa drogi gminnej w Lendach - sołectwo Przymuszewo	12 700,00	12 700,00	100,00%
		6050	Budowa drogi Lubnia-Orlik - sołectwo Orlik	32 792,00	11 669,85	35,59%
		6050	Budowa u. Polnej w Zalesiu - sołectwo Zalesie	40 000,00	39 999,99	100,00%
		6050	Budowa ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikale - sołectwo Męcikał	32 500,00	32 500,00	100,00%
		6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej odcinka ul.Przygranicznej w Skoszewie - UM	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Regulacja przebiegu drogi gminnej w Czarniżu - UM	12 000,00	7 917,14	65,98%
		6050	Wykonanie zjazdu z drogi w kierunku Małych Chelmów - sołectwo Czapiewice	0,00	0,00	
		6050	Budowa drogi Czapiewice - Czapiewice Wybudowanie - sołectwo Czapiewice	28 433,00	25 477,53	89,61%
		6050	Wykup dróg na terenie miasta i gminy Brusy - UM	497 642,00	426 476,24	85,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	25 000,00	71,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	25 000,00	71,43%
		6050	Wykupy gruntów na cele publiczne - UM	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Zagospodarowanie terenu gminnego przy "Pastorówce" - sołectwo Kosobudy	0,00	0,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu komunalnego we wsi Czyczkowy sołectwo Czyczkowy	25 000,00	25 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	
		6067	Cyfrowa gmina - UM	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji - UM	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Czarniż - UM	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	448 525,24	448 513,94	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	448 525,24	448 513,94	100,00%
		6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego szkoły - SP Zalesie	14 500,00	14 500,00	100,00%
		6050	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach	124 000,00	124 000,00	100,00%
		6050	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach	121 600,00	121 590,70	99,99%
		6050	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa w Czapiewicach	7 726,25	7 726,25	100,00%
		6050	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach	19 928,22	19 928,22	100,00%
		6050	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach	60 100,00	60 098,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wskaźnik wykonania
		6050	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie	24 966,00	24 966,00	100,00%
		6050	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni	60 100,00	60 100,00	100,00%
		6050	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa w Zalesiu	15 604,77	15 604,77	100,00%
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6220	Dofinansowanie zakupu lasera okulistycznego siatkówkowego dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K Łukowicza w Chojnicach	90 000,00	90 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 035,50	58 035,50	100,00%
	85395		Pozostała działalność	58 035,50	58 035,50	100,00%
		6057	Plac zabaw w Brusach w ramach projektu "Gmina Brusy wspiera przedszkolaków" - GZO	58 035,50	58 035,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 900,00	231 563,88	94,94%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 035,00	170 794,98	93,31%
		6050	Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Skoszewo	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi Czarnowo-Czyczkowy - sołectwo Czarnowo	24 135,00	24 116,00	99,92%
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sosnowej - sołectwo Lubnia	23 000,00	20 910,00	90,91%
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul.Brzozowej - sołectwo Lubnia	12 500,00	7 900,00	63,20%
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul.Sportowej - sołectwo Lubnia	19 000,00	18 999,99	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Ogrodowej w Czyczkowie - sołectwo Czyczkowy	30 400,00	30 381,00	99,94%
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaszuba - sołectwo Leśno	21 500,00	21 487,99	99,94%
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Brusy-Wybudowanie - sołectwo Brusy-Wybudowanie	9 000,00	6 500,00	72,22%
		6050	Budowa oświetlenia na ul.Okreżnej - sołectwo Leśno	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik - sołectwo Gacnik	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Rolbik-Młyn - sołectwo Rolbik	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Brusy-Jaglie oświetlenie ścieżki rowerowej w kierunku Brus - sołectwo Brusy-Jaglie	0,00	0,00	
		6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Brusy-Jaglie - sołectwo Brusy-Jaglie	8 000,00	5 000,00	62,50%
	90095		Pozostała działalność	60 865,00	60 768,90	99,84%
		6060	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Żabno	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Brusy-Wybudowanie - sołectwo Brusy Wybudowanie	12 365,00	12 268,90	99,22%
		6060	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Kosobudy	43 500,00	43 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 225 643,00	4 852 139,74	92,85%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 643,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej- sołectwo Głowczewice	25 643,00	0,00	0,00%
	92116			5 200 000,00	4 852 139,74	93,31%
		6220	Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. J.Karnowskiego w Brusach - UM	5 200 000,00	4 852 139,74	93,31%
926			Kultura fizyczna	53 000,00	22 878,00	43,17%
	92601		Obiekty sportowe	53 000,00	22 878,00	43,17%
		6050	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego pod zaprojektowany budynek socjalno - sportowy - sołectwo Leśno	23 000,00	22 878,00	99,47%
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego we wsi Wielkie Chełmy - sołectwo Wielkie Chełmy	30 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	7 773 495,74	7 214 204,85	92,81%

Poniżej przedstawiono w wersji opisowej wykonanie jednorocznych zadań majątkowych.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 852 825 zł
Wykonanie: 819 925 zł

Rozdział: 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan: 366 000,00
Wykonanie: 365 431,96
Wydatki zrealizowano w: 99,84%

Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia-Orlik - etap III - UM

Uchwałą Nr 493/354/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 maja 2022 r Gmina Brusy otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Pomorskiego na 2022 r. w kwocie 145.485 zł na realizację robót budowlanych w ramach zadania "Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia - Orlik -Etap III". W ramach zadania został wybudowany odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 485 mb. W ramach przetargu zawarto umowę nr ZP.272.7.2022 z dnia 29.09.2022r z firmą Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski, z siedziba w Kaliszu, na kwotę brutto 364.431,96 zł. Nadzór pełniła firma UPNB Beata Fohler z Chojnic za kwotę 1.000 zł. Roboty zostały odebrane w dniu 08.11.2022r.

Rozdział: 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan: 486 825,00
Wykonanie: 454 492,79
Wydatki zrealizowano w: 93,36%

Modernizacja drogi transportu rolnego Czapiewice - Czapiewice-Wybudowanie - UM

Uchwałą Nr 929/389/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 września 2022 r Gmina Brusy otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Pomorskiego na 2022 r. w kwocie 131.825,00 zł na realizację robót budowlanych w ramach zadania "Budowa drogi Czapiewice-Czapiewice-Wybudowanie". W ramach zadania został wybudowany odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 440 mb. W ramach przetargu zawarto umowę nr ZP.272.15.2022 z dnia 24.11.2022r z firmą Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski, z siedziba w Kaliszu, na kwotę brutto 347.966,99 zł. Nadzór pełniła firma JM Nadzory, Projektowanie s.c. Jacek i Michał Marciniak, z siedziba w Klawkowie za kwotę 3.500,00 zł. W dniu 01.12.2022r. został podpisany aneks do umowy na roboty budowlane, w związku z otrzymaniem dodatkowych środków w kwocie 100.000,00 zł z Nadleśnictwa Przymuszewo. W związku z powyższym został wykonany dłuższy odcinek drogi o 127 mb. Roboty zostały odebrane w dniu 08.12.2022r. W ramach zadania zostały wykonane 2 tablice informacyjne na stelażu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 693 134,00
Wykonanie: 621 149,04

Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan: 14 000,00
Wykonanie: 12 917,30
Wydatki zrealizowano w: 92,27%

Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej na 268G (Porozumienie FR/137/2021, FR/138/2021) - UM

W dniu 22 września 2021 r. z powiatem Chojnickim zostały zawarte umowy nr FR/137/2021 i 138/2021, których przedmiotem jest realizacja przebudowy przejść dla pieszych na ul. Armii Krajowej w Brusach (droga powiatowa 2680G). Na podstawie tego porozumienia Gmina Brusy zleciła w 2021r. wykonanie dokumentacji projektowej i przekazała

ją do Starostwa Powiatowego w Chojnicach. W 2022 roku, zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazano dotację w kwocie 14.000,00 zł na pokrycie wkładu własnego Powiatu Chojnickiego w realizacji robót budowlanych. Dotacja została wykorzystana w kwocie 12 917,30 zł.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	16 500,00
Wykonanie:	16 499,99
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Budowa drogi "koło krzyża" - sołectwo Żabno

24.11.2022 r. między Gminą Brusy a firmą usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski z siedzibą w Kaliszu została zawarta umowa nr IFZ.7011.19.2022 na budowę nawierzchni asfaltowej drogi gminnej na odcinku 14 mb, zgodnie z dokumentacją projektową "Budowa drogi gminnej w m. Żabno". Roboty zostały wykonane i odebrane protokolarnie w dniu 09.12.2022r.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	25 000,00
Wykonanie:	24 991,00
Wydatki zrealizowano w:	99,96%

Budowa drogi gminnej w Czarniżu - sołectwo Czarniż

3.10.2022r. między Gminą Brusy a firmą ELEKTRO-INSTAL Dominik Szmagliński, z siedziba w Chojnicach została zawarta umowa nr IFZ.7011.11.2022. Przedmiotem umowy była budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej w Czarniżu, w tym montaż szafki SOU, ułożenie kabla oświetleniowego, oraz montaż 2 latarni zgodnie z dokumentacją projektową "Budowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia na działkach o nr ewid. 301, 303/2, 308, 313, 315 i 317 w miejscowości Czarniż". Roboty zostały zakończone i odebrane protokolarnie w dniu 09.12.2022r. W ramach zadania został zakupiony dziennik budowy za kwotę 22,00 zł.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	12 700,00
Wykonanie:	12 700,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Budowa drogi gminnej w Lendach - sołectwo Przymuszewo

Rozstrzygnięto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w ramach niniejszego zadania. 07.07.2022r. została podpisana umowa nr ZP.272.4.2022 między Gmina Brusy a firmą JM NADZORY, PROJEKTOWANIE s.c., Jacek i Michał Marciniak z siedziba w Chojnicach. 07.12.2022r. została odebrana od Wykonawcy dokumentacja projektowa.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	32 792,00
Wykonanie:	11 669,85
Wydatki zrealizowano w:	35,59%

Budowa drogi Lubnia-Orlik - sołectwo Orlik

22.08.2022r. zostało rozpoczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wspólne dla zadań "Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia-Orlik - etap III" oraz "Budowa drogi Lubnia-Orlik-sołectwo Orlik". Rozstrzygnięto postępowanie i w dniu 29.09.2022r zawarto umowę nr ZP.272.7.2022 między Gmina Brusy a firmą Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski z siedzibą w Kaliszu. W ramach przedmiotowego zadania wykonano budowę drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku 15 mb o szerokości 4m wraz z utwardzeniem poboczy oraz wjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego i wykonaniem regulacji istniejących studni. Roboty zakończono i odebrano protokolarnie w dniu 08.11.2022r.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	40 000,00
Wykonanie:	39 999,99
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Budowa u. Polnej w Zalesiu - sołectwo Zalesie

19.10.2022r. została zawarta umowa nr IFZ.7011.14.2022 pomiędzy Gminą Brusy a firmą F.P.U.H. Michał Watrak z siedzibą w Czersku. Przedmiotem umowy była budowa nawierzchni ul. Polnej w Zalesiu na odcinku ok. 30 mb zgodnie z dokumentacją projektową "Budowa ul. Polnej (odcinek od km 0+0000,0 do km 0+564,48) i linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr: 285, 289 oraz demontaż istniejącej oprawy oświetlenia na działce nr 286/5, położonych w miejscowości Zalesie, gm. Brusy". Roboty zostały zakończone i odebrane protokolarnie w dniu 15.12.2022r. W ramach zadania zakupiono dziennik budowy za kwotę 16,00 zł.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	32 500,00
Wykonanie:	32 500,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Budowa ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikale - sołectwo Męcikal

W maju ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację dokumentacji projektowej budowy ulic Dąbek i Leśnej w Męcikale. Najniższa cena ofertowa przewyższała kwotę zabezpieczoną w budżecie. 02.09.2022r powtórzono postępowanie przetargowe i wybrano Wykonawcę. W dniu 22.09.2022r. została zawarta umowa nr ZP.272.6.2022 między Gminą Brusy a firmą JM NADZORY, PROJEKTOWANIE s.c., Jacek i Michał Marciniak z siedzibą w Chojnicach na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Dąbek w Męcikale. Dnia 15.12.2022r. została odebrana przedmiotowa dokumentacja.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	10 000,00
Wykonanie:	10 000,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Przygotowanie dokumentacji projektowej odcinka ul. Przygranicznej w Skoszewie - UM

W dniu 19.10.2022r. pomiędzy Gmina Brusy a firmą Izabela Śpica Pracownia Projektowa ProDroMos, reprezentowaną przez Izabelę Śpicę, z siedzibą w Chojnicach, została zawarta umowa nr IFZ.7011.13.2022 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odcinka ul. Przygranicznej w Skoszewie. Dokumentacja została dostarczona w dniu 15.12.2022r. zgodnie z umową.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	12 000,00
Wykonanie:	7 917,14
Wydatki zrealizowano w:	65,98%

Regulacja przebiegu drogi gminnej w Czarniżu - UM

Plan zakładał wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działek w celu regulacji przebiegu drogi gminnej, sporządzenie notarialnej umowy zamiany działek wraz z wpisem do KW prawa własności, a także dopłatę za wydzielony grunt. Podczas realizacji zadania na etapie wznowienia granic nieruchomości, obszar gruntu nabywanego okazał się kilkukrotnie mniejszy od arealu gruntu zbywanego. Wobec czego, zamiast dopłaty ze strony Gminy Brusy, dopłatę dokonano ze strony osoby prywatnej.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne
Plan: 0,00
Wykonanie: 0,00
Wydatki zrealizowano w:

Wykonanie zjazdu z drogi w kierunku Małych Chelmów - sołectwo Czapiewice

Środki przeniesiono na zadanie "Budowa drogi Czapiewice- Czapiewice Wybudowanie - sołectwo Czapiewice"

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne
Plan: 28 433,00
Wykonanie: 25 477,53
Wydatki zrealizowano w: 89,61%

Budowa drogi Czapiewice- Czapiewice Wybudowanie - sołectwo Czapiewice

03.11.2022r. zostało rozpoczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wspólnie dla zadań "Budowa drogi transportu rolnego Czapiewice - Czapiewice-Wybudowanie" oraz "Budowa drogi Czapiewice - Czapiewice-Wybudowanie-sołectwo Czapiewice". Rozstrzygnięto postępowanie i w dniu 24.11.2022r zawarto umowę nr ZP.272.15.2022 między Gminą Brusy a firmą Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski z siedzibą w Kaliszu. W ramach przedmiotowego zadania wykonano budowę drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku 35 mb o szerokości 4m wraz z utwardzeniem poboczy. Roboty zakończono i odebrano w dniu 08.12.2022r.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne **497 642,00**
Plan: 426 476,24
Wykonanie: 85,70%

Wykup dróg na terenie miasta i gminy Brusy - UM

Środki w budżecie zwiększono ze względu na konieczność wypłaty odszkodowania w wysokości 98.251,88 zł w ramach przejętej na mocy ZRID działkę nr 849/2 w Brusach, jednak na dzień 31 grudnia 2022 r. sprawa nie została rozstrzygnięta przez Wojewodę Pomorskiego. Wobec powyższego środki wykorzystano na odszkodowania za przejęte nieruchomości przeznaczone pod drogi.

Nie wszystkie środki jednak zostały wykorzystane z uwagi na sytuację formalno-prawną przejmowanych gruntów.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 35 000,00
Wykonanie: 25 000,00

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan: 10 000,00
Wykonanie: 0,00
Wydatki zrealizowano w: 0,00%

Wykup gruntów na cele publiczne - UM

Środków nie wykorzystano z uwagi na dokonywane działania w dziale 600-60016-6050 - Wykup dróg na terenie miasta i gminy Brusy.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan:	0,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	

Zagospodarowanie terenu gminnego przy "Pastorówce" - sołectwo Kosobudy

Środki przeniesione na zadanie "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Kosobudy" oraz na "Doposażenie świetlicy wiejskiej".

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan:	25 000,00
Wykonanie:	25 000,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Zagospodarowanie terenu komunalnego we wsi Czyczkowy sołectwo Czyczkowy

W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu działki gminnej nr ewid.671, obręb Czyczkowy na powierzchni 121 m² kostką betonową brukową gr. 8 cm. Inwestycja została odebrana 25.01.2022 r. Roboty budowlane wykonywała firma MICHAŁ LESZCZYŃSKI „MILEHOUSE” z siedzibą w Chojniczkach.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan:	0,00
Wykonanie:	0,00

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan:	0,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	

Cyfrowa gmina - UM

W maju 2022r. między Gminą Brusy a Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa została zawarta umowa na powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. W ramach zadania planuje się: zakup 15 stacji roboczych oraz 2 laptopów wraz z pakietem oprogramowania; zestaw do wideokonferencji, drukarkę i skaner kodów kreskowych; zakup dwóch serwerów wraz z systemem operacyjnym, zakup macierzy dyskowej, rozbudowę zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS), programu antywirusowego oraz wdrożenie zakupionych systemów informatycznych. Ponadto planuje się przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa. Dotychczas została odnowiona trzyletnia licencja na posiadane oprogramowanie antywirusowe oraz rozbudowana ochrona stacji roboczych dla 80 stacji. Wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dniu 22.08.2022r. nie został wyłoniony Wykonawca. W dniu 30.12.2022r. ponownie ogłoszono przetarg. Zadanie zostało wprowadzone do WPF i przeniesione do realizacji na rok 2023.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan:	15 000,00
Wykonanie:	45 000,00

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan: 15 000,00
Wykonanie: 15 000,00
Wydatki zrealizowano w: 100,00%

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji - UM

Dofinansowanie zakupu samochodu na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 30 000,00
Wykonanie: 30 000,00
Wydatki zrealizowano w: 100,00%

Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Czarniż - UM

Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Czarniż.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 448 525,24
Wykonanie: 448 513,94

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 14 500,00
Wykonanie: 14 500,00
Wydatki zrealizowano w: 100,00%

Wykonanie monitoringu wizyjnego szkoły - SP Zalesie

Wykonano monitoring wizyjny szkoły.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 124 000,00
Wykonanie: 124 000,00
Wydatki zrealizowano w: 100,00%

Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach

Zakup wyposażenia w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 121 600,00
Wykonanie: 121 590,70
Wydatki zrealizowano w: 99,99%

Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach

Zakup wyposażenia w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 7 726,25
Wykonanie: 7 726,25
Wydatki zrealizowano w: 100,00%

Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa w Czapiewicach

Zakup wyposażenia w ramach programu " Laboratoria Przyszłości" ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	19 928,22
Wykonanie:	19 928,22
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach

Zakup wyposażenia w ramach programu " Laboratoria Przyszłości" ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	60 100,00
Wykonanie:	60 098,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach

Zakup wyposażenia w ramach programu " Laboratoria Przyszłości" ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	24 966,00
Wykonanie:	24 966,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

Zakup wyposażenia w ramach programu " Laboratoria Przyszłości" ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	60 100,00
Wykonanie:	60 100,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni

Zakup wyposażenia w ramach programu " Laboratoria Przyszłości" ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	15 604,77
Wykonanie:	15 604,77
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Laboratoria Przyszłości - SP Zalesie

Zakup wyposażenia w ramach programu " Laboratoria Przyszłości" ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.

Plan:	90 000,00
Wykonanie:	90 000,00

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan:	90 000,00
Wykonanie:	90 000,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

*Dofinansowanie zakupu lasera okulistycznego siatkówkowego dla Szpitala
Specjalistycznego im. J.K Łukowicza w Chojnicach*

Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K Łukowicza w Chojnicach na zakup lasera okulistycznego siatkówkowego.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ**

Plan:	58 035,50
Wykonanie:	58 035,50

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan:	58 035,50
Wykonanie:	58 035,50
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

*Plac zabaw w Brusach w ramach projektu "Gmina Brusy wspiera przedszkolaków" -
GZO*

Wykonanie placu zabaw w Brusach w ramach projektu "Gmina Brusy wspiera przedszkolaków".

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

Plan:	243 900,00
Wykonanie:	231 563,88

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	6 000,00
Wykonanie:	6 000,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Skoszewo

6 czerwca 2022 r. między Gminą Brusy a firmą TOMASZ MOREK ELKTOM z siedzibą w Czersku została zawarta umowa na montaż 1 latarni oświetleniowej na istniejącej linii oświetleniowej zgodnie z dokumentacją projektową „Budowa instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Skoszewo, gmina Brusy” za kwotę 6.000,00 zł brutto. Roboty zostały wykonane i odebrane protokolarnie w dniu 14.11.2022r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	24 135,00
Wykonanie:	24 116,00
Wydatki zrealizowano w:	99,92%

*Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi Czarnowo-Czyczkowy - sołectwo
Czarnowo*

6 czerwca 2022 r. między Gminą Brusy a firmą TOMASZ MOREK ELKTOM z siedzibą w Czernsku została zawarta umowa na budowę oświetlenia drogowego na drodze gminnej w Czarnowie, w tym montaż szafki oświetleniowej, ułożenie kabla oświetleniowego od szafki oświetleniowej do latarni S5 i montaż latarni S5 zgodnie z dokumentacją projektową „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie większe niż 1 kV dla zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brusy. dz. ewid. nr 69/3, 88/2, 62/3, Czarnowo” za kwotę 24.108,00 zł brutto. Roboty zostały wykonane i odebrane protokolarnie w dniu 14.11.2022r. W ramach zadania zakupiono dziennik budowy za kwotę 8,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	23 000,00
Wykonanie:	20 910,00
Wydatki zrealizowano w:	90,91%

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sosnowej - sołectwo Lubnia

20 kwietnia 2022 r. między Gminą Brusy a firmą ELEKTRO-INSTAL Dominik Szmaglinski, z siedzibą w Chojnicach została zawarta umowa nr IFZ.7011.5.2022 na budowę oświetlenia drogowego na ul. Sosnowej w Lubni, w tym ułożenie kabla oświetleniowego od latarni L8 do L26 oraz montaż dwóch latarni (L29 i L26) zgodnie z dokumentacją projektową „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lubnia, gmina Brusy” za kwotę 20.910,00 zł brutto. Roboty zostały wykonane i odebrane protokolarnie w dniu 30.09.2022r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	12 500,00
Wykonanie:	7 900,00
Wydatki zrealizowano w:	63,20%

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej - sołectwo Lubnia

10.06.2022 r. między Gminą Brusy a firmą PRO-ELEKTRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH MGR INŻ RAFAŁ KOBIEROWSKI z siedzibą w Chojnicach została zawarta umowa nr IFZ.272.3.2022 na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w Lubni za kwotę 7.900,00zł brutto. Roboty zostały wykonane i odebrane protokolarnie w dniu 30.09.2022r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	19 000,00
Wykonanie:	18 999,99
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sportowej - sołectwo Lubnia

20 kwietnia 2022 r. między Gminą Brusy a firmą ELEKTRO-INSTAL Dominik Szmaglinski, z siedzibą w Chojnicach została zawarta umowa nr IFZ.7011.5.2022 na budowę oświetlenia drogowego na ul. Sportowej w Lubni, w tym ułożenie kabla oświetleniowego od latarni L5 do L1, w tym montaż dwóch latarni (L1 i L3) zgodnie z dokumentacją projektową „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lubnia, gmina Brusy” za kwotę 18.999,99 zł brutto. Roboty zostały wykonane i odebrane protokolarnie w dniu 30.09.2022r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	30 400,00
Wykonanie:	30 381,00
Wydatki zrealizowano w:	99,94%

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Ogrodowej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy

20 kwietnia 2022 r. między Gminą Brusy a firmą ELEKTRO-INSTAL Dominik Szmaglinski, z siedzibą w Chojnicach została zawarta umowa nr IFZ.7011.5.2022 na budowa oświetlenia drogowego w Czyczkowach, przy ul. Ogrodowej, w tym montaż 4 latarni oświetlenia drogowego wraz z ułożeniem kabla oświetleniowego od LT 201 do LT 205, zgodnie z dokumentacją projektową „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Czyczkowy” za kwotę 30.381,00 zł brutto. Roboty zostały wykonane i odebrane protokolarnie w dniu 30.09.2022r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	21 500,00
Wykonanie:	21 487,99
Wydatki zrealizowano w:	99,94%

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaszuba - sołectwo Leśno

20 kwietnia 2022 r. między Gminą Brusy a firmą ELEKTRO-INSTAL Dominik Szmaglinski, z siedzibą w Chojnicach została zawarta umowa nr IFZ.7011.5.2022 na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Kaszuba, w tym rozbudowanie istniejącej SOU, montaż 3 latarni (S01/1/1/1, S01/1/1, S01/1/2), ułożenie kabla oświetleniowego od istniejącej latarni S01/1 do S01/1/1/1 oraz od S01/1 do S01/1/2 zgodnie z dokumentacją projektową „Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Kaszuba” za kwotę 21.479,99 zł brutto. Zakupiono dziennik budowy za 8 zł. Roboty zostały wykonane i odebrane protokolarnie w dniu 30.09.2022r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	9 000,00
Wykonanie:	6 500,00
Wydatki zrealizowano w:	72,22%

Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Brusy-Wybudowanie - sołectwo Brusy-Wybudowanie

6 czerwca 2022 r. między Gminą Brusy a firmą TOMASZ MOREK ELKTOM z siedzibą w Czersku została zawarta umowa na montaż 1 latarni oświetleniowej na istniejącej linii oświetleniowej, zgodnie z dokumentacją projektową „Budowa instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Brusy i Brusy – Wybudowanie” za kwotę 6.500,00 zł brutto. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 14.11.2022r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	4 500,00
Wykonanie:	4 500,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej - sołectwo Leśno

20 kwietnia 2022 r. między Gminą Brusy a firmą ELEKTRO-INSTAL Dominik Szmaglinski, z siedzibą w Chojnicach została zawarta umowa nr IFZ.7011.5.2022 na 5) montaż 2 latarni oświetleniowych (materiał zamawiającego) na istniejącym kablu oświetleniowym w ul. Okrężnej w Leśnie zgodnie z dokumentacją projektową „Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Leśno, przy ul. Okrężnej, gm. Brusy” za kwotę 4.500,00 zł brutto. Roboty zostały wykonane i odebrane protokolarnie w dniu 30.09.2022r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	15 000,00
Wykonanie:	15 000,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik - sołectwo Gacnik

6 czerwca 2022 r. między Gminą Brusy a firmą TOMASZ MOREK ELKTOM z siedzibą w Czersku została zawarta umowa na budowę oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 235, w tym ułożenie kabla oświetleniowego od szafki oświetleniowej do latarni S1/2 i S1/1, montaż 2 latarni (S1/2 i S1/1), zgodnie z dokumentacją projektową "Budowa sieci oświetleniowej do 1kV przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik" za kwotę 15.000,00 zł brutto. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 14.11.2022r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	10 000,00
Wykonanie:	10 000,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Budowa oświetlenia ulicznego Rolbik-Młyn - sołectwo Rolbik

6 czerwca 2022 r. między Gminą Brusy a firmą TOMASZ MOREK ELKTOM z siedzibą w Czersku została zawarta umowa na budowę oświetlenia w miejscowości Rolbik – Młyn, w tym montaż szafki oświetleniowej, ułożenie kabla oświetleniowego od szafki oświetleniowej do latarni S1 i montaż tej latarni zgodnie z dokumentacją projektową „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie większe niż 1 kV dla zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brusy. dz. ewid. nr 198/2, obręb Rolbik” za kwotę 10.000,00 zł brutto. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 14.11.2022r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	0,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	

Budowa oświetlenia w miejscowości Brusy-Jaglie oświetlenie ścieżki rowerowej w kierunku Brus - sołectwo Brusy-Jaglie

Środki przeniesione na zadanie "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brusy-Jaglie - sołectwo Brusy -Jaglie" oraz na naprawę dróg.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	8 000,00
Wykonanie:	5 000,00
Wydatki zrealizowano w:	62,50%

Budowa oświetlenia w miejscowości Brusy-Jaglie - sołectwo Brusy-Jaglie

22.09.2022 r. między Gminą Brusy a firmą PRO-ELEKTRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH MGR INŻ RAFAŁ KOBIEROWSKI z siedzibą w Chojnicach została zawarta umowa nr IFZ.7011.9.2022 na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia na drodze gminnej w miejscowości Brusy-Jaglie za kwotę 5.000,00zł brutto. Roboty zostały wykonane i odebrane protokolarnie w dniu 01.12.2022r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan:	5 000,00
Wykonanie:	5 000,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Żabno

W ramach zadania została zakupiona i zamontowana karuzela.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan:	12 365,00
Wykonanie:	12 268,90
Wydatki zrealizowano w:	99,22%

**Budowa placu zabaw w miejscowości Brusy-Wybudowanie - sołectwo Brusy
Wybudowanie**

W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 1.353,00 zł brutto. Za kwotę 300,0 zł została wykonana dokumentacja do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia. Pozostała kwota została przeznaczona na urządzenia zabawowe (bujak huśtawka, bujak koniczynka i karuzela tarczowa).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan:	43 500,00
Wykonanie:	43 500,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Kosobudy

W ramach zadania zakupiono 10 szt. ławek parkowych, 4 szt. stołów ogrodowych, urządzenia zabawowe (zestaw metalowy, 2 huśtawki, bujak) oraz serce na nakrętki.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

Plan:	5 225 643,00
Wykonanie:	4 852 139,74

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan:	25 643,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Budowa świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej - sołectwo Głównzewice

Wysłano 7 zapytań ofertowych do projektantów:

Paweł Wojczal, Marlena Słomińska Symetria Pracownia Projektowa, Lesław Gajda, Rafał Konk – Usługi projektowe Kościerzyna, Patryk Bardelski Chojnice, Paulina Ziółkowska – Zalewska, ARPAM Paweł Michalkiewicz Pruszcz Gdański, GRECAD Kościerzyna.

W odpowiedzi otrzymano 3 oferty (pozostali projektanci nie byli zainteresowani):

- Marlena Słomińska Symetria Pracownia Projektowa - 33.800,00 zł
- Paulina Ziółkowska – Zalewska – 100.000,00 zł
- GRECAD Kościerzyna – 60.270,00 zł

Wartość zadania przewyższyła kwotę założoną w budżecie.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan:	5 200 000,00
Wykonanie:	4 852 139,74
Wydatki zrealizowano w:	93,31%

**Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. J.Karnowskiego w
Brusach - UM**

03.01.2022 r. między Gminą Brusy a Centrum Kultury i Bilblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach została zawarta umowa nr IFZ.7011.1.2022 w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 3.500.000,00 zł dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach”. 30 marca 2021r. między CKiB w Brusach a firmą LABAR Sp. z o.o., ul. Niedźwiednik 20, 80-292 Gdańsk została podpisana umowa na realizację robót budowlanych w ramach ww. zadania

na kwotę 6.479.640,00 zł brutto. Nadzór inwestorski pełni firma PeKaBud Patryk Kubiszewski z siedzibą w Chojnicach. W 2021 r. wykonano roboty budowlane o wartości 4.131.555,30 zł. 01.04.2022 r. został zawarty Aneks nr 1 do umowy dotacyjnej, w ramach którego zwiększono kwotę dotacji celowej do kwoty 5.200.000,00 zł. Powodem zwiększenia dotacji był wzrost cen materiałów, sprzętu i robocizny. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane protokolarnie w kwietniu 2022r. (koszty poniesione na roboty, nadzór inwestorski, nadzór autorski i odbiory służb w 2022 r. wyniosły 3.784.316,60 zł). Zakupiono wyposażenie na kwotę 1.067.823,14 zł, w tym kuchnia ze stali nierdzewnej, komputery, telefony meble, stoły, krzesła, drobny sprzęt agd, rolety, szyldy itp.

DZIAŁ 926 KULTURAFIZYCZNA

Plan: 53 000,00
Wykonanie: 22 878,00

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan: 23 000,00
Wykonanie: 22 878,00
Wydatki zrealizowano w: 99,47%

Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego pod zaprojektowany budynek socjalno - sportowy - sołectwo Leśno

21.01.2022 r. między Gminą Brusy a firmą BRUS-KOP PRZEMYSŁAW DRAŹKOWSKI, Żabno została zawarta umowa na wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do budynku szatni sportowej dla zawodników (dz. 368/1 obręb Leśno) zgodnie z dokumentacją projektową „Budowa budynku szatni sportowej dla zawodników wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” za kwotę 22.878,00 zł brutto. Roboty zostały odebrane protokolarnie w dniu 17.03.2022r.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan: 30 000,00
Wykonanie: 0,00
Wydatki zrealizowano w: 0,00%

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego we wsi Wielkie Chelmy - sołectwo Wielkie Chelmy

Zrezygnowano z wykonania zadania, gdyż powstała możliwość uzyskania funduszy zewnętrznych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.8.2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WPF

Zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brusy przedstawia tabela zawarta w punkcie 5.2. niniejszego Sprawozdania w układzie zgodnym z Załącznikiem nr 2 do WPF.

Poniżej przedstawiono w wersji opisowej wykonanie przedsięwzięć majątkowych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 2 266 418,00
Wykonanie: 2 192 113,49

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 2 042 736,00
Wykonanie: 2 042 330,24
Wydatki zrealizowano w: 99,98%

Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach (Program FDS)

W dniu 11.05.2020 r. zawarta została Umowa nr 93/G/FDS/2020 z Wojewodą Pomorskim, dotycząca udzielenia dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości nie wyższej niż 4.722.871,00 zł i nie wyższej niż 50% kosztów realizacji zadania. W wyniku postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych została zawarta umowa z firmą Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski, z siedzibą w Kaliszu (ZP.272.10.2020 z dnia 31.08.2020 r.) na kwotę 5.504.159,63 zł. Nadzór inwestorski na robotami budowlanymi pełni firma UPNB Beata Folehr z siedzibą w Chojnicach. Roboty budowlane przebiegają w czterech etapach 1) Etap I - ul. Akacyjowa wraz z łącznikiem do ul. Słonecznej - do 30.11.2020 r., 2) Etap II – ul. Kwiatowa, ul. Różana z łącznikami do ul. Słonecznej - do 30.09.2022 r., 3) Etap III – ul. Jaśminowa oraz ul. Słoneczna, ul. Stokrotki wraz z łącznikiem – do 30.09.2022 r., 4) Etap IV - ul. Modrakowa, ul. Zielona wraz z łącznikiem do ul. Różanej, ul. Łanowa - do 31.07.2023 r. 10.12.2020 r. dokonano odbioru robót I Etapu. 29 października 2021 r. odebrano roboty II Etapu. Obecnie trwają roboty budowlane dotyczące Etapu III. Do 30 kwietnia br. wykonano roboty bgranzży sanitarnej na ul. Stokrotki, Jaśminowej i ul. Słonecznej. 10.05.2022 r. dokonano odbioru częściowego robót. 10.10.2022r. został zawarty aneks zwiększający wynagrodzenie do łącznej kwoty brutto 5.906.754,68 zł oraz wydłużający czas realizacji zadania etapu III do 30.11.2022r. i etapu IV do 31.07.2023r. 09.12.2022r. odebrano roboty III etapu. Obecnie trwają roboty etapu IV. Zadanie realizowane będzie w 2023r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	68 682,00
Wykonanie:	43 542,00
Wydatki zrealizowano w:	63,40%

Przebudowa ulic w Brusach - prace projektowe

15.02.2022 r. między Gminą Brusy a firmą Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt z siedzibą w Chojnicach zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Bolta, Świętopelka, Witosza, Derdowskiego, Chełmowskiej, Szkolnej, Kościelnej, Pocztovej i 2 Lutego oraz Plac Jana Pawła II w Brusach na kwotę 287.820,00 zł brutto. 25 maja 2022 r zawarto Aneks nr 1 do ww. umowy, w którym zwiększono zakres rzeczowy prac projektowych o ulice Bł. Ks. Jankowskiego oraz ul. Ks. A Graduszewskiego z jednoczesnym zwiększeniem wynagrodzenia do kwoty 337.020,00 zł brutto. 13.06.2022r. odebrano protokolarnie projekt koncepcyjny. 30.11.2022r. podpisano kolejny aneks wydłużający termin wykonania zamówienia do 16 miesięcy od zawarcia umowy. 21.11.2022r . zawarto umowę między Gminą Brusy a firmą Daniel Folehr Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany z siedzibą w Chojnicach na wykonanie komplejnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę odcinka ul. Ogrodowej i skrzyżowania z ul. Młyńską w Brusach za kwotę 9.840,00 zł. Dokumentację odebrano protokolarnie 15.12.2022r. Zadanie będzie kontynuowane w 2023r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	65 000,00
Wykonanie:	41 604,75
Wydatki zrealizowano w:	64,01%

Przebudowa przejść dla pieszych na drodze 206044G (ul. Ogrodowa w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. J. Chełmowskiego

W dniu 30.08.2021 r zawarto umowę z firmą PRO-ELECTRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH RAFAŁ KOBIEROWSKI, ul. Dworcowa, nr 25/6, 89-600 Chojnice na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy przejść dla pieszych na ul. Ogrodowej w Brusach. Dokumentacja została wykonana i przekazana w terminie. Ponadto Firmie Certud Jan Szczepański z Chojnic zlecono wykonanie tablicy promocyjnej, a w dniu 10 grudnia 2021r. zawarto umowę z firmą ELEKTRO-INSTAL Dominik Szmaglinski, z siedzibą

w Chojnicach na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania na kwotę 39.237,00 zł. Roboty zostały odebrane protokolarnie w dniu 20.06.2022r. Zakupiono tablice informacyjne.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	55 000,00
Wykonanie:	41 604,75
Wydatki zrealizowano w:	75,65%

Przebudowa przejść dla pieszych na drodze 206044G (ul. Ogrodowa w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. Targową

W dniu 30.08.2021 r zawarto umowę z firmą PRO-ELECTRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH RAFAŁ KOBIEROWSKI, ul. Dworcowa, nr 25/6, 89-600 Chojnice na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy przejść dla pieszych na ul. Ogrodowej w Brusach. Dokumentacja została wykonana i przekazana w terminie. Ponadto Firmie Certud Jan Szczepański z Chojnic zlecono wykonanie tablicy promocyjnej, a w dniu 10 grudnia 2021 r zawarto umowę z firmą ELEKTRO-INSTAL Dominik Szmaglinski, z siedzibą w Chojnicach na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania na kwotę 39.237,00 zł. Roboty zostały odebrane protokolarnie w dniu 20.06.2022 r. Zakupiono tablice informacyjne.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	35 000,00
Wykonanie:	23 031,75
Wydatki zrealizowano w:	65,81%

Przebudowa przejść dla pieszych na drodze 206044G (ul. Ogrodowa w Brusach)

W dniu 30.08.2021 r zawarto umowę z firmą PRO-ELECTRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH RAFAŁ KOBIEROWSKI, ul. Dworcowa, nr 25/6, 89-600 Chojnice na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy przejść dla pieszych na ul. Ogrodowej w Brusach. Dokumentacja została wykonana i przekazana w terminie. Ponadto Firmie Certud Jan Szczepański z Chojnic zlecono wykonanie tablicy promocyjnej, a w dniu 10 grudnia 2021 r zawarto umowę z firmą ELEKTRO-INSTAL Dominik Szmaglinski, z siedzibą w Chojnicach na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania na kwotę 20.664,00 zł. Roboty zostały odebrane protokolarnie w dniu 20.06.2022r. Zakupiono tablice informacyjne.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan:	83 023,00
Wykonanie:	10 105,56

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan:	83 023,00
Wykonanie:	10 105,56
Wydatki zrealizowano w:	12,17%

Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach EFRR 8

W ramach zadania na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Miastem Gdańsk wykonano promocję produktu turystycznego. W ramach zadania wykonano opracowanie kartograficzne i graficzne szlaków kajakowych oraz aktualizację wydawnictwa kartograficznego Pomorskie szlaki Kajakowe zgodnie z umową nr BZP.272.22.2022 z 01.08.2022r. zawartą z Euro Pilot Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 31 713,34
Wykonanie: 17 333,49

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan: 31 713,34
Wykonanie: 17 333,49
Wydatki zrealizowano w: 54,66%

Rewitalizacja części miasta Brusy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.1

W ramach zadania wykonano 6 rzeźb przedstawiających postacie z kaszubskich legend i wierzeń na podstawie trzech umów o dzieło, w każdej po dwie rzeźby. Umowa nr IFZ.042.16.1.2018 z dn. 02.08.2022r zawarta pomiędzy Urzędem Miejskim w Brusach a Wojciechem Grzędowskim na kwotę 4.430 zł, umowa nr IFZ.042.16.2.2018 z dn. 02.08.2022r zawarta pomiędzy Urzędem Miejskim w Brusach a Piotrem Golla na kwotę 4.450 zł., umowa nr IFZ.042.16.3.2018 z dn. 02.08.2022r zawarta pomiędzy Urzędem Miejskim w Brusach a Mieczysławem Woźniakiem na kwotę 4.470 zł. Rzeźby zostały pomalowane zakupionym impregnatem. W ramach zadania również pomalowano budynki gospodarcze przy ul. Chełmowskiej 4. Zadanie zostało zakończone.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 0,00
Wykonanie: 0,00

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 0,00
Wykonanie: 0,00
Wydatki zrealizowano w:

Cyfrowa Gmina

W maju 2022r. między Gminą Brusy a Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa została zawarta umowa na powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. W ramach zadania planuje się: zakup 15 stacji roboczych oraz 2 laptopów wraz z pakietem oprogramowania; zestaw do wideokonferencji, drukarkę i skaner kodów kreskowych; zakup dwóch serwerów wraz z systemem operacyjnym, zakup macierzy dyskowej, rozbudowę zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS), programu antywirusowego oraz wdrożenie zakupionych systemów informatycznych. Ponadto planuje się przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa. Dotychczas została odnowiona trzyletnia licencja na posiadane oprogramowanie antywirusowe oraz rozbudowana ochrona stacji roboczych dla 80 stacji. Wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dniu 22.08.2022r. nie został wyłoniony Wykonawca. W dniu 30.12.2022r. ponownie ogłoszono przetarg. Zadanie do realizacji zostało przeniesione na rok 2023.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan: 0,00
Wykonanie: 0,00
Wydatki zrealizowano w:

Energia ze źródeł odnawialnych w gminie: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny

W dniu 30 grudnia 2022r. została podpisana umowa na realizację partnerskiego projektu „Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny” Wniosek został wybrany do dofinansowania na podstawie

uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego nr 867/383 /22 z dnia 6 września 2022 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wydatki zostały zaplanowane w budżecie na rok 2023 – zakończenie realizacji projektu – 31.12.2023r.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan: 0,00
Wykonanie: 0,00
Wydatki zrealizowano w:

Dostępny Urząd

Na realizację inwestycji Gmina Brusy uzyskała grant w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 151 128,00 zł. 9 grudnia 2022r. na podstawie zlecenia nr IFZ.042.7.2022 została zlecona transkrypcja materiałów sesyjnych. Zadanie będzie kontynuowane w 2023r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 0,00
Wykonanie: 0,00

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 0,00
Wykonanie: 0,00
Wydatki zrealizowano w:

Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy Brusy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu

Na realizację inwestycji Gmina Brusy uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.989.712 zł. Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe na realizację robót budowlanych. W ramach trzeciego postępowania dodatkowo przeprowadzono negocjacje i wyłoniono Wykonawcę. W dniu 25.11.2022r. zawarto umowę nr ZP.272.16.2022 między Gmina Brusy a firmą P.P.H.U.: "SZARAFIN" Tomasz Szarafin z siedzibą w Skórczu za kwotę brutto 11.568.830,46zł. Nad realizacją zadania funkcję nadzoru inwestorskiego pełni firma Biuro Usług Technicznych Justyna Kubiszewska z siedzibą w Chojnicach na podstawie umowy zawartej z Gmina Brusy w dniu 25.11.2022r o nr IFZ.7011.16.2022 na kwotę 105.000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 3 964 958,00
Wykonanie: 1 922 104,94

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 3 964 958,00
Wykonanie: 1 922 104,94
Wydatki zrealizowano w: 48,48%

Odwodnienie miasta Brusy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

W pierwszym półroczu przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na realizację robót II etapu projektu, tj. Odwodnienie ulic Osiedla Słowackiego w Brusach (wykonanie odwodnienia ulic Reymonta, Mickiewicza, Słowackiego i Prusa w Brusach). W obu najniższa oferta znacznie przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie Gminy Brusy.

W związku z powyższym po zweryfikowaniu kosztów na podstawie ofert przetargowych Gmina zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o zwiększenie kwoty dofinansowania do wysokości 14.878.146,05 zł i zachowanie dofinansowania na poziomie 85%. Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na zwiększenie wartości dofinansowania projektu o kwotę 610.527,00 zł, tj. do 8.326.337,38 zł (poziom dofinansowanie 47,57%). 23.08.2022r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację robót III etapu projektu, tj. Odwodnienie miasta Brusy (modernizacja układu wód deszczowych w obrębie istniejącej oczyszczalni ścieków). Ta część okazała się korzystniejsza do wykonania w pierwszej kolejności. Rozstrzygnięto postępowanie i w dniu 21.10.2022r zawarto umowę nr ZP.272.8.2022 między Gmina Brusy a firmą "HINC" Arkadiusz Hinc z siedzibą w Żurominie za kwotę brutto 4.551.000,00zł. 08.12.2022r. protokolarnie odebrano część robót budowlanych na umowną kwotę 1.897.534,94 zł. Nad realizacją zadania funkcję nadzoru inwestorskiego pełni firma INWEST Krzysztof Łasicki z siedzibą w Chojnicach na podstawie umowy zawartej z Gmina Brusy w dniu 21.10.2022r o nr IFZ.7011.15.2022 na kwotę 58.500,00 zł. (w roku 2022 rozliczono kwotę 24.570,00 zł). Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. Dnia 23.12.2022r. powtórzono postępowania przetargowe na realizację robót II etapu projektu, tj. Odwodnienie ulic Osiedla Słowackiego w Brusach (wykonanie odwodnienia ulic Reymonta, Mickiewicza, Słowackiego i Prusa w Brusach). W 2023r. planuje się rozstrzygnięcie przetargu i realizację tego zakresu robót.

2.9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

2.9.1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRUSACH

<i>Plan ogółem</i>	6 168 835,92
<i>Wykonanie</i>	5 922 038,75
<i>Wykonanie %</i>	96,00%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:

4 551 925,39

Wykonanie:

4 426 916,08

Wydatki zrealizowano w:

97,25%

1. Wydatki osobowe:

3 558 571,53

- wynagrodzenia 3 014 890,25
- pochodne od wynagrodzeń 529 583,52
- wpłaty pracodawcy na PPK 14 097,76

2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfs

183 267,43

3. Wydatki rzeczowe:

561 077,12

- zakup wyposażenia 14 177,36
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, czasopism 23 045,35
- zakup materiałów do remontów i napraw 20 423,56
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy 5 383,95
- zakup pomocy dydaktycznych 2 968,96
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody 100 840,40
- zakup energii cieplnej 248 818,86
- zakup usług remontowych - remont instalacji odgromowej 14 118,55
- zakup pozostałych usług remontowych 5 563,08
- badania lekarskie pracowników 1 930,00
- opłaty bankowe 3 966,32
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków 25 716,80
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych 7 964,40
- rozbudowa sieci internetowej WIFI 19 224,90
- zakup usług telefonii stacjonarnej 1 647,19
- delegacje służbowe 739,39

- ubezpieczenie mienia	5 234,00
- opłata startowa dla szkół uczestniczących we współzawodnictwie sportowym	100,00
- podatek od nieruchomości	92,00
- szkolenia pracowników	1 358,00
- wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do gminy Brusy po 24.02.2022r.	42 116,39
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	15 647,66
- Zakup wyposażenia w ramach programu " Laboratoria Przyszłości" ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.	124 000,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	452 100,00
Wykonanie:	431 073,45
Wydatki zrealizowano w:	95,35%

1. Wydatki osobowe:	402 436,18
- wynagrodzenia	339 677,92
- pochodne od wynagrodzeń	61 927,19
- wpłaty pracodawcy na PPK	831,07
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym świadczenie na start nauczyciela oraz odpis na zfs	24 097,89
3. Wydatki rzeczowe:	4 539,38
- zakup wyposażenia	468,38
- zakup pomocy dydaktycznych	3 200,00
- badania lekarskie pracowników	560,00
- szkolenia pracowników	311,00

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan:	200 894,00
Wykonanie:	187 138,63
Wydatki zrealizowano w:	93,15%

1. Wydatki osobowe:	177 430,46
- wynagrodzenia	151 517,36
- pochodne od wynagrodzeń	24 989,64
- wpłaty pracodawcy na PPK	923,46
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym odpis na zfs	6 598,97
3. Wydatki rzeczowe:	3 109,20
- zakup wyposażenia	1 170,00
- zakup art. biurowych, szkolnych	600,00
- zakup pomocy dydaktycznych	1 309,20
- badanie lekarskie pracownika	30,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	13 287,00
Wykonanie:	12 795,00
Wydatki zrealizowano w:	96,30%

1. Wydatki rzeczowe:	12 795,00
- szkolenia	12 795,00

Rozdział 80148 Stolówki szkolne i przedszkolne

Plan:	453 177,00
Wykonanie:	440 134,21

Wydatki zrealizowano w: 97,12%

1. Wydatki osobowe:	178 282,95
- wynagrodzenia	150 230,73
- pochodne od wynagrodzeń	28 052,22
2. Pozostałe wydatki osobowe : w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś	6 712,66
3. Wydatki rzeczowe:	255 138,60
- zakup wyposażenia	3 714,35
- zakup środków czystości, art. gospodarczych	1 778,54
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	60,07
- zakup mat.biurowych	238,09
- zakup toneru	161,99
- zakup żywności	136 647,96
- zakup usług remontowych	1 771,20
- wykonanie prac elektrycznych związanych z remontem wewnętrznej linii zasilającej pomieszczenia kuchni wraz z montażem rozdzielni głównej w oparciu o dokumentację "Przebudowa wraz z modernizacją zaplecza kuchennego i magazynowego stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach przy ul. Ogrodowej 2 dz. nr 512/48 - Remont Instalacji Elektrycznej, Strukturalnej, Oddymiania".	107 177,00
- badania lekarskie pracowników	140,00
- szkolenie pracownika	300,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	3 149,40

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan: 194 528,00
Wykonanie: 155 293,00
Wydatki zrealizowano w: 79,83%

1. Wydatki osobowe:	142 805,01
- wynagrodzenia	119 355,28
- pochodne od wynagrodzeń	23 274,65
- wpłaty pracodawcy na PPK	175,08
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym odpis na zfśś	6 699,46
3. Wydatki rzeczowe:	5 788,53
- zakup wyposażenia	3 999,20
- zakup pomocy dydaktycznych	1 680,33
- badania lekarskie pracowników	60,00
- szkolenie pracownika	34,00
- pozostałe wydatki bieżące(koszty przesyłki)	15,00

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan: 216 281,00
Wykonanie: 183 979,15
Wydatki zrealizowano w: 85,06%

1. Wydatki osobowe:	157 694,96
- wynagrodzenia	132 258,72
- pochodne od wynagrodzeń	25 198,14
- wpłaty pracodawcy na PPK	238,10

2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym odpis na zfsś **5 929,02**

3. Wydatki rzeczowe: **20 355,17**

- zakup wyposażenia 3 000,80
- zakup pomocy dydaktycznych (zestaw Biofeedback ProComp 2) 15 900,00
- pozostałe pomoce dydaktyczne 99,50
- badania lekarskie pracowników 110,00
- szkolenia pracowników 68,00
- delegacje służbowe 1 176,87

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan: **28 532,79**

Wykonanie: **28 511,06**

Wydatki zrealizowano w: **99,92%**

1. Wydatki rzeczowe: **28 511,06**

- zakup pomocy dydaktycznych 28 511,06

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan: **58 110,74**

Wykonanie: **56 198,17**

Wydatki zrealizowano w: **96,71%**

1. Wydatki osobowe - przedsięwzięcie „Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami” w ramach projektu "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" **49 948,17**

- wynagrodzenia 42 621,60
- pochodne od wynagrodzeń 7 326,57

2. Wydatki rzeczowe: **6 250,00**

- wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" dla uczniów klas IV - VIII 6 250,00

Średnie zatrudnienie w 2022 r. w etatach – 55,02 w tym:

- administracja i obsługa 14,42
- nauczyciele bez stopnia awansu - do VIII 0,29
- nauczyciele stażyści - do VIII 1,13
- nauczyciele kontraktowi - do VIII 3,38
- nauczyciele początkujący - od IX 2,73
- nauczyciele mianowani 7,79
- nauczyciele dyplomowani 25,28

2.9.2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BRUSACH

Plan ogółem **4 729 260,32**

Wykonanie **4 496 382,13**

Wykonanie % **95,08%**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: **4 018 661,58**

Wykonanie: **3 897 772,53**

Wydatki zrealizowano w: **96,99%**

1. Wydatki osobowe: **3 171 855,54**

- wynagrodzenia 2 683 545,78
- pochodne od wynagrodzeń 485 454,37
- wpłaty pracodawcy na PPK 2 855,39

2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym świadczenia na start nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na ZFŚS	145 197,68
3. Wydatki rzeczowe:	459 128,61
- zakup wyposażenia	41 647,60
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, czasopism	17 776,89
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	8 977,70
- zakup programu komp., akcesoriów komp., tonerów	3 220,03
- zakup pomocy dydaktycznych	17 036,15
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	88 227,07
- zakup energii cieplnej	145 059,99
- zakup usług remontowych	8 388,75
- badania lekarskie pracowników	2 000,00
- opłaty bankowe	3 396,34
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	16 407,92
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	10 902,54
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 028,23
- delegacje służbowe	442,14
- ubezpieczenie mienia	4 456,00
- opłata startowa dla szkół uczestniczących we współzawodnictwie sportowym	100,00
- szkolenia pracowników	1 972,00
- wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do gminy Brusy po 24.02.2022r.	71 726,58
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	16 362,68
- Zakup wyposażenia w ramach programu " Laboratoria Przyszłości" ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.	121 590,70

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan:	207 690,00
Wykonanie:	194 123,03
Wydatki zrealizowano w:	93,47%

1. Wydatki osobowe:	182 624,61
- wynagrodzenia	154 168,63
- pochodne od wynagrodzeń	28 420,73
- wpłaty pracodawcy na PPK	35,25
2. Pozostałe wydatki osobowe : w tym odpis na zfśś	7 235,42
3. Wydatki rzeczowe:	4 263,00
- zakup art. papierniczych i biurowych	500,00
- zakup pomocy dydaktycznych	1 199,00
- zakup usług remontowych	2 500,00
- badanie lekarskie pracownika	30,00
- szkolenie pracownika	34,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	10 989,00
Wykonanie:	10 989,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

1. Wydatki rzeczowe:	10 989,00
- szkolenia	10 989,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan:	224 978,00
--------------	-------------------

Wykonanie: 203 010,37
Wydatki zrealizowano w: 90,24%

1. Wydatki osobowe:	128 152,25
- wynagrodzenia	107 527,94
- pochodne od wynagrodzeń	20 624,31
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym odpis na zfsś	5 217,73
3. Wydatki rzeczowe:	69 640,39
- zakup wyposażenia	2 998,22
- zakup środków czystości	1 768,58
- zakup art. biurowych	223,38
- zakup żywności	63 417,10
- badania lekarskie pracowników	60,00
- aktualizacja do programu komputerowego	548,01
- szkolenie pracownika	300,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	325,10

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan: 238 206,00
Wykonanie: 161 751,46
Wydatki zrealizowano w: 67,90%

1. Wydatki osobowe:	147 098,85
- wynagrodzenia	123 154,58
- pochodne od wynagrodzeń	23 918,08
- wpłaty pracodawcy na PPK	26,19
2. Pozostałe wydatki osobowe: odpis na zfsś	4 890,61
3. Wydatki rzeczowe	9 762,00
- zakup pomocy dydaktycznych	9 623,00
- badanie lekarskie pracownika	30,00
- szkolenie pracownika	34,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	75,00

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan: 28 735,74
Wykonanie: 28 735,74
Wydatki zrealizowano w: 100,00%

- zakup pomocy dydaktycznych	28 735,74
------------------------------	-----------

Średnie zatrudnienie w 2022 r. w etatach – 43,45 w tym:

- administracja i obsługa	8,26
- nauczyciele początkujący - od IX	2,60
- nauczyciele bez stopnia awansu - do VIII	0,12
- nauczyciele stażyści - do VIII	0,92
- nauczyciele kontraktowi - do VIII	3,08
- nauczyciele mianowani	1,67
- nauczyciele dyplomowani	26,80

2.9.3. SZKOŁA PODSTAWOWA W CZAPIEWICACH

<i>Plan ogółem</i>	892 356,11
<i>Wykonanie</i>	854 221,24
<i>Wykonanie %</i>	95,73%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	770 661,26
Wykonanie:	751 255,60
Wydatki zrealizowano w:	97,48%

1. Wydatki osobowe:	634 284,51
- wynagrodzenia	525 941,45
- pochodne od wynagrodzeń	106 362,15
- wpłaty pracodawcy na PPK	1 980,91
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na ZFŚS	59 023,98
3. Wydatki rzeczowe:	50 220,86
- zakup wyposażenia	3 022,03
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych	3 628,01
- zakup materiałów do drobnych napraw w szkole	857,12
- zakup ekogroszku	14 760,00
- zakup programu, akcesoriów komputerowych oraz tonerów	1 620,00
- zakup pomocy dydaktycznych	160,50
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	2 382,05
- zakup usług remontowych	3 153,60
- badania lekarskie pracowników	290,00
- opłaty bankowe	1 476,23
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	1 560,07
- dostęp do programów komputerowych, abonament za stronę internetową szkoły	2 960,93
- zakup usług telefonii stacjonarnej	572,25
- ubezpieczenie mienia	1 248,00
- podatek od nieruchomości	52,00
- wynajem pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na potrzeby prowadzenia zajęć	1 805,71
- szkolenie pracownika	34,00
wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do gminy Brusy po 24.02.2022r.	4 115,01
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	6 523,35
- Zakup wyposażenia w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.	7 726,25

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	96 273,00
Wykonanie:	89 146,51
Wydatki zrealizowano w:	92,60%

1. Wydatki osobowe:	77 956,53
- wynagrodzenia	64 661,46
- pochodne od wynagrodzeń	12 951,45
- wpłaty pracodawcy na PPK	343,62
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś	8 064,01
3. Wydatki rzeczowe:	3 125,97
- zakup wyposażenia	582,01
- zakup materiałów w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0"	150,00
- zakup pomocy dydaktycznych	2 279,00

* zakup książek do biblioteki w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0"	1725,00	
* zakup pozostałych pomocy dydaktycznych	554,00	
- badania lekarskie pracowników		80,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki		34,96

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	2 025,00	
Wykonanie:	599,00	
Wydatki zrealizowano w:	29,58%	

1. Wydatki rzeczowe:		599,00
- szkolenia		599,00

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan:	1 815,00	
Wykonanie:	1 812,46	
Wydatki zrealizowano w:	99,86%	

1. Wydatki osobowe:		1 711,97
- wynagrodzenia		1 428,70
- pochodne od wynagrodzeń		283,27
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym odpis na zfsś		100,49

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan:	17 112,00	
Wykonanie:	6 938,33	
Wydatki zrealizowano w:	40,55%	

1. Wydatki osobowe :		6 450,34
- wynagrodzenia		5 395,50
- pochodne od wynagrodzeń		1 054,84
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym odpis na ZFŚS		133,99
3. Wydatki rzeczowe:		354,00
- zakup pomocy dydaktycznych		354,00

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan:	4 469,85	
Wykonanie:	4 469,34	
Wydatki zrealizowano w:	99,99%	

- zakup pomocy dydaktycznych		4 469,34
------------------------------	--	----------

Średnie zatrudnienie w 2022 r. w etatach – 9,19 w tym:

- administracja i obsługa	1,15
- nauczyciele kontraktowi - do VIII	0,78
- nauczyciele początkujący - od IX	0,37
- nauczyciele mianowani	2,99
- nauczyciele dyplomowani	3,90

2.9.4. SZKOŁA PODSTAWOWA IM BŁ. KS. JÓZEFA JANKOWSKIEGO W CZYCKOWACH

<i>Plan ogółem</i>	2 290 060,73
<i>Wykonanie</i>	2 176 183,94
<i>Wykonanie %</i>	95,03%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	1 604 272,07
Wykonanie:	1 567 042,02
Wydatki zrealizowano w:	97,68%

1. Wydatki osobowe:	1 300 981,28
- wynagrodzenia	1 093 044,52
- pochodne od wynagrodzeń	204 912,02
- wpłaty pracodawcy na PPK	3 024,74
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym dodatki wiejskie, świadczenie na start nauczyciela, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfs	114 960,73
3. Wydatki rzeczowe:	131 171,79
- zakup wyposażenia	5 797,63
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych	5 453,30
- zakup pomocy dydaktycznych	2 554,03
- zakup materiałów do remontów	5 524,83
- zakup ekogroszku	41 020,50
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy	1 357,07
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	13 300,54
- zakup usług remontowych	896,70
- badania lekarskie pracowników	880,00
- opłaty bankowe	2 005,61
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	5 348,68
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	5 301,25
- gorący posiłek dla uczniów (catering)	6 555,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	664,20
- ubezpieczenie mienia	3 345,00
- opłata startowa dla szkół uczestniczących we współzawodnictwie sportowym	100,00
- szkolenie pracowników	583,58
- wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do gminy Brusy po 24.02.2022r.	18 407,85
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	12 076,02
- Zakup wyposażenia w ramach programu " Laboratoria Przyszłości" ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.	19 928,22

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	221 084,79
Wykonanie:	197 455,62
Wydatki zrealizowano w:	89,31%

1. Wydatki osobowe:	164 505,94
- wynagrodzenia	137 933,84
- pochodne od wynagrodzeń	26 441,64
- wpłaty pracodawcy na PPK	130,46
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfs	16 409,03

3. Wydatki rzeczowe:	16 540,65
- zakup wyposażenia	4 373,02
- zakup materiałów do remontów	263,84
- zakup artykułów biurowych	85,00
- zakup pomocy dydaktycznych	8 125,00
- * książki do biblioteki w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0."	3 125,00
- * pozostałe pomoce dydaktyczne (wyposażenie placu zabaw)	5 000,00
- badania lekarskie pracowników	170,00
- wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do gminy Brusy po 24.02.2022r.	3 523,79

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:	190 552,00
Wykonanie:	165 075,47
Wydatki zrealizowano w:	86,63%

1. Wydatki osobowe	118 514,16
- wynagrodzenia	102 124,49
- pochodne od wynagrodzeń	16 338,00
- wpłaty pracodawcy na PPK	51,67
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś	15 991,33
3. Wydatki rzeczowe	30 569,98
- zakup wyposażenia	4 078,00
- zakup środków czystości i art.gospodarczych	599,13
- zakup materiałów do remontów	4 076,22
- zakup tuszy do drukarki	278,50
- zakup pomocy dydaktycznych (wyposażenie placu zabaw)	5 000,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	14 641,18
- badania lekarskie pracowników	370,00
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	914,71
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	612,24

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan:	48 585,00
Wykonanie:	41 936,60
Wydatki zrealizowano w:	86,32%

1. Wydatki osobowe:	35 667,31
- wynagrodzenia	29 535,49
- pochodne od wynagrodzeń	6 131,82
2. Pozostałe wydatki osobowe : w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś	3 437,75
3. Wydatki rzeczowe:	2 831,54
- zakup wyposażenia	2 831,54

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	5 049,00
Wykonanie:	1 192,00
Wydatki zrealizowano w:	23,61%

1. Wydatki rzeczowe:	1 192,00
- szkolenia	1 192,00

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan: 162 793,00
Wykonanie: 160 011,09
Wydatki zrealizowano w: 98,29%

1. Wydatki osobowe: 140 237,19
- wynagrodzenia 115 822,74
- pochodne od wynagrodzeń 24 414,45
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś 17 874,47
3. Wydatki rzeczowe: 1 899,43
- zakup pomocy dydaktycznych 1 899,43

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan: 18 350,00
Wykonanie: 11 697,50
Wydatki zrealizowano w: 63,75%

1. Wydatki osobowe: 9 783,10
- wynagrodzenia 8 267,80
- pochodne od wynagrodzeń 1 515,30
2. Wydatki rzeczowe: 1 914,40
- zakup pomocy dydaktycznych 1 914,40

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan: 9 883,17
Wykonanie: 9 881,40
Wydatki zrealizowano w: 99,98%

1. Wydatki rzeczowe: 9 881,40
- zakup pomocy dydaktycznych 9 881,40

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan: 17 285,70
Wykonanie: 15 596,83
Wydatki zrealizowano w: 90,23%

- **1. Wydatki osobowe -** przedsięwzięcie „Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami” w ramach projektu "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" 15 596,83
- wynagrodzenia 13 319,25
- pochodne od wynagrodzeń 2 277,58

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan: 12 168,00
Wykonanie: 6 295,41
Wydatki zrealizowano w: 51,74%

- **1. Wydatki osobowe:** 6 295,41

- wynagrodzenia	5 266,01
- pochodne od wynagrodzeń	1 029,40

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	38,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

- Planowane wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli nie zostały zrealizowane w związku z dużą ilością szkoleń realizowanych w ramach projektu "Gmina Brusy wspiera przedszkolaków". Szkolenia te wyczerpały tematykę zaplanowanych szkoleń w ramach wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. 0,00

Średnie zatrudnienie w 2022 roku w etatach – 23,15 w tym:

- administracja i obsługa	4,56
- nauczyciele bez stopnia awansu - do VIII	0,15
- nauczyciele stażyści - do VIII	0,13
- nauczyciele kontraktowi - do VIII	5,52
- nauczyciele początkujący - od IX	3,80
- nauczyciele mianowani	4,08
- nauczyciele dyplomowani	4,91

2.9.5. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA KANONIKA BOLESŁAWA ŚLEDZIA W KOSOBUDACH

<i>Plan ogółem</i>	2 320 047,30
<i>Wykonanie</i>	2 196 458,04
<i>Wykonanie %</i>	94,67%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	1 862 266,23
Wykonanie:	1 783 078,07
Wydatki zrealizowano w:	95,75%

1. Wydatki osobowe:	1 452 725,81
- wynagrodzenia	1 223 291,41
- pochodne od wynagrodzeń	229 434,40
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś	119 539,76
3. Wydatki rzeczowe:	150 714,50
- zakup wyposażenia	14 561,14
- zakup środków czystości, art. biurowych, druków szkolnych	4 197,07
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	1 957,90
- zakup ekogroszku	56 817,88
- zakup programu, akcesoriów komputerowych oraz tonerów i tuszy	2 452,70
- zakup pomocy dydaktycznych	7 999,74
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	13 918,12
- zakup usług remontowych	2 877,05
- opłaty bankowe	1 907,24
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	6 485,26
- dostęp do programów komputerowych, abonament za stronę internetową szkoły	4 552,29
- gorący posiłek dla uczniów (catering)	11 130,00
- badania lekarskie pracowników	880,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	962,10

- ubezpieczenie mienia	2 452,00
- opłata startowa dla szkół uczestniczących we współzawodnictwie sportowym	100,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	860,00
- szkolenia pracowników	200,00
- wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do gminy Brusy po 24.02.2022r.	1 609,23
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	14 794,78
- Zakup wyposażenia w ramach programu " Laboratoria Przyszłości" ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.	60 098,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 132 481,00

Wykonanie: 120 709,89

Wydatki zrealizowano w: 91,11%

1. Wydatki osobowe:	107 596,30
- wynagrodzenia	90 993,10
- pochodne od wynagrodzeń	16 603,20
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś	9 314,23
3. Wydatki rzeczowe:	3 799,36
- zakup wyposażenia	1 124,36
- zakup materiałów do drobnych napraw w szkole	200,01
- zakup materiałów w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0"	375,00
- zakup pomocy dydaktycznych	1 991,29
* zakup książek do biblioteki w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0"	1 500,49
* zakup pozostałych pomocy dydaktycznych	490,80
- badania lekarskie pracowników	80,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	28,70

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 105 282,00

Wykonanie: 94 857,10

Wydatki zrealizowano w: 90,10%

1. Wydatki osobowe:	80 242,76
- wynagrodzenia	67 934,05
- pochodne od wynagrodzeń	12 308,71
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym dodatki wiejskie odpis na zfsś	7 839,81
3. Wydatki rzeczowe:	6 774,53
- zakup wyposażenia	922,97
- materiały do ogrodzenia placu zabaw	5 410,88
- zakup tuszy do drukarki	258,99
- badanie lekarskie pracownika	30,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	151,69

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan: 60 740,00

Wykonanie: 49 731,05

Wydatki zrealizowano w: 81,88%

1. Wydatki osobowe:	47 157,79
----------------------------	------------------

- wynagrodzenia	39 776,05
- pochodne od wynagrodzeń	7 381,74
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym odpis na zfs	636,45
3. Wydatki rzeczowe:	1 936,81
- zakup artykułów biurowych i papierniczych	499,90
- zakup pomocy dydaktycznych	1 436,91

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	5 467,00
Wykonanie:	5 089,00
Wydatki zrealizowano w:	93,09%

1. Wydatki rzeczowe:	5 089,00
- szkolenia	5 089,00

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan:	91 765,00
Wykonanie:	82 434,70
Wydatki zrealizowano w:	89,83%

1. Wydatki osobowe:	65 811,85
- wynagrodzenia	55 323,77
- pochodne od wynagrodzeń	10 488,08
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym dodatki wiejskie, świadczenie na start nauczyciela oraz odpis na zfs	11 552,85
3. Wydatki rzeczowe:	5 070,00
- zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00
- badania lekarskie pracownika	70,00

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan:	3 124,00
Wykonanie:	3 123,59
Wydatki zrealizowano w:	99,99%

1. Wydatki osobowe:	3 123,59
- wynagrodzenia	2 611,79
- pochodne od wynagrodzeń	511,80

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan:	11 843,37
Wykonanie:	11 807,28
Wydatki zrealizowano w:	99,70%

1. Wydatki rzeczowe:	11 807,28
- zakup pomocy dydaktycznych	11 807,28

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan:	47 078,70
Wykonanie:	45 627,36
Wydatki zrealizowano w:	96,92%

1. Wydatki osobowe - przedsięwzięcie „Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami” w ramach projektu "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż"	15 873,36
- wynagrodzenia	13 545,00
- pochodne od wynagrodzeń	2 328,36
2. Wydatki rzeczowe:	29 754,00
- wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" dla uczniów klas IV - VIII	29 754,00
Średnie zatrudnienie w 2022 r. w etatach – 19,84 w tym:	
- administracja i obsługa	4,15
- nauczyciele stażyści - do VIII	0,25
- nauczyciele kontraktowi - do VIII	1,26
- nauczyciele początkujący - od IX	0,33
- nauczyciele mianowani	2,52
- nauczyciele dyplomowani	11,33

2.9.6. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W LEŚNIE

<i>Plan ogółem</i>	2 759 712,99
<i>Wykonanie</i>	2 554 716,72
<i>Wykonanie %</i>	92,57%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	2 007 505,21
Wykonanie:	1 914 892,38
Wydatki zrealizowano w:	95,39%

1. Wydatki osobowe:	1 547 986,02
- wynagrodzenia	1 297 317,24
- pochodne od wynagrodzeń	249 329,51
- wpłaty pracodawcy na PPK	1 339,27
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym dodatki wiejskie, świadczenie na start nauczyciela, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfs	160 025,76
3. Wydatki rzeczowe:	181 914,60
- zakup wyposażenia	16 464,48
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych	12 195,36
- zakup materiałów do remontów i napraw	2 363,97
- zakup programu komp., akcesoriów komp., tonerów	4 677,09
- zakup oleju opałowego	44 359,31
- zakup pomocy dydaktycznych	10 871,01
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	12 491,12
- zakup usług remontowych - naprawa instalacji elektrycznej na sali gimnastycznej (wymiana lamp oświetleniowych)	16 221,40
- zakup pozostałych usług remontowych	2 584,24
- badania lekarskie pracowników	1 188,40
- opłaty bankowe	2 210,96
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	6 054,15
- dostęp do programów komputerowych	3 388,19
- gorący posiłek dla uczniów (catering)	7 875,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 247,20
- delegacje służbowe	165,48

- ubezpieczenie mienia	2 787,00
- opłata startowa dla szkół uczestniczących we współzawodnictwie sportowym	100,00
- szkolenie pracowników	238,00
- wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do gminy Brusy po 24.02.2022r.	18 211,21
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	16 221,03
- Zakup wyposażenia w ramach programu " Laboratoria Przyszłości" ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.	24 966,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	337 891,32
Wykonanie:	314 524,06
Wydatki zrealizowano w:	93,08%

1. Wydatki osobowe:	259 007,94
- wynagrodzenia	224 518,39
- pochodne od wynagrodzeń	34 489,55
2.Pozostałe wydatki osobowe: w tym dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpina zfs	17 262,87
3.Wydatki rzeczowe:	38 253,25
- zakup węgla kamiennego-ekogroszek	16 235,00
- zakup materiałów do remontów i napraw	799,99
- zakup pomocy dydaktycznych	5 284,55
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	1 923,07
- badania lekarskie pracowników	110,00
- wywóz śmieci, nieczystości	1 011,46
- ubezpieczenie mienia	230,00
- wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do gminy Brusy po 24.02.2022r.	12 120,32
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	538,86

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:	125 068,57
Wykonanie:	116 464,41
Wydatki zrealizowano w:	93,12%

1. Wydatki osobowe:	106 095,24
- wynagrodzenia	89 972,85
- pochodne od wynagrodzeń	16 122,39
2.Pozostałe wydatki osobowe: w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfs	9 375,60
3.Wydatki rzeczowe	993,57
- badania lekarskie pracowników	80,00
- szkolenie pracownika	34,00
- wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do gminy Brusy po 24.02.2022r.	879,57

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan:	97 972,00
Wykonanie:	87 786,56
Wydatki zrealizowano w:	89,60%

1. Wydatki osobowe:	79 242,59
----------------------------	------------------

- wynagrodzenia	65 867,98
- pochodne od wynagrodzeń	13 374,61
2.Pozostałe wydatki osobowe: w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfs	8 543,97

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	6 441,00
Wykonanie:	4 949,00
Wydatki zrealizowano w:	76,84%

1.Wydatki rzeczowe:	4 949,00
- szkolenia	4 949,00

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan:	28 999,00
Wykonanie:	4 417,80
Wydatki zrealizowano w:	15,23%

1. Wydatki osobowe:	3 901,64
- wynagrodzenia	3 225,88
- pochodne od wynagrodzeń	675,76
2.Pozostałe wydatki osobowe: w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfs	516,16

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan:	137 749,00
Wykonanie:	93 865,46
Wydatki zrealizowano w:	68,14%

1. Wydatki osobowe:	82 520,06
- wynagrodzenia	69 035,11
- pochodne od wynagrodzeń	13 484,95
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfs	6 845,40
3.Wydatki rzeczowe:	4 500,00
- zakup pomocy dydaktycznych	4 500,00

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan:	11 970,09
Wykonanie:	11 731,05
Wydatki zrealizowano w:	98,00%

1.Wydatki rzeczowe	11 731,05
- zakup pomocy dydaktycznych	11 731,05

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan:	6 116,80
Wykonanie:	6 086,00
Wydatki zrealizowano w:	99,50%

1. Wydatki rzeczowe:	6 086,00
-----------------------------	-----------------

- wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" dla uczniów klas V-VIII 6 086,00

Średnie zatrudnienie w 2022 r. w etatach – 25,67 w tym:

- administracja i obsługa	3,90
- nauczyciele początkujący - od IX	1,60
- nauczyciele stażyści - do VIII	0,29
- nauczyciele kontraktowi - do VIII	2,64
- nauczyciele mianowani	4,89
- nauczyciele dyplomowani	12,35

2.9.7. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TAJNEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ "GRYF POMORSKI" W LUBNI

<i>Plan ogółem</i>	2 784 754,04
<i>Wykonanie</i>	2 632 326,26
<i>Wykonanie %</i>	94,53%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	2 298 237,99
Wykonanie:	2 178 573,92
Wydatki zrealizowano w:	94,79%

1. Wydatki osobowe:

1. Wydatki osobowe:	1 689 188,95
- wynagrodzenia	1 419 992,49
- pochodne od wynagrodzeń	269 196,46

2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym dodatki wiejskie, świadczenie na start nauczyciela, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfs

150 375,45

3. Wydatki rzeczowe:

3. Wydatki rzeczowe:	278 909,52
- zakup wyposażenia	10 214,90
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych	9 748,47
- zakup materiałów do remontów i napraw	3 948,41
- zakup pelletu	143 872,14
- zakup programów komp., akcesoriów komp., tuszy, tonerów	4 120,03
- zakup pomocy dydaktycznych	11 558,63
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	15 564,62
- zakup usług remontowych	5 640,44
- badania lekarskie pracowników	1 130,00
- opłaty bankowe	2 061,80
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	8 862,73
- dostęp do progr. komp.	2 810,55
- gorący posiłek dla uczniów (catering)	7 235,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 913,03
- delegacje służbowe	151,28
- ubezpieczenie mienia	4 044,00
- opłata startowa dla szkół uczestniczących we współzawodnictwie sportowym	100,00
- szkolenie pracowników	190,90
- wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do gminy Brusy po 24.02.2022r.	28 774,99
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	16 967,60

- Zakup wyposażenia w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19. 60 100,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	111 834,80
Wykonanie:	105 686,86
Wydatki zrealizowano w:	94,50%

1. Wydatki osobowe:	94 528,21
- wynagrodzenia	78 312,66
- pochodne od wynagrodzeń	16 215,55
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś	8 418,85
3. Wydatki rzeczowe:	2 739,80
- zakup wyposażenia	226,00
- badanie lekarskie pracownika	30,00
- wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do gminy Brusy po 24.02.2022r.	2 483,80

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:	98 092,00
Wykonanie:	87 904,31
Wydatki zrealizowano w:	89,61%

1. Wydatki osobowe:	62 830,49
- wynagrodzenia	52 891,34
- pochodne od wynagrodzeń	9 939,15
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś	7 954,77
3. Wydatki rzeczowe:	17 119,05
- zakup wyposażenia	305,00
- zakup środków czystości, art. gospodarczych	1 192,05
- zakup materiałów do remontów	156,39
- zakup węgla kamiennego orzech	11 360,00
- zakup pomocy dydaktycznych	114,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	1 251,87
- zakup usług remontowych	135,30
- badania lekarskie pracowników	130,00
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	1 288,03
- dostęp do programu komputerowego	299,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	633,22
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	254,19

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan:	99 851,00
Wykonanie:	94 056,35
Wydatki zrealizowano w:	94,20%

1. Wydatki osobowe:	86 206,27
- wynagrodzenia	71 851,31
- pochodne od wynagrodzeń	14 354,96
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś	7 276,08
3. Wydatki rzeczowe:	574,00
- zakup art. papierniczych i biurowych	574,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	5 843,00
Wykonanie:	4 898,48
Wydatki zrealizowano w:	83,84%

1. Wydatki rzeczowe:	4 898,48
- szkolenia	4 898,48

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan:	160 921,00
Wykonanie:	151 234,64
Wydatki zrealizowano w:	93,98%

1. Wydatki osobowe:	134 886,30
- wynagrodzenia	112 492,60
- pochodne od wynagrodzeń	22 393,70
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś	15 393,61
3. Wydatki rzeczowe:	954,73
- zakup pomocy dydaktycznych	844,73
- badanie lekarskie pracownika	110,00

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan:	9 974,25
Wykonanie:	9 971,70
Wydatki zrealizowano w:	99,97%

- zakup pomocy dydaktycznych	9 971,70
------------------------------	----------

Średnie zatrudnienie w 2022r. w etatach – 25,60 w tym:

- administracja i obsługa	5,31
- nauczyciele początkujący - od IX	1,14
- nauczyciele stażyści - do VIII	1,19
- nauczyciele kontraktowi - do VIII	1,55
- nauczyciele mianowani	2,69
- nauczyciele dyplomowani	13,72

2.9.8. SZKOŁA PODSTAWOWA W MĘCIKALE

<i>Plan ogółem</i>	898 102,93
<i>Wykonanie</i>	876 079,36
<i>Wykonanie %</i>	97,55%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	780 456,77
Wykonanie:	759 710,28
Wydatki zrealizowano w:	97,34%

1. Wydatki osobowe:	630 798,34
- wynagrodzenia	524 775,36
- pochodne od wynagrodzeń	106 022,98
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś	52 418,95
3. Wydatki rzeczowe:	76 492,99
- zakup wyposażenia	8 969,98
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, druków szkolnych, art. biurowych	2 592,39
- zakup ekogroszku	19 140,00

- zakup programów komputerowych oraz tonerów	2 552,50
- zakup pomocy dydaktycznych	1 284,12
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	4 206,88
- zakup usług remontowych	557,19
- badania lekarskie pracowników	390,00
- opłaty bankowe	1 423,47
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	1 997,72
- dostęp do programów komputerowych, abonament za stronę internetową szkoły	1 122,20
- zakup usług telefonii stacjonarnej	633,24
- ubezpieczenie mienia	1 495,00
- opłata startowa dla szkół uczestniczących we współzawodnictwie sportowym	100,00
- podatek od nieruchomości	44,00
- szkolenie pracowników	421,00
- wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do gminy Brusy po 24.02.2022r.	24 427,77
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	5 135,53

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 112 118,00

Wykonanie: 110 900,40

Wydatki zrealizowano w: 98,91%

1. Wydatki osobowe: 97 927,42

- wynagrodzenia	80 953,76
- pochodne od wynagrodzeń	16 973,66

2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś 9 314,22

3. Wydatki rzeczowe: 3 658,76

- zakup wyposażenia	749,99
- zakup artykułów papierniczych i biurowych	168,00
- zakup pomocy dydaktycznych	2 626,77
* zakup książek do biblioteki w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0"	1 878,57
* zakup pozostałych pomocy dydaktycznych	748,20
- badania lekarskie pracowników	80,00
- szkolenie pracownika	34,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 2 178,00

Wykonanie: 2 119,00

Wydatki zrealizowano w: 97,29%

1. Wydatki rzeczowe: 2 119,00

- szkolenia	2 119,00
-------------	----------

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan: 3 350,16

Wykonanie: 3 349,68

Wydatki zrealizowano w: 99,99%

1. Wydatki rzeczowe: 3 349,68

- zakup pomocy dydaktycznych	3 349,68
Średnie zatrudnienie w 2022 r. w etatach – 8,60 w tym:	
- administracja i obsługa	1,38

- nauczyciele kontraktowi - do VIII	0,33
- nauczyciele początkujący - od IX	0,20
- nauczyciele dyplomowani	6,69

2.9.9. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA SIKORSKIEGO W WIELKICH CHEŁMACH

<i>Plan ogółem</i>	2 142 974,47
<i>Wykonanie</i>	2 046 786,58
<i>Wykonanie %</i>	95,51%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	1 676 428,00
Wykonanie:	1 631 138,49
Wydatki zrealizowano w:	97,30%

1. Wydatki osobowe:	1 387 089,33
- wynagrodzenia	1 165 138,15
- pochodne od wynagrodzeń	219 138,28
- wpłaty pracodawcy na PPK	2 812,90
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfs	117 832,08
3. Wydatki rzeczowe:	126 217,08
- zakup wyposażenia	16 601,98
- zakup środków czystości, art. biurowych, druków szkolnych	3 264,13
- zakup pomocy dydaktycznych	2 319,98
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	909,06
- zakup programów, akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy	2 842,70
- zakup węgla ekomiął	51 250,05
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	6 155,04
- zakup usług remontowych	2 386,50
- badania lekarskie pracowników	890,00
- opłaty bankowe	2 042,87
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	6 193,15
- dostęp do programu komputerowego, abonament za stronę internetową szkoły	2 472,49
- gorący posiłek dla uczniów (catering)	12 195,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 045,17
- ubezpieczenie mienia	2 181,00
- podatek od nieruchomości	264,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	982,00
- opłata startowa dla szkół uczestniczących we współzawodnictwie sportowym	100,00
- szkolenia pracowników	544,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	11 577,96

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	206 264,00
Wykonanie:	192 699,51
Wydatki zrealizowano w:	93,42%

1. Wydatki osobowe:	147 765,26
- wynagrodzenia	122 820,05
- pochodne od wynagrodzeń	24 945,21
2. Pozostałe wydatki osobowe: dodatki wiejskie, świadczenie na start dla nauczyciela oraz odpis na zfs	18 923,60
3. Wydatki rzeczowe:	26 010,65
- zakup środków czystości, druków szkolnych	742,78

- zakup tonerów	79,00
- zakup węgla kostka	12 250,00
- zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00
* książki do biblioteki w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0."	3 750,00
* pozostałe pomoce dydaktyczne	250,00
- zakup energii elektrycznej	1 987,93
- badania lekarskie pracowników	180,00
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	2 412,77
- szkolenia pracowników	68,00
- ubezpieczenie mienia	155,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	164,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	3 971,17

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan: 80 285,00

Wykonanie: 75 384,55

Wydatki zrealizowano w: 93,90%

1. Wydatki osobowe: 68 556,54

- wynagrodzenia	57 037,77
- pochodne od wynagrodzeń	11 440,72
- wpłaty pracodawcy na PPK	78,05

2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zřss 2 353,01

3. Wydatki rzeczowe 4 475,00

- zakup wyposażenia	3 000,00
- zakup artykułów papierniczych i biurowych	500,00
- zakup pomocy dydaktycznych	975,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 5 034,00

Wykonanie: 1 450,00

Wydatki zrealizowano w: 28,80%

1. Wydatki rzeczowe 1 450,00

- szkolenia	1 450,00
-------------	----------

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan: 118 753,00

Wykonanie: 111 526,86

Wydatki zrealizowano w: 93,91%

1. Wydatki osobowe: 101 660,71

- wynagrodzenia	85 782,74
- pochodne od wynagrodzeń	15 877,97

2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zřss 8 347,33

3. Wydatki rzeczowe: 1 518,82

- zakup pomocy dydaktycznych	1 484,82
- szkolenie pracownika	34,00

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan:	46 532,00
Wykonanie:	24 981,44
Wydatki zrealizowano w:	53,69%

1. Wydatki osobowe:	22 083,39
- wynagrodzenia	18 767,40
- pochodne od wynagrodzeń	3 307,33
- wpłaty pracodawcy na PPK	8,66
2. Wydatki rzeczowe:	378,00
- zakup pomocy dydaktycznych	2 898,05

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan:	7 477,47
Wykonanie:	7 406,02
Wydatki zrealizowano w:	99,04%

1. Wydatki rzeczowe:	7 406,02
- zakup pomocy dydaktycznych	7 406,02

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan:	2 201,00
Wykonanie:	2 199,71
Wydatki zrealizowano w:	99,94%

1. Wydatki osobowe:	2 199,71
- wynagrodzenia	1 840,00
- pochodne od wynagrodzeń	359,71

Średnie zatrudnienie w 2022 r. w etatach 30,34 w tym:

- administracja i obsługa	3,67
- nauczyciele stażyści - do VIII	0,67
- nauczyciele kontraktowi - do VIII	1,97
- nauczyciele początkujący - od IX	1,35
- nauczyciele mianowani	2,00
- nauczyciele dyplomowani	10,68

2.9.10. SZKOŁA PODSTAWOWA W ZALESIU

<i>Plan ogółem</i>	<i>1 765 758,55</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 709 411,42</i>
<i>Wykonanie %</i>	<i>96,81%</i>

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	1 567 574,77
Wykonanie:	1 527 160,05
Wydatki zrealizowano w:	97,42%

1. Wydatki osobowe:	1 304 887,41
- wynagrodzenia	1 091 716,47
- pochodne od wynagrodzeń	210 254,80
- wpłaty pracodawcy na PPK	2 916,14

2.Pozostałe wydatki osobowe: w tym dodatki wiejskie, świadczenie na start nauczyciela, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfs

102 738,79

3.Wydatki rzeczowe:

89 429,08

- zakup wyposażenia	15 359,60
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, znaczków pocztowych	5 231,02
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	4 553,06
- zakup ekogroszku	29 193,89
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy	3 614,77
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	6 561,65
- zakup usług remontowych	2 290,88
- badania lekarskie pracowników	620,00
- opłaty bankowe	1 745,10
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	3 827,43
- gorący posiłek dla uczniów (catering)	1 745,00
- aktualizacje i dostęp do programów komputerowych, abonament za stronę internetową szkoły	2 291,70
- zakup usług telefonii stacjonarnej	820,12
- ubezpieczenie mienia	1 698,00
- opłata startowa dla szkół uczestniczących we współzawodnictwie sportowym	100,00
- szkolenie pracowników	60,16
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	9 716,70
Zakup wyposażenia w ramach programu " Laboratoria Przyszłości" ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.	15 604,77
- Wykonanie monitoringu wizyjnego szkoły	14 500,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:

149 355,00

Wykonanie:

142 263,98

Wydatki zrealizowano w:

95,25%

1. Wydatki osobowe:

123 537,95

- wynagrodzenia	101 306,88
- pochodne od wynagrodzeń	21 396,64
- wpłaty pracodawcy na PPK	834,43
2.Pozostałe wydatki osobowe: w tym dodatki wiejskie, świadczenie na start nauczyciela oraz odpis na zfs	12 859,43

3.Wydatki rzeczowe

5 866,60

- zakup wyposażenia	367,60
- zakup materiałów - w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0."	150,00
- zakup pomocy dydaktycznych	5 225,00
* książki do biblioteki w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0."	1 725,00
* pozostałe pomoce dydaktyczne	3 500,00
- badania lekarskie pracowników	100,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	24,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:

4 266,00

Wykonanie:

4 240,00

Wydatki zrealizowano w:

99,39%

1.Wydatki rzeczowe

4 240,00

- szkolenia	4 240,00
-------------	----------

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan: 15 175,00
Wykonanie: 6 449,88
Wydatki zrealizowano w: 42,50%

1. Wydatki osobowe: 5 693,88
- wynagrodzenia 4 701,18
- pochodne od wynagrodzeń 922,19
- wpłaty pracodawcy na PPK 70,51
2. Wydatki rzeczowe: 756,00
- zakup pomocy dydaktycznych 756,00

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan: 5 268,78
Wykonanie: 5 182,52
Wydatki zrealizowano w: 98,36%

1. Wydatki rzeczowe 5 182,52
- zakup pomocy dydaktycznych 5 182,52

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan: 24 119,00
Wykonanie: 24 114,99
Wydatki zrealizowano w: 99,98%

1. Wydatki rzeczowe 24 114,99
- wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" dla uczniów klas I-III 2 395,00
- wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" dla uczniów klas IV-VIII 21 719,99

Średnie zatrudnienie w 2022 r. w etatach – 16,00 w tym:

- administracja i obsługa 2,10
- nauczyciele kontraktowi - do VIII 0,18
- nauczyciele początkujący - od IX 0,95
- nauczyciele mianowani 1,00
- nauczyciele dyplomowani 11,77

2.9.11. PRZEDSZKOLE NR 1 W BRUSACH

Plan ogółem 2 901 272,71
Wykonanie 2 713 997,40
Wykonanie % 93,55%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan: 2 273 241,00
Wykonanie: 2 196 056,00
Wydatki zrealizowano w: 96,60%

1. Wydatki osobowe: 1 768 151,97
- wynagrodzenia 1 491 391,64

- pochodne od wynagrodzeń	276 760,33
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp, świadczenie na start nauczyciela oraz odpis na zfs	98 680,36
3. Wydatki rzeczowe:	329 223,67
- zakup wyposażenia	5 956,19
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków	6 418,87
- zakup materiałów do drobnych napraw w przedszkolu	528,71
- zakup akcesoriów komputerowych i tonerów	1 239,90
- zakup materiałów w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0"	750,00
- zakup pomocy dydaktycznych	5 491,46
* zakup książek w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0"	3 000,00
* zakup pozostałych pomocy dydaktycznych	2 491,46
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	10 716,53
- zakup energii cieplnej	49 421,43
- zakup usług remontowych - remont na piętrze budynku - wymiana wykładziny podłogowej holu i sali dydaktycznej	58 380,99
- zakup pozostałych usług remontowych	3 773,03
- badania lekarskie pracowników	1 490,00
- opłaty bankowe	2 651,39
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	6 938,93
- wykonanie monitoringu wizyjnego	5 500,00
- dostęp do programów komputerowych, abonament za stronę internetową	930,20
- wyżywienie dzieci w oddziałach zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 1A	158 200,90
- ubezpieczenie mienia	1 158,00
- szkolenia pracowników	748,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	8 929,14

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:	151 843,71
Wykonanie:	139 090,13
Wydatki zrealizowano w:	91,60%

1. Wydatki osobowe:	116 345,14
- wynagrodzenia	97 424,25
- pochodne od wynagrodzeń	18 920,89
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym odpis na zfs	5 825,76
3. Wydatki rzeczowe:	16 919,23
- zakup środków czystości	302,71
- zakup materiałów do drobnych napraw w przedszkolu	20,00
- zakup toneru	246,00
- zakup pomocy dydaktycznych	1 078,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	3 130,57
- zakup energii cieplnej	4 480,89
- zakup usług remontowych	381,30
- badania lekarskie pracowników	80,00
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	6 944,05
- wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do gminy Brusy po 24.02.2022r.	255,71

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	4 858,00
Wykonanie:	0,00

Wydatki zrealizowano w: **0,00%**

- Planowane wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli nie zostały zrealizowane w związku z dużą ilością szkoleń realizowanych w ramach projektu "Gmina Brusy wspiera przedszkolaków". Szkolenia te wyczerpały tematykę zaplanowanych szkoleń w ramach wydatków na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli. 0,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: **347 650,00**

Wykonanie: **277 934,12**

Wydatki zrealizowano w: **79,95%**

- 1. Wydatki osobowe:** **104 728,21**
- wynagrodzenia 90 388,86
- pochodne od wynagrodzeń 14 339,35
- 2. Pozostałe wydatki osobowe:** w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś **2 918,98**
- 3. Wydatki rzeczowe:** **170 286,93**
- zakup wyposażenia 6 980,07
- zakup gazu w butlach, środków czystości 2 897,26
- zakup materiałów do drobnych napraw w przedszkolu 242,00
- zakup toneru 103,99
- zakup żywności 159 500,69
- badania lekarskie pracowników 60,00
- aktualizacje do programu komputerowego 468,82
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki 34,10

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan: **94 261,00**

Wykonanie: **84 370,75**

Wydatki zrealizowano w: **0,90**

- 1. Wydatki osobowe:** **77 957,22**
- wynagrodzenia 65 842,32
- pochodne od wynagrodzeń 12 114,90
- 2. Pozostałe wydatki osobowe:** odpis na zfsś **3 919,18**
- 3. Wydatki rzeczowe:** **2 494,35**
- zakup pomocy dydaktycznych 2 494,35

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan: **29 330,00**

Wykonanie: **16 546,40**

Wydatki zrealizowano w: **56,41%**

- 1. Wydatki osobowe** **13 123,94**
- wynagrodzenia 10 999,97
- pochodne od wynagrodzeń 2 123,97
- 2. Pozostałe wydatki osobowe:** odpis na zfsś **502,46**
- 3. Wydatki rzeczowe:** **2 920,00**
- zakup pomocy dydaktycznych 2 920,00

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	89,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

0,00

Planowane wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli nie zostały zrealizowane w związku z dużą ilością szkoleń realizowanych w ramach projektu "Gmina Brusy wspiera przedszkolaków". Szkolenia te wyczerpały tematykę zaplanowanych szkoleń w ramach wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Średnie zatrudnienie w 2022 r. w etatach – 30,05 w tym:

- administracja i obsługa	10,63
- nauczyciele stażyści - do VIII	0,67
- nauczyciele kontraktowi - do VIII	3,65
- nauczyciele początkujący - od IX	2,61
- nauczyciele mianowani	5,33
- nauczyciele dyplomowani	7,16

2.9.12. SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK W BRUSACH

Plan ogółem	1 305 858,00
Wykonanie	998 303,84
Wykonanie %	76,45%

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan:	1 305 858,00
Wykonanie:	998 303,84
Wydatki zrealizowano w:	76,45%

1. Wydatki osobowe:	666 048,47
- wynagrodzenia	560 606,87
- pochodne od wynagrodzeń	105 024,98
- wpłaty pracodawcy na PPK	416,62
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfs	32 181,92
3. Wydatki rzeczowe:	300 073,45
- zakup wyposażenia	6 625,73
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych	12 752,29
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	345,92
- zakup tonerów	541,20
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	21 998,97
- zakup energii cieplnej	31 667,50
- zakup usług remontowych	7 413,10
- badania lekarskie pracowników	990,00
- opłaty bankowe	469,82
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	8 911,47
- dostępy do programu komputerowego oraz opłata za utrzymanie strony internetowej	3 348,36
- kontrola i analiza jadłospisu dla dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi	8 400,00
- przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci	175 738,06
- zakup usług telefonii stacjonarnej	793,00
- ubezpieczenie mienia	976,00

- podatek od nieruchomości	259,00
- szkolenia pracowników	3 124,00
- wydatki związane z COVID-19	11,88
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	15 707,15

Średnie zatrudnienie w 2022 roku w etatach – 15,03 w tym:

- administracja	1,57
- obsługa	13,46

2.9.13. GMINNY ZARZĄD OŚWIATY W BRUSACH

Plan ogółem	3 687 360,49
Wykonanie	3 280 101,02
Wykonanie %	88,96%

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan:	1 247 342,00
Wykonanie:	1 244 514,70
Wydatki zrealizowano w:	99,77%

1. Wydatki osobowe:	1 058 694,81
- wynagrodzenia	886 321,53
- pochodne od wynagrodzeń	166 668,45
- wpłaty pracodawcy na PPK	5 704,83
2. Pozostałe wydatki osobowe: świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfs	28 827,47
3. Wydatki rzeczowe:	156 992,42
- nagrody konkursowe	1 799,00
- delegacje służbowe	1 219,66
- szkolenia pracowników	7 177,14
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 971,34
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody	8 180,84
- ubezpieczenie mienia	1 063,00
- badania okresowe pracowników	350,00
- podatek od nieruchomości	472,00
- obsługa informatyczna oraz utrzymanie serwera kopii zapasowych	12 780,00
- obsługa prawna	21 697,20
- opłaty bankowe	2 177,72
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów oraz naprawa kserokopiarki	9 249,61
- aktualizacja oprogramowania, dostęp do programów: iArkus, Majątek Web, Progman, Baza Analiz Wynagrodzeń Nauczycieli, Lex Prawo Oświatowe oraz przedłużenie licencji na program antywirusowy	28 674,61
- opłaty za usługi pocztowe i kurierskie	2 227,73
- zakup wyposażenia	27 998,88
- organizacja imprez okolicznościowych w tym materiałów do ich przeprowadzenia itp.:	6 294,15
* okładki z herbem Brus na uroczystości: wręczenia stypendiów Burmistrza Brus, aktów mianowania nauczycieli, powierzeń stanowisk dyrektorów szkół	742,8
* organizacja uroczystości na szczeblu gminnym: wręczenie stypendiów Burmistrza Brus, wręczenia aktów awansu zawodowego nauczycielom mianowanym, powierzenie stanowisk dyrektorów szkół, wręczenie nagród Burmistrza Brus z okazji Dnia Edukacji Narodowej	5 551,35
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero, publikacji książkowych	10 177,34
- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych i remontowych	4 639,51
- odprowadzanie ścieków	504,20

- obsługa BHP	684,00
- wydatki poniesione na utrzymanie pomieszczeń w żłobku (pomieszczenie biurowe i składnica akt)	720,00
- za korzystanie z windy	2 952,00
- przegląd techniczny walizki do przenoszenie gotówki	479,70
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	2 502,79

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	34 007,00
Wykonanie:	33 992,00
Wydatki zrealizowano w:	99,96%

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	33 992,00
-------------------------------------	-----------

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan:	3 139,00
Wykonanie:	2 317,00
Wydatki zrealizowano w:	73,81%

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	2 317,00
-------------------------------------	----------

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Plan:	1 050 923,00
Wykonanie:	782 186,60
Wydatki zrealizowano w:	74,43%

1. Wydatki osobowe: 334 357,32

- wynagrodzenia	284 022,31
- pochodne od wynagrodzeń	50 335,01

2. Pozostałe wydatki osobowe: świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfs 7 187,43

3. Wydatki rzeczowe: 440 641,85

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 529,54
- delegacje służbowe	150,44
- ubezpieczenia pojazdów	11 508,00
- podatek od nieruchomości	48,00
- podatek od środków transportu	6 552,00
- badania okresowe pracowników	300,00
- zakup oleju napędowego	149 146,54
- naprawa autobusów, przeglądy, zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do autobusów szkolnych, itp.	80 756,95
- dowóz uczniów, bilety PKS:	187 215,63
* dowóz uczniów do ZSS w Chojnicach	101 527,48
* dowóz uczniów do ZSS w Czersku	11 177,00
* dowóz uczniów do OREW w Trzebuniu	14 190,00
* dowóz uczniów do OREW w Pierszczewie	18 270,00
* dowóz uczniów własnym środkiem transportu do szkół na terenie gminy Brusy	11 000,00
*dowóz dziecka niepełnosprawnego własnym środkiem transportu do przedszkola	6 318,65
* dowóz uczniów pojazdem zastępczym do szkół na terenie gminy Brusy	3 167,50
* zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół komunikacją publiczną	21 565,00
- wydatki poniesione na utrzymanie pomieszczenia kierowców	960,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	2 474,75

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	51 518,00
Wykonanie:	38 461,09
Wydatki zrealizowano w:	74,66%

- dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli - wypłacono 14 nauczycielom 22 329,00
- szkolenia dla wybranych grup nauczycieli, w tym dla dyrektorów szkół 16 132,09

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan:	1 215,33
Wykonanie:	1 167,34
Wydatki zrealizowano w:	96,05%

- real.zad."Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2022 r." (koszty obsługi zadania) 1 167,34

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan:	2 225,00
Wykonanie:	1 210,63
Wydatki zrealizowano w:	54,41%

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli 1 210,63

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan:	6 660,78
Wykonanie:	6 660,78
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

- wydatki związane z rozliczeniem środków na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do gminy Brusy po 24.02.2022r. 6 660,78

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan:	971 068,00
Wykonanie:	884 929,00
Wydatki zrealizowano w:	91,13%

Projekt "Gmina Brusy wspiera przedszkolaków"

1. Wydatki bieżące:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Wydatki bieżące: | 826 893,50 zł |
| - wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi | 214 044,76 zł |
| - zakup wyposażenia do ośrodków wychowania przedszkolnego | 307 303,77 zł |
| - organizacja zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy dla dzieci z niepełnosprawnościami | 26 010,00 zł |
| - wsparcie dla nauczycieli (szkolenia, dofinansowanie studiów) | 78 670,00 zł |
| - wydatki pośrednie projektu | 200 864,97 |
| - Plac zabaw w Brusach w ramach projektu "Gmina Brusy wspiera przedszkolaków" | 58 035,50 zł |

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan:	3 120,00
--------------	-----------------

Wykonanie: 3 072,00
Wydatki zrealizowano w: 98,46%

dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w roku 2022 - wypłacono 8 uczniom Branżowej Szkoły I stopnia w Brusach 3 072,00 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan: 91 700,00
Wykonanie: 70 010,00
Wydatki zrealizowano w: 76,35%

- stypendia Burmistrza za wyniki w nauce (w okresie I-VI otrzymało 51 uczniów, w okresie IX-XII otrzymało 30 uczniów i 32 absolwentów) 70 010,00

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan: 224 442,38
Wykonanie: 211 579,88
Wydatki zrealizowano w: 94,27%

- świadczenie usług cateringowych dla żłobka (przygotowanie oraz dostarczenie posiłków dla dzieci w żłobku) 11 223,56

Projekt "Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy" 200 356,32

- wynagrodzenia personelu bezpośredniego projektu (opiekunek, pielęgniarki, woźnych) 128 511,04
- wydatki pośrednie projektu 39 931,34
- świadczenie usług cateringowych dla żłobka (przygotowanie oraz dostarczenie posiłków dla dzieci w żłobku) 31 913,94

Średnie zatrudnienie w 2022 r. w etatach - 16,15 w tym:
- administracja 13,02
- kierowcy 2,63
- sprzętaczka 0,50

2.9.14. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W BRUSACH

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan: 796 339,00
Wykonanie: 796 339,00
Wydatki zrealizowano w: 100,00%

- wynagrodzenia i pochodne 528 548,12
- wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 354,10
- opisy na zfs 13 911,72

- podróże służbowe i ryczałty	3 850,61
- materiały biurowe, papier, toner	2 846,46
- zakup oleju opałowego	14 451,80
- programy księgowo (Budżet, Gratyfikant, podpis elektroniczny)	2 068,41
- zakup środków czystości	4 963,23
- zakup wyposażenia ŚDS (miotły, wentylatory, wiertarko-wkrętarka itp.)	5 991,93
- zakup drukarki, ploter tnący, projektor i ekran, namiot, wiertarka kolumnowa, lampa SOLMED	16 058,00
- zakup art. żywnościowych	11 066,82
- materiały do pracowni terapeutycznych	13 515,20
- zakup szafy - zabudowa, stół warsztatowy, biurka , szafa	12 599,80
- energia elektryczna, woda	5 556,19
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi kurierskie	1 457,92
- dozór - konserwacja windy	3 558,08
- catering - przygotowanie i podanie posiłków	30 380,40
- dowóz uczestników do ŚDS	86 456,38
- wycieczki uczestników ŚDS	9 910,80
- usługi medyczne (psychiatra, rehabilitant)	5 750,00
- wywóz śmieci	2 313,16
- odprowadzanie ścieków	545,59
- pieczętki	121,00
- usługi telekomunikacyjne	1 328,40
- przeglądy/serwisy budynku	2 542,49
- usługa informatyczna	4 160,00
- szkolenia pracowników	3 932,00
- badania profilaktyczne	230,00
- szkolenia BHP	240,00
- ubezpieczenie uczestników ŚDS	878,00
- montaż mebli, naprawa głośnika, wywołanie zdjęć	952,39

2.9.15. MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRUSACH

Plan ogółem	37 765 656,03
Wykonanie	34 166 495,94
Wykonanie %	90,47%

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan:	210 200,00
Wykonanie:	210 187,54
Wydatki zrealizowano w:	99,99%

- pobyt 6 osób w Domach Pomocy Społecznej	210 187,54
---	------------

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w centrum integracji społecznej

Plan:	26 000,00
Wykonanie:	26 000,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	26 000,00
--	-----------

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan:	85 000,00
Wykonanie:	65 742,34

Wydatki zrealizowano w:	77,34%
- zasiłki i pomoc w naturze w tym:	
* zasiłki okresowe dla 29 rodzin	30 742,34
* zasiłki celowe dla 30 rodzin	35 000,00
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	
Plan:	76 006,00
Wykonanie:	71 013,96
Wydatki zrealizowano w:	93,43%
- dodatki mieszkaniowe	70 874,21
- dodatki energetyczne	137,01
- obsługa wypłat dodatków	2,74
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	
Plan:	320 000,00
Wykonanie:	318 140,80
Wydatki zrealizowano w:	99,42%
- zasiłki stałe dla 49 świadczeniobiorców	318 140,80
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	
Plan:	1 099 954,00
Wykonanie:	1 061 011,97
Wydatki zrealizowano w:	96,46%
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	798 897,38
- wynagrodzenia dla opiekuna sądowego z kosztami obsługi (dotacja na zadania zlecone)	6 945,00
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
- wpłaty pracodawcy na PPK	1 052,79
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 499,25
- podróże służbowe i ryczałty	8 831,73
- materiały biurowe, papier, toner, druki	4 338,40
- doposażenie placówki na ul. Szkolnej 1	723,80
- olej napędowy - budynek ul. Szkolna 1	87 737,85
- swich, listwa, przedłużacz, gaśnica, koc gaśniczy itp.	1 126,20
- środki czystości i ochrony osobistej	1 162,41
- prowizje bankowe, opłata za prowadzenie rachunku, przesyłki pocztowe	7 337,49
- konserwacja kserokopiarki, windy na ul. Szkolnej 1	11 012,30
- zużycie wody na ul. Szkolnej 1	911,04
- badania profilaktyczne pracowników	580,00
- refundacja - okulary ochronne	500,00
- szkolenie pracowników	2 329,00
- konserwacja programu Budżet, BHP	3 141,60
- przegląd centrali wentylacyjnej, PPOŻ na ul. Szkolnej 1	6 260,40
- usługi serwisowe pieca na ul. Szkolnej 1	3 259,50
- wywóz nieczystości z ul. Szkolnej 1	2 371,20
- abonament do Gratyfikant, LEX, antywirus, licencje	3 447,80
- usługa informatyczna i utrzymanie serwera	7 603,44
- ubezpieczenia mienia	645,00
- podatek od nieruchomości	4 639,00
- obsługa kasowa	2 400,00
- odpisy na zfs	31 259,39

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan:	143 562,00
Wykonanie:	134 148,34
Wydatki zrealizowano w:	93,44%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	40 042,14
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 646,10
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne tj.:	86 714,05
* umowy zlecenia, usługi opiekuńcze na czas urlopu i zastępstwa	57 454,05
* usługi specjalistyczne (zad.zlecone)	29 260,00
- odpisy na zfs	3 325,94
- podróże służbowe krajowe	420,11

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan:	123 000,00
Wykonanie:	123 000,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

- pomoc finansowa z programu "Posiłek w szkole i w domu" otrzymało 79 rodzin - z posiłku korzystało 123 uczniów	123 000,00
z tego:	
* środki własne	70 000,0
* środki z budżetu państwa	53 000,0

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan:	699 529,00
Wykonanie:	693 079,92
Wydatki zrealizowano w:	99,08%

Świadczenia społeczne z Funduszu Pomocy , w tym:

- jednorazowe świadczenie pieniężne dla 153 osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	45 900,00
- świadczenie pieniężne dla 37 podmiotów za zapewnienie zakwaterowania w wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	615 360,00
- zapewnienie posiłku dla 19 dzieci z Ukrainy	2 180,00
- zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku	468,00
- zasiłek rodzinny dla 7 rodzin z Ukrainy	20 936,00
- stypendia i zasiłki szkolne	2 380,80
- obsługa funduszu	2 620,88
- wynagrodzenie osobowe i pochodne	3 234,24

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan:	2 146 805,00
Wykonanie:	1 768 771,09
Wydatki zrealizowano w:	82,39%

świadczenie "Dodatek osłonowy" w tym:	1 768 771,09
* świadczenia społeczne	1 718 599,30
* wynagrodzenie osobowe i pochodne	24 142,80
* prowizje bankowe, pocztowe, licencje, Budżet, obsługa informatyczna	8 039,43
- * materiały biurowe	1 720,76
- * szkolenia	469,00
- zakup usług (pobyty 5 bezdomnych w schroniskach)	15 799,80

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan: 758 287,03
Wykonanie: 643 896,48
Wydatki zrealizowano w: 84,91%

Realizacja projektu "Centrum Usług Społecznych" w Brusach umowa nr RPPM.06.02.02.-22-0015/17-00, RPPM.06.02.02.-22-0015/17-01, RPPM.06.02.02.-22-0015/17-02 "Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WP na lata 2014-2020

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	473 267,63
- wynagrodzenia bezosobowe	15 685,61
- koszty utrzymania CUS	5 375,00
- poradnictwo psychologiczne	7 828,00
- catering	104 066,00
- artykuły spożywcze	4 357,84
- prowizje bankowe, koszty przesyłek	404,05
- środki czystości i ochrony osobistej	4 778,01
- doposażenie placówki	641,00
- energia elektryczna	24 696,25
- wywóz odpadów komunalnych	2 052,98
- zakup usług telekomunikacyjnych	744,11

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan: 9 180 000,00
Wykonanie: 6 269 940,00
Wydatki zrealizowano w: 68,30%
FUNDUSZ COVID-19 (Dodatek węglowy)

- dodatki węglowe - otrzymało 2049 gospodarstw domowych	6 147 000,00
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	88 559,04
- materiały biurowe, zakup komputerów, telefonów, niszczarki, rutera	22 457,18
- prowizje bankowe, koszty przesyłek, obsługa informatyczna, licencja	10 645,78
- szkolenia	1 278,00

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan: 2 028 780,00
Wykonanie: 1 941 570,00
Wydatki zrealizowano w: 95,70%

FUNDUSZ COVID-19 (inne źródła ciepła)

- dodatki "Inne źródła ciepła" - otrzymało 1181 gospodarstw domowych	1 903 500,00
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	28 720,80
- materiały biurowe, zakup telefonów	4 680,00
- prowizje bankowe, koszty przesyłek, obsługa informatyczna, licencja	4 170,20
- szkolenia	499,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 130 000,00
Wykonanie: 106 990,40
Wydatki zrealizowano w: 82,30%

- stypendia dla uczniów i zasiłki szkolne	106 990,40
---	------------

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan:	8 798 571,00
Wykonanie:	8 798 391,67
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

- | | |
|--|--------------|
| - świadczenie wychowawcze | 8 769 454,67 |
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne | 22 731,00 |
| - zakup materiałów biurowych | 275,00 |
| - licencja do oprogramowania SW, abonament antywirus | 849,60 |
| - przesyłki pocztowe, obsługa bankowa, informatyczna | 5 081,40 |

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego

Plan:	11 571 552,00
Wykonanie:	11 571 546,77
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 258 178,16 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 939,34 |
| - zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, | 9 523 224,33 |
| - fundusz alimentacyjny | 341 989,55 |
| - odpisy na zfsś | 6 651,88 |
| - świadczenia rodzicielskie | 693 356,40 |
| - program "Za Życiem" | 20 000,00 |
| - koszty obsługi "Za Życiem" | 618,50 |
| - składka społeczna odprowadzana od świadczeń rodzinnych | 652 867,46 |
| - składka społeczna na KRUS | 23 268,00 |
| - zakup materiałów biurowych, druki, papier, toner | 3 887,41 |
| - środki czystości i ochrony osobistej | 399,59 |
| - konserwacja oprogramowania Budżet | 1 180,80 |
| - przesyłki pocztowe, prowizje bankowe i prowadzenie rachunku | 19 211,09 |
| - licencja moduł windykacje | 3 635,27 |
| - antywirus, Lex, Gratyfikant abonament | 1 451,43 |
| - usługa informatyczna i utrzymanie serwera kopii | 4 198,56 |
| - szkolenia | 489,00 |

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan:	4 290,00
Wykonanie:	4 290,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne | 3 775,00 |
| - koszty obsługi Karty Dużej Rodziny | 515,00 |

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan:	240 420,00
Wykonanie:	237 473,00
Wydatki zrealizowano w:	98,77%

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne | 81 006,85 |
| - wpłaty pracodawcy na PPK | 968,02 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 822,38 |
| - podróże służbowe i krajowe | 2 067,69 |
| - współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych | 146 898,93 |

- gratyfikant abonament	46,16
- odpisy na zfs	1 662,97

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan:	123 700,00
Wykonanie:	121 301,66
Wydatki zrealizowano w:	98,06%

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów	121 301,66
--	------------

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 618 955,56 zł, (co stanowi 152,36% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 903 574,87 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 715 380,69 zł, w tym:
 - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 27 725,55 zł,
 - Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 346 223,83 zł,
 - Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 28 186,39 zł,
 - Laboratoria Przyszłości – 433 225,24 zł,
 - Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy – 168 442,76 zł,
 - Gmina Brusy wspiera przedszkolaków – 664 190,78 zł,
 - Centrum Usług Społecznych – 47 386,14 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 480 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 480 000,00 zł. Dokonano wykupu obligacji serii C14, B18 i C18 zgodnie z harmonogramem spłaty wynikającym z podpisanych umów z bankami.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Brusy.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 480 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 480 000,00

3. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 14: Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach za 2022 r..

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zmianie na 2022r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2022r. (zł)	Wskaźnik w % (kol. 5/kol.4)	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stan środków obrotowych netto na początku roku		457 844,00	457 844,00		
2.	Przychody ogółem		7 507 582,00	10 655 965,68	141,94	95,88
	z tego: wg. analityki					
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0630	8 850,00	8 921,17	100,8	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0640	2 000,00	1 518,73	75,94	
	Wpływy z usług	0830	5 370 707,00	5 205 841,16	96,93	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	1 568 500,00	1 479 576,26	94,33	
	Odsetki od zaległości podatków i opłat	0920	18 200,00	18 084,40	99,36	
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	1 500,00	305,56	20,37	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	607,00	606,62	99,94	
	Inne zwiększenia		537 218,00	552 176,25	102,78	
	Odpisy amortyzacyjne			3 388 935,53		
3.	SUMA BILANSOWA (lp. 1+2)		7 965 426,00	11 113 809,68	139,53	100
4.	Koszty		7 491 432,00	10 698 335,20	142,81	96,26
	Z tego: wg. analityki					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	38 000,00	37 505,45	98,7	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 224 460,00	2 141 795,61	96,28	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	171 610,00	162 588,16	94,74	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4110	401 517,00	386 584,71	96,28	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	41 360,00	35 996,55	87,03	
	Wpłaty na PFRON	4140				
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	830 745,00	826 544,18	99,49	
	Zakup energii	4260	1 013 700,00	957 696,52	94,48	
	Zakup usług remontowych	4270	262 965,00	262 138,66	99,69	
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 400,00	1 360,00	97,14	
	Zakup usług pozostałych	4300	719 560,00	718 198,68	99,81	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	7 640,00	7 595,53	99,42	
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	32 850,00	32 605,43	99,26	
	Podróże służbowe krajowe	4410	9 055,00	8 500,67	93,88	
	Różne opłaty i składki	4430	42 705,00	42 570,00	99,68	
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	56 710,00	56 690,61	99,97	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	45 825,00	37 466,00	81,76	
	Pozostałe podatki na rzecz budż. jedn. samorządu terytorialnego	4500	9 975,00	9 956,00	99,81	
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	110 630,00	110 536,70	99,92	
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	108 752,00	108 439,17	99,71	
	Koszty postępowania sądowego	4610	10 100,00	10 019,06	99,2	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 150,00	6 112,64	99,39	
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	500,00	0,00	0,00	
	Składki na fundusz emerytur pomostowych	4780	4 520,00	4 457,89	98,63	
	Odpisy amortyzacyjne			3 388 935,53		
	Inne zmniejszenia		55 660,00	59 003,14	106,01	

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zmianie na 2022r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2022r. (zł)	Wskaźnik w % (kol. 5/kol.4)	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	1 285 043,00	42 182,00	3,28	
	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6079				
	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6080				
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			1 242 856,31		
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	2370				
5.	Stan środków obrotowych netto na koniec roku		473 994,00	415 474,48	87,65	
6.	SUMA BILANSOWA (lp. 4+5)		7 965 426,00	11 113 809,68	139,53	100

4. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

4.1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRAW WŁASNOŚCI

Tabela 15: Powierzchnia i wartość gruntów skomunalizowanych wg wartości ewidencyjnych

Lp	Łącznie	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Cena 1 m ² W Zł
		462,8741	58.957.510,00 zł	
1.	Grunty orne	28,7359	287.359,00 zł	1,00
2.	Sady	0,34	3.400,00 zł	1,00
3.	Łąki trwałe	3,028	30.280,00 zł	1,00
4.	Pastwiska trwałe	5,7992	57.992,00 zł	1,00
5.	Grunty rolne zabudowane	0,6977	6.977,00 zł	1,00
6.	Lasy	5,2303	26.151,50 zł	0,50
7.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	3,2266	16.133,00 zł	0,50
8.	Tereny mieszkaniowe	1,7447	436.175,00 zł	25,00
9.	Tereny przemysłowe	5,687	1.706.100,00 zł	30,00
10.	Tereny zabudowane inne	15,9765	2.373.165,00 zł	15,00
11.	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	1,0974	329.220,00 zł	30,00
12.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	17,4721	349.442,00 zł	2,00
13.	Tereny komunikacyjne	354,9346	53.240.595,00 zł	15,00
14.	Nieużytki	9,1811	45.905,50 zł	0,50
15.	Grunty pokryte wodami	9,723	48.615,00 zł	0,50

Tabela 16: Obiekty komunalne wg przeznaczenia – wartości ewidencyjne

Lp	Łącznie	Ilość	Wartość w zł
		57	32.169.491,00 zł
1.	Budynki mieszkalne	19	1.560.132 zł
2.	Budynek Urzędu Miejskiego w Brusach	1	3.613.199 zł
3.	Chata Kaszubska	1	401.321 zł
4.	Ośrodki Zdrowia	2	3.171.253 zł
5.	Biblioteka – Męcikał	1	35.000 zł
6.	Przedszkola	1	1.393.643 zł
7.	Szkoły Podstawowe	5	3.611.426 zł
8.	Świetlice	4	2.752.871 zł
9.	Remizy strażackie	7	1.243.146 zł
10.	Świetlica z remizami strażackimi	8	5.580.416 zł
11.	Ujęcia wodne – hydroformie	4	96.576 zł
12.	Budynek socjalno – sportowy w Brusach	1	7.411.279 zł
13.	Budynek zaplecza sportowego w Czyczkowach	1	385.264 zł
14.	Budynek sportowy dla potrzeb turystyki wodnej w Skoszewie	1	466.530 zł
15.	Budynek przystani wodnej w Męcikale	1	447.435 zł

4.2. GRUNTY MIENIA KOMUNALNEGO ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZyste

Tabela 17: Grunty mienia komunalnego oddane w użytkowanie wieczyste

Użytkownik wieczysty	Powierzchnia w ha
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Brusach - pod sklepy na terenie gminy Brusy	0,3439 ha

4.3. GRUNTY MIENIA KOMUNALNEGO ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD

Tabela 18: Grunty mienia komunalnego oddane w trwały zarząd

Lp	Zarządca trwały	Powierzchnia w ha
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach	8,0835 ha
2.	Szkoły Podstawowe	2,2621 ha
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach	0,1660 ha

4.4. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO – OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI

Tabela 19: Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

Zmiana	Wartość w zł
Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia-Orlik - Etap III	377.101,81 zł
Przebudowa przejść dla pieszych na ulicy Ogrodowej w Brusach	118.241,25 zł
Budowa drogi transportu rolnego z Czapiewic do Czapiewice-Wybudowanie	488.626,96 zł
Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej nr 2629G – sołectwo Czarniż	22.150,00 zł
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Kosobudy	22.386,00 zł
Utwardzenie terenu komunalnego we wsi Czyczkowy - sołectwo Czyczkowy	59.999,99 zł
Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Skoszewo	6.000,00 zł
Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi Czarnowo - Czyczkowy - sołectwo Czarnowo	25.904,03 zł
Budowa oświetlenia drogowego przy u. Ogrodowej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy	34.934,24 zł
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaszuba - sołectwo Leśno	23.977,50 zł
Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Brusy-Wybudowanie - sołectwo Brusy - Wybudowanie	6.500,00 zł
Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej w Leśnie - sołectwo Leśno	4.500,00 zł
Budowa oświetlenia ulicznego Rolbik - Młyn - sołectwo Rolbik	11.102,80 zł
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Widnie	14.393,35 zł
Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach	2.201.820,98 zł
Boisko sportowe w Czapiewicach - wygaśnięcie trwałego zarządu	54.000,00 zł

5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Brusy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brusy obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXI/247/21 Rady Miejskiej Brusy z dnia 30 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy została przyjęta uchwałą nr XXXVII/300/2022 Rady Miejskiej Brusy z dnia 30 listopada 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Brusy na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 106 393 960,95 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 101 802 719,64 zł, tj. 95,68%.

Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Brusy na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 111 196 322,24 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 99 675 782,58 zł, tj. 89,64%.

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 2 126 937,06 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Brusy w roku 2022 planowano na poziomie -3 175 099,44 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 12 618 955,56 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 715 380,69 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 903 574,87 zł;

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 480 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3 480 000,00 zł;

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 19 200 000,00 zł, co stanowiło 18,86% dochodów ogółem.

W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Brusy w roku 2022 planowano na poziomie 19 200 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

Na kwotę długu Gminy Brusy na koniec 2022 roku składają się obligacje komunalne o łącznej wartości 19 200 000,00 zł i następującym harmonogramem wykupu (wg serii):

1. D18, E18, F18 – po 1.000.000 zł (termin spłaty 2023 r.),
2. G18, H18, I18 – po 1.000.000 zł (termin spłaty 2024 r.),
3. J18, K18, L18 - po 1.000.000 zł (termin spłaty 2025 r.),
4. M18, N18, O18 - po 1.000.000 zł (termin spłaty 2026 r.),
5. P18, R18 po 1.000.000 zł i S18 - 1.200.000 zł (termin spłaty 2027 r.),
6. A21 – 2.000.000 zł (termin spłaty 2028 r.),
7. B21 – 2.000.000 zł (termin spłaty 2029 r.).

Kwota niewymagalnych poręczeń na koniec 2022 r. wyniosła 2.358.844,00 zł.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Brusy zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Brusy przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 20: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	7,91%	19,69%	TAK	21,25%	TAK
2023	6,09%	18,39%	TAK	19,95%	TAK
2024	6,01%	17,12%	TAK	18,68%	TAK
2025	5,63%	15,96%	TAK	17,52%	TAK
2026	5,84%	14,49%	TAK	16,05%	TAK
2027	6,04%	11,87%	TAK	13,43%	TAK
2028	3,90%	10,17%	TAK	11,73%	TAK
2029	3,81%	9,96%	TAK	9,96%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Brusy spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Brusy został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy przedstawiają pozycje WPF od 9.1 do 9.4.1.1.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje Załącznik 2 do WPF.

Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

5.1. ZAŁĄCZNIK 1 DO WPF

Tabela 21: Wykonanie poszczególnych pozycji WPF Gminy Brusy w 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	Dochody ogółem	81 670 642,00	105 313 829,73	106 393 960,95	101 802 719,64	95,68%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	73 950 322,00	99 643 592,81	100 723 724,03	98 329 947,74	97,62%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 689 147,00	10 577 565,57	10 577 565,57	10 577 565,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	205 631,00	205 631,00	205 631,00	205 631,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	32 162 273,00	33 035 957,00	33 061 641,00	33 061 641,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 795 871,00	40 952 896,21	41 241 843,43	39 107 461,87	94,82%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 097 400,00	14 871 543,03	15 637 043,03	15 377 648,30	98,34%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 109 302,00	5 109 302,00	5 109 302,00	5 309 379,24	103,92%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 720 320,00	5 670 236,92	5 670 236,92	3 472 771,90	61,25%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	371 200,00	379 440,00	379 440,00	33 160,00	8,74%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 347 721,00	5 289 397,92	5 289 397,92	3 439 037,89	65,02%
2	Wydatki ogółem	84 845 741,44	110 116 191,02	111 196 322,24	99 675 782,58	89,64%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	70 948 856,44	95 996 582,94	97 076 714,16	88 319 920,25	90,98%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 415 861,00	34 625 889,52	34 683 654,61	33 324 728,51	96,08%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	134 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	480 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 156 681,76	99,71%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 896 885,00	14 119 608,08	14 119 608,08	11 355 862,33	80,43%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 896 885,00	14 119 608,08	14 119 608,08	11 355 862,33	80,43%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 514 000,00	5 214 000,00	5 334 000,00	4 985 057,04	93,46%
3	Wynik budżetu	-3 175 099,44	-4 802 361,29	-4 802 361,29	2 126 937,06	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 126 937,06	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
4	Przychody budżetu	6 655 099,44	8 282 361,29	8 282 361,29	12 618 955,56	152,36%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 715 380,69	1 715 380,69	1 715 380,69	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 715 380,69	1 715 380,69	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 655 099,44	6 566 980,60	6 566 980,60	10 903 574,87	166,04%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 175 099,44	3 086 980,60	3 086 980,60	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 480 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 480 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	19 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 001 465,56	3 647 009,87	3 647 009,87	10 010 027,49	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 656 565,00	11 929 371,16	11 929 371,16	22 628 983,05	189,69%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,70%	7,91%	7,80%	7,83%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	6,73%	9,15%	9,03%	19,58%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,69%	19,69%	19,69%	19,69%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,76%	21,25%	21,25%	21,25%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 230 615,00	1 739 265,64	1 739 265,64	1 663 096,54	95,62%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 201 357,00	1 707 351,64	1 707 351,64	1 631 182,60	95,54%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 127 466,00	1 619 874,14	1 619 874,14	1 536 885,76	94,88%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 556 839,00	4 085 749,50	4 085 749,50	2 119 315,47	51,87%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 556 839,00	4 085 749,50	4 085 749,50	2 119 315,47	51,87%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 556 839,00	3 935 523,50	3 935 523,50	1 950 056,03	49,55%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 295 674,00	2 272 743,74	2 272 743,74	2 061 409,49	90,70%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 295 674,00	2 272 743,74	2 272 743,74	2 061 409,49	90,70%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 127 445,00	2 082 900,73	2 082 898,99	1 888 297,43	90,66%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 129 776,00	4 137 729,84	4 137 729,84	2 007 579,49	48,52%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 129 776,00	4 137 729,84	4 137 729,84	2 007 579,49	48,52%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 927 833,00	2 921 505,05	2 921 505,05	1 403 569,96	48,04%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 823 033,00	8 438 594,08	8 438 594,08	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	1 350 412,00	2 092 481,74	2 092 481,74	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
10.1.2	majątkowe	9 472 621,00	6 346 112,34	6 346 112,34	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 480 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.2. ZAŁĄCZNIK 2 DO WPF

Tabela 22: Przedsięwzięcia WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem				44 882 618,11	15 475 769,60	10 823 033,00	8 438 594,08	5 992 954,57	71,02%	47,83%
1.a	- wydatki bieżące				5 432 900,17	2 563 979,28	1 350 412,00	2 092 481,74	1 851 297,09	88,47%	81,27%
1.b	- wydatki majątkowe				39 449 717,94	12 911 790,32	9 472 621,00	6 346 112,34	4 141 657,48	65,26%	43,23%
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):				24 781 431,07	11 891 702,56	5 343 655,00	6 117 438,08	3 777 401,08	61,75%	63,23%
1.1.1	- wydatki bieżące				5 056 615,33	2 260 410,44	1 295 674,00	2 037 743,74	1 827 857,09	89,70%	80,85%
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Brusach w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 471 386,03	270 993,00	775 912,00	826 929,03	708 191,22	85,64%	66,55%
1.1.1.2	Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Gminny Zarząd Oświaty w Brusach	2019	2022	2 189 774,20	1 989 417,44	139 962,00	200 356,76	200 356,70	100,00%	100,00%
1.1.1.3	Gmina Brusy wspiera przedszkolaków - projekt współfinansowany z EFS w ramach RPO na lata 2014-2020	Gminny Zarząd Oświaty w Brusach	2021	2023	1 067 750,50	0	379 800,00	913 032,50	826 893,50	90,57%	77,44%
1.1.1.4	Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach	2022	2023	57 618,60	0	0	51 856,74	49 948,17	96,32%	86,69%
1.1.1.5	Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami	Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach	2022	2023	28 809,50	0	0	17 285,70	15 596,83	90,23%	54,14%
1.1.1.6	Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach	2022	2023	28 809,50	0	0	17 285,70	15 873,36	91,83%	55,10%
1.1.1.7	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Brusach	2022	2023	160 807,00	0	0	10 997,31	10 997,31	100,00%	6,84%
1.1.1.8	Dostępny Urząd -	Urząd Miejski w Brusach	2022	2023	51 660,00	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 724 815,74	9 631 292,12	4 047 981,00	4 079 694,34	1 949 543,99	47,79%	58,71%
1.1.2.1	Odwodnienie miasta Brusy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski w Brusach	2019	2023	11 520 940,48	3 935 520,48	3 964 958,00	3 964 958,00	1 922 104,94	48,48%	50,84%
1.1.2.2	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach EFRR 8	Urząd Miejski w Brusach	2016	2022	2 075 926,91	1 992 903,91	83 023,00	83 023,00	10 105,56	12,17%	96,49%
1.1.2.3	Rewitalizacja części miasta Brusy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.1	Urząd Miejski w Brusach	2017	2022	3 728 902,92	3 697 189,58	0	31 713,34	17 333,49	54,66%	99,61%
1.1.2.4	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny	Urząd Miejski w Brusach	2017	2023	1 563 894,84	5 678,15	0	0	0,00	0,00%	0,36%
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Brusach	2022	2023	278 003,00	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.6	Dostępny Urząd -	Urząd Miejski w Brusach	2022	2023	557 147,59	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				20 101 187,04	3 584 067,04	5 479 378,00	2 321 156,00	2 215 553,49	95,45%	28,85%
1.3.1	- wydatki bieżące				376 284,84	303 568,84	54 738,00	54 738,00	23 440,00	42,82%	86,90%
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus	Urząd Miejski w Brusach	2016	2022	19 680,00	7 872,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00%	40,00%
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Brusy - Dostosowanie studium do obecnych potrzeb rozwoju gminy Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2012	2023	59 625,16	32 658,16	8 989,00	8 989,00	0,00	0,00%	54,77%
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2014	2022	16 851,60	10 110,60	6 741,00	6 741,00	0,00	0,00%	60,00%
1.3.1.4	Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" 2020-2022 - Rewerencja chorób sercowo - naczyniowych, w tym cukrzycy typu II oraz powikłań wśród osób starszych z tytułu zachorowań na gripę	Urząd Miejski w Brusach	2009	2022	280 128,08	252 928,08	27 200,00	27 200,00	23 440,00	86,18%	98,66%
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 724 902,20	3 280 498,20	5 424 640,00	2 266 418,00	2 192 113,49	96,72%	27,74%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy Brusy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Brusach	2018	2023	14 322 165,68	2 632 165,68	3 329 904,00	0	0,00	0,00%	18,38%
1.3.2.2	Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach (Program FDS)	Urząd Miejski w Brusach	2020	2023	4 828 356,52	600 952,52	1 639 736,00	2 042 736,00	2 042 330,24	99,98%	54,74%
1.3.2.3	Przebudowa ulic w Brusach - prace projektowe	Urząd Miejski w Brusach	2020	2023	407 380,00	35 380,00	300 000,00	68 682,00	43 542,00	63,40%	19,37%
1.3.2.4	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 206044G (ul.Ogrodowa w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. J.Chełmowskiego	Urząd Miejski w Brusach	2021	2022	69 000,00	4 000,00	65 000,00	65 000,00	41 604,75	64,01%	66,09%
1.3.2.5	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 206044G (ul.Ogrodowa w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. Targową	Urząd Miejski w Brusach	2021	2022	59 000,00	4 000,00	55 000,00	55 000,00	41 604,75	75,65%	77,30%
1.3.2.6	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 206044G (ul.Ogrodowa w Brusach)	Urząd Miejski w Brusach	2021	2022	39 000,00	4 000,00	35 000,00	35 000,00	23 031,75	65,81%	69,31%

6. Dane tabelaryczne

6.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 23: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brusy za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 638 399,89	1 639 557,55	100,07%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	377 310,00	377 310,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 310,00	277 310,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 261 089,89	1 262 247,55	100,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 143,00	20 300,90	106,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	315,00	314,76	99,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 241 631,89	1 241 631,89	100,00%
600			Transport i łączność	859 756,00	777 423,77	90,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	859 756,00	777 423,77	90,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 089,00	44 682,68	103,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,67	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 699,00	22 698,42	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	793 968,00	710 042,00	89,43%
630			Turystyka	170 712,00	711,49	0,42%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 712,00	711,49	0,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	712,00	711,49	99,93%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 582 474,00	942 571,92	59,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 145 037,00	507 561,79	44,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 197,00	19 197,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300,00	3 300,36	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154 106,00	137 352,02	89,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 399,00	574,01	41,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	371 200,00	24 920,00	6,71%
		0830	Wpływy z usług	99 813,00	119 003,56	119,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	3 214,84	247,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	490,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	493 232,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	162 770,00	160 313,62	98,49%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	557,66	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	159 670,00	157 832,51	98,85%
		0830	Wpływy z usług	2 300,00	667,70	29,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 255,75	156,97%
	70095		Pozostała działalność	274 667,00	274 696,51	100,01%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 441,00	124 440,56	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 226,00	150 255,95	100,02%
710			Działalność usługowa	7 000,00	6 939,17	99,13%
	71035		Cmentarze	7 000,00	6 939,17	99,13%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	6 939,17	99,13%
750			Administracja publiczna	1 001 338,81	1 143 772,28	114,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 157,00	140 086,30	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 046,00	140 046,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	111,00	40,30	36,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	439 935,04	439 935,04	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 125,04	1 125,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 807,00	160 807,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 003,00	278 003,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	229,00	325,86	142,30%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	229,00	316,00	137,99%
	75095		Pozostała działalność	421 017,77	563 425,08	133,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 290,00	5 436,37	102,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 205,00	380,40	6,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	200,00	20,73	10,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 995,00	95 005,41	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 548,00	21 548,83	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 475,00	37 648,17	71,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 704,77	2 704,77	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 000,00	259 039,27	110,23%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 753,84	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	101 883,80	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 003,49	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	2 800,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	2 800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 570,00	25 280,48	201,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	12 570,00	25 280,48	201,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 770,00	2 770,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 710,48	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 800,00	9 800,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 758 867,57	19 085 298,60	101,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 707,00	97 573,26	169,08%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	57 707,00	97 516,00	168,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	57,26	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 055 134,00	3 093 444,97	101,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 322 622,00	2 416 355,00	104,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 036,00	1 997,00	98,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	570 511,00	524 160,00	91,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 903,00	134 390,00	100,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 240,00	6 301,00	68,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	151,97	2,53%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 822,00	10 090,00	93,24%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 331 974,00	4 593 081,41	106,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 786 680,00	2 893 024,24	103,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	494 135,00	475 772,08	96,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 467,00	125 692,32	92,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 704,00	327 160,38	123,59%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	109 388,00	120 762,00	110,40%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 800,00	7 331,20	41,19%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	23 192,80	115,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	499 800,00	612 046,92	122,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 099,47	202,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 856,00	518 002,39	97,58%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	124 418,00	124 417,72	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	69 510,00	56 484,30	81,26%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 208,00	8 953,20	109,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	328 720,00	328 147,17	99,83%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 783 196,57	10 783 196,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 577 565,57	10 577 565,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	205 631,00	205 631,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	33 719 749,03	33 839 338,62	100,35%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 495 775,00	20 495 775,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 495 775,00	20 495 775,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 065 442,00	12 065 442,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 065 442,00	12 065 442,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	658 108,03	777 697,62	118,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	355 000,00	474 589,59	133,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 424,61	35 424,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 313,00	235 313,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 370,42	32 370,42	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	500 424,00	500 424,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	500 424,00	500 424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 083 463,94	2 034 102,10	97,63%
	80101		Szkoły podstawowe	290 397,00	369 217,88	127,14%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	507,00	921,92	181,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 533,00	40 208,42	113,16%
		0830	Wpływy z usług	237 184,00	232 497,98	98,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 220,00	1 220,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 153,00	93 515,87	617,14%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 762,00	209 064,94	103,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 302,94	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 762,00	202 762,00	100,00%
	80104		Przedszkola	605 601,00	593 483,70	98,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 816,00	60 225,38	95,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 279,00	65 870,50	102,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	626,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 925,00	53 151,10	81,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 114,00	408 114,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 467,00	5 466,57	99,99%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	183 550,00	185 445,41	101,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 842,00	5 842,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 895,41	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 708,00	177 708,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	19 700,00	19 873,74	100,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 240,00	8 240,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00	413,30	172,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 220,00	11 220,44	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	504 222,00	374 530,50	74,28%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 200,00	160 490,50	68,24%
		0830	Wpływy z usług	269 022,00	214 040,00	79,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 721,00	122 213,13	99,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 721,00	122 213,13	99,59%
	80195		Pozostała działalność	154 510,94	160 272,80	103,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 621,00	24 621,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 661,80	41 661,80	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 841,64	77 697,73	106,67%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 586,50	14 492,27	106,67%
851			Ochrona zdrowia	0,00	9 006,65	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 006,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 622,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	383,66	-
852			Pomoc społeczna	4 650 502,48	4 263 951,78	91,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 800,00	13 200,00	122,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 800,00	13 200,00	122,22%
	85203		Ośrodki wsparcia	796 339,00	796 342,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	796 339,00	796 339,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,15	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	30 742,34	61,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	30 742,34	61,48%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	306,00	139,75	45,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306,00	139,75	45,67%
	85216		Zasilki stałe	320 000,00	318 140,80	99,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	318 140,80	99,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 715,00	261 618,23	110,52%
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 507,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	7 588,20	3 794,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 945,00	6 944,60	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 570,00	228 578,00	99,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 982,00	54 256,43	76,44%
		0830	Wpływy z usług	30 230,00	16 778,90	55,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	29 260,00	97,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 526,00	7 989,50	75,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	226,00	228,03	100,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00	53 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	53 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 086 360,48	2 710 512,08	87,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	967,50	32,25%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	64 070,34	64 570,34	100,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 118 305,00	1 752 971,29	82,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900 985,14	892 002,95	99,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 712 948,54	11 693 949,65	85,28%
	85395		Pozostała działalność	13 712 948,54	11 693 949,65	85,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 517,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	427 478,96	38,86%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 040 521,50	1 039 341,76	99,89%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	73 891,00	75 050,73	101,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 440 500,54	10 062 525,53	87,96%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 035,50	58 035,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 120,00	98 072,00	99,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 120,00	98 072,00	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	95 000,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 120,00	3 072,00	98,46%
855			Rodzina	21 342 370,00	21 121 832,92	98,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 798 571,00	8 798 391,67	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 798 571,00	8 798 391,67	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 664 819,00	11 622 079,78	99,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 571 552,00	11 571 546,77	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 267,00	50 533,01	54,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 295,00	4 299,25	100,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 290,00	4 290,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	9,25	185,00%
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 700,00	121 301,66	98,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 700,00	121 301,66	98,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	747 985,00	572 760,56	76,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	220,00	244,44%
		0830	Wpływy z usług	513 452,00	535 208,08	104,24%
		0839	Wpływy z usług	31 914,00	31 913,94	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,82	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 326,00	5 326,72	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99,00	50,00	50,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	86 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnych)			
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 704,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 591 804,69	4 974 163,41	75,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 775 555,00	1 353 131,35	48,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	85,00	80,40	94,59%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 775 470,00	1 353 050,95	48,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 296 219,69	3 316 167,07	100,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 296 219,69	3 316 167,07	100,61%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	36 342,00	34 642,22	95,32%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 342,00	34 642,22	95,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 576,00	15 585,14	72,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 576,00	15 585,14	72,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 200,00	12 466,65	61,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 200,00	12 466,65	61,72%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	210 170,00	10 428,80	4,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	6 402,40	145,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 026,40	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 770,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	226 742,00	226 742,18	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	226 742,00	226 742,18	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	142 863,12	89,29%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	142 863,12	89,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	112 862,17	86,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,95	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 084,00	1 084,13	100,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	484,00	484,13	100,03%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	484,00	484,13	100,03%
	92695		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00%
			Razem	106 393 960,95	101 802 719,64	95,68%

6.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 24: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Brusy za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 261 089,89	1 262 247,55	100,09%
	01095		Pozostała działalność	1 261 089,89	1 262 247,55	100,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 143,00	20 300,90	106,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	315,00	314,76	99,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 241 631,89	1 241 631,89	100,00%
600			Transport i łączność	65 788,00	67 381,77	102,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	65 788,00	67 381,77	102,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 089,00	44 682,68	103,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,67	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 699,00	22 698,42	100,00%
630			Turystyka	712,00	711,49	99,93%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	712,00	711,49	99,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	712,00	711,49	99,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 976,00	442 381,40	100,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 206,00	282 067,78	101,02%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 197,00	19 197,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300,00	3 300,36	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154 106,00	137 352,02	89,13%
		0830	Wpływy z usług	99 813,00	119 003,56	119,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	3 214,84	247,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	490,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	162 770,00	160 313,62	98,49%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	557,66	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	159 670,00	157 832,51	98,85%
		0830	Wpływy z usług	2 300,00	667,70	29,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 255,75	156,97%
710			Działalność usługowa	7 000,00	6 939,17	99,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	7 000,00	6 939,17	99,13%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	6 939,17	99,13%
750			Administracja publiczna	723 335,81	744 881,99	102,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 157,00	140 086,30	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 046,00	140 046,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	111,00	40,30	36,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 932,04	161 932,04	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 125,04	1 125,04	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 807,00	160 807,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	229,00	325,86	142,30%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	229,00	316,00	137,99%
	75095		Pozostała działalność	421 017,77	442 537,79	105,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 290,00	5 436,37	102,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 205,00	380,40	6,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	200,00	20,73	10,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 995,00	95 005,41	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 548,00	21 548,83	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 475,00	37 648,17	71,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 704,77	2 704,77	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 000,00	259 039,27	110,23%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 753,84	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	2 800,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	2 800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 570,00	25 280,48	201,12%
	75495		Pozostała działalność	12 570,00	25 280,48	201,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 770,00	2 770,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 710,48	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 800,00	9 800,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 758 867,57	19 085 298,60	101,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 707,00	97 573,26	169,08%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	57 707,00	97 516,00	168,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	57,26	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 055 134,00	3 093 444,97	101,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 322 622,00	2 416 355,00	104,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 036,00	1 997,00	98,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	570 511,00	524 160,00	91,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 903,00	134 390,00	100,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 240,00	6 301,00	68,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	151,97	2,53%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 822,00	10 090,00	93,24%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 331 974,00	4 593 081,41	106,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 786 680,00	2 893 024,24	103,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	494 135,00	475 772,08	96,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 467,00	125 692,32	92,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 704,00	327 160,38	123,59%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	109 388,00	120 762,00	110,40%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 800,00	7 331,20	41,19%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	23 192,80	115,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	499 800,00	612 046,92	122,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 099,47	202,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 856,00	518 002,39	97,58%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	124 418,00	124 417,72	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	69 510,00	56 484,30	81,26%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 208,00	8 953,20	109,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	328 720,00	328 147,17	99,83%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 783 196,57	10 783 196,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 577 565,57	10 577 565,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	205 631,00	205 631,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	33 687 378,61	33 806 968,20	100,35%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 495 775,00	20 495 775,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 495 775,00	20 495 775,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 065 442,00	12 065 442,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 065 442,00	12 065 442,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	625 737,61	745 327,20	119,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	355 000,00	474 589,59	133,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 424,61	35 424,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 313,00	235 313,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	500 424,00	500 424,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	500 424,00	500 424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 075 223,94	2 025 862,10	97,62%
	80101		Szkoły podstawowe	290 397,00	369 217,88	127,14%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	507,00	921,92	181,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 533,00	40 208,42	113,16%
		0830	Wpływy z usług	237 184,00	232 497,98	98,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 220,00	1 220,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 153,00	93 515,87	617,14%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 762,00	209 064,94	103,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 302,94	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 762,00	202 762,00	100,00%
	80104		Przedszkola	605 601,00	593 483,70	98,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 816,00	60 225,38	95,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 279,00	65 870,50	102,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	626,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 925,00	53 151,10	81,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 114,00	408 114,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 467,00	5 466,57	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	183 550,00	185 445,41	101,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 842,00	5 842,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 895,41	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 708,00	177 708,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 460,00	11 633,74	101,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00	413,30	172,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 220,00	11 220,44	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	504 222,00	374 530,50	74,28%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 200,00	160 490,50	68,24%
		0830	Wpływy z usług	269 022,00	214 040,00	79,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 721,00	122 213,13	99,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 721,00	122 213,13	99,59%
	80195		Pozostała działalność	154 510,94	160 272,80	103,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 621,00	24 621,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 661,80	41 661,80	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 841,64	77 697,73	106,67%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 586,50	14 492,27	106,67%
851			Ochrona zdrowia	0,00	9 006,65	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 006,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 622,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	383,66	-
852			Pomoc społeczna	4 650 502,48	4 263 951,78	91,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 800,00	13 200,00	122,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 800,00	13 200,00	122,22%
	85203		Ośrodki wsparcia	796 339,00	796 342,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	796 339,00	796 339,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,15	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	26 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	30 742,34	61,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	30 742,34	61,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00	139,75	45,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306,00	139,75	45,67%
	85216		Zasilki stałe	320 000,00	318 140,80	99,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	318 140,80	99,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 715,00	261 618,23	110,52%
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 507,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	7 588,20	3 794,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 945,00	6 944,60	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 570,00	228 578,00	99,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 982,00	54 256,43	76,44%
		0830	Wpływy z usług	30 230,00	16 778,90	55,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	29 260,00	97,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 526,00	7 989,50	75,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	226,00	228,03	100,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00	53 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	53 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 086 360,48	2 710 512,08	87,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	967,50	32,25%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	64 070,34	64 570,34	100,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 118 305,00	1 752 971,29	82,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900 985,14	892 002,95	99,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 654 913,04	11 635 914,15	85,21%
	85395		Pozostała działalność	13 654 913,04	11 635 914,15	85,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 517,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	427 478,96	38,86%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	1 040 521,50	1 039 341,76	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego			
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 891,00	75 050,73	101,57%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 440 500,54	10 062 525,53	87,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 120,00	98 072,00	99,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 120,00	98 072,00	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	95 000,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 120,00	3 072,00	98,46%
855			Rodzina	21 342 370,00	21 121 832,92	98,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 798 571,00	8 798 391,67	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 798 571,00	8 798 391,67	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 664 819,00	11 622 079,78	99,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 571 552,00	11 571 546,77	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 267,00	50 533,01	54,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 295,00	4 299,25	100,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 290,00	4 290,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	9,25	185,00%
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 700,00	121 301,66	98,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 700,00	121 301,66	98,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	747 985,00	572 760,56	76,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	220,00	244,44%
		0830	Wpływy z usług	513 452,00	535 208,08	104,24%
		0839	Wpływy z usług	31 914,00	31 913,94	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,82	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 326,00	5 326,72	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99,00	50,00	50,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 704,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 779 992,69	3 586 470,24	94,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85,00	80,40	94,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	85,00	80,40	94,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 296 219,69	3 316 167,07	100,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 296 219,69	3 316 167,07	100,61%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 576,00	15 585,14	72,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 576,00	15 585,14	72,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 200,00	12 466,65	61,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 200,00	12 466,65	61,72%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	210 170,00	10 428,80	4,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	6 402,40	145,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 026,40	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 770,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	226 742,00	226 742,18	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	226 742,00	226 742,18	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	142 863,12	89,29%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	142 863,12	89,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	112 862,17	86,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,95	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 084,00	1 084,13	100,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	484,00	484,13	100,03%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	484,00	484,13	100,03%
	92695		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00%
			Razem	100 723 724,03	98 329 947,74	97,62%

6.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 25: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Brusy za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	377 310,00	377 310,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	377 310,00	377 310,00	100,00%
		6290	Dofinansowanie od Nadleśnictwa Przymuszewo do realizacji zadania „Modernizacja drogi transportu rolnego Czapiewice - Czapiewice-Wybudowanie”	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6630	Dotacja z samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie „Modernizacja drogi transportu rolnego Czapiewice - Czapiewice-Wybudowanie”	131 825,00	131 825,00	100,00%
		6630	Dotacja z samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie „Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia-Orlik etap III”	145 485,00	145 485,00	100,00%
600			Transport i łączność	793 968,00	710 042,00	89,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	793 968,00	710 042,00	89,43%
		6350	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania „Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach”	793 968,00	710 042,00	89,43%
630			Turystyka	170 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000,00	0,00	0,00%
		6257	Planowana refundacja w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe –Szlakiem Zbrzycy i Brdy”	170 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 140 498,00	500 190,52	43,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 831,00	225 494,01	26,04%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 399,00	574,01	41,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (kwota 1.200 zł rata za sprzedaż działki w Orliku, kwota 20.200 zł sprzedaż działki w Lubni, kwota 3.520 zł sprzedaż w wyniku zamiany działki w Czarniżu, planowana kwota ze sprzedaży działek w Leśnie i Lubni nie została zrealizowana z powodu nierozstrzygniętych przetargów)	371 200,00	24 920,00	6,71%
		6257	Planowana refundacja z tytułu realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej oraz OZE w Chojnicko-Czuchowskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja przedszkola w Brusach i Czyczkowach"	493 232,00	0,00	0,00%
		6290	Środki z Fundacji Most the Most w ramach konkursu Nasz zabytek – zaliczka	0,00	200 000,00	-
	70095		Pozostała działalność	274 667,00	274 696,51	100,01%
		6257	Refundacja z tytułu realizacji zadania pn. " Rewitalizacja części miasta Brusy" w ramach RPO	124 441,00	124 440,56	100,00%
		6259	Refundacja z tytułu realizacji zadania pn. " Rewitalizacja części miasta Brusy" w ramach RPO	150 226,00	150 255,95	100,02%
750			Administracja publiczna	278 003,00	398 890,29	143,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 003,00	278 003,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację zadania "Cyfrowa Gmina"	278 003,00	278 003,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	120 887,29	-
		6257	Grant z PFRON w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty" w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację zadania "Dostępny Urząd"	0,00	101 883,80	-
		6259	Grant z PFRON w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty" w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację zadania "Dostępny Urząd"	0,00	19 003,49	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	32 370,42	32 370,42	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 370,42	32 370,42	100,00%
		6330	Refundacja części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2021r.	32 370,42	32 370,42	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 240,00	8 240,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 240,00	8 240,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży autobusu szkolnego	8 240,00	8 240,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 035,50	58 035,50	100,00%
	85395		Pozostała działalność	58 035,50	58 035,50	100,00%
		6257	Dotacja na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Plac zabaw w Brusach” w ramach projektu „Gmina Brusy wspiera przedszkolaków”	58 035,50	58 035,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 811 812,00	1 387 693,17	49,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 775 470,00	1 353 050,95	48,75%
		6257	Dotacja na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Odwodnienie miasta Brusy” w ramach RPO	2 775 470,00	1 353 050,95	48,75%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	36 342,00	34 642,22	95,32%
		6257	Przedsięwzięcie "Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny" w ramach RPO – refundacja	36 342,00	34 642,22	95,32%
			Razem	5 670 236,92	3 472 771,90	61,25%

6.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 26: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brusy za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 577 565,57	10 577 565,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	205 631,00	205 631,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	124 418,00	124 417,72	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 109 302,00	5 309 379,24	103,92%
0320	Wpływy z podatku rolnego	496 171,00	477 769,08	96,29%
0330	Wpływy z podatku leśnego	705 978,00	649 852,32	92,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	398 607,00	461 550,38	115,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	57 707,00	97 516,00	168,98%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	109 388,00	120 762,00	110,40%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	69 510,00	56 484,30	81,26%
0430	Wpływy z opłaty targowej	17 800,00	7 331,20	41,19%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	23 192,80	115,96%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 208,00	8 953,20	109,08%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 197,00	19 197,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	328 720,00	328 147,17	99,83%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 296 219,69	3 316 167,07	100,61%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	509 040,00	618 347,92	121,47%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300,00	3 300,36	100,01%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	557,66	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 690,00	11 838,77	110,75%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 816,00	60 225,38	95,88%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	299 479,00	226 361,00	75,58%
0690	Wpływy z różnych opłat	83 976,00	72 949,55	86,87%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	64 070,34	64 570,34	100,78%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 052,00	468 556,02	93,70%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 399,00	574,01	41,03%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	371 200,00	24 920,00	6,71%
0830	Wpływy z usług	1 152 201,00	1 136 734,12	98,66%
0839	Wpływy z usług	31 914,00	31 913,94	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 240,00	8 240,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 335,10	123,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	357 415,00	519 560,50	145,37%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 525,00	96 602,37	100,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	97 913,00	92 549,04	94,52%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	1 600,00	1 600,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 257 702,00	665 278,13	52,90%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 158 635,89	15 789 484,09	97,72%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 661,80	48 600,97	99,87%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 698 334,42	1 587 289,06	93,46%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 120,00	3 072,00	98,46%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 547 032,50	1 459 188,03	94,32%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 891,00	79 804,57	108,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 798 571,00	8 798 391,67	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 136 298,14	1 127 315,95	99,21%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 440 500,54	10 062 525,53	87,96%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 609,00	50 813,74	54,28%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	226 742,00	226 742,18	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 770,00	0,00	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 822,00	10 090,00	93,24%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	16 800,00	933,33%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 841,64	77 697,73	106,67%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 586,50	14 492,27	106,67%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 800,00	39 800,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 061 641,00	33 061 641,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 951,00	5 950,70	99,99%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 935 523,50	1 950 056,03	49,55%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 226,00	169 259,44	112,67%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	300 000,00	300,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 370,42	32 370,42	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	793 968,00	710 042,00	89,43%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 310,00	277 310,00	100,00%
	Razem	106 393 960,95	101 802 719,64	95,68%

6.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 27: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Brusy za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 577 565,57	10 577 565,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	205 631,00	205 631,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	124 418,00	124 417,72	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 109 302,00	5 309 379,24	103,92%
0320	Wpływy z podatku rolnego	496 171,00	477 769,08	96,29%
0330	Wpływy z podatku leśnego	705 978,00	649 852,32	92,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	398 607,00	461 550,38	115,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	57 707,00	97 516,00	168,98%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	109 388,00	120 762,00	110,40%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	69 510,00	56 484,30	81,26%
0430	Wpływy z opłaty targowej	17 800,00	7 331,20	41,19%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	23 192,80	115,96%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 208,00	8 953,20	109,08%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 197,00	19 197,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	328 720,00	328 147,17	99,83%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 296 219,69	3 316 167,07	100,61%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	509 040,00	618 347,92	121,47%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300,00	3 300,36	100,01%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	557,66	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 690,00	11 838,77	110,75%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 816,00	60 225,38	95,88%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	299 479,00	226 361,00	75,58%
0690	Wpływy z różnych opłat	83 976,00	72 949,55	86,87%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	64 070,34	64 570,34	100,78%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 052,00	468 556,02	93,70%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 399,00	574,01	41,03%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	371 200,00	24 920,00	6,71%
0830	Wpływy z usług	1 152 201,00	1 136 734,12	98,66%
0839	Wpływy z usług	31 914,00	31 913,94	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 240,00	8 240,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 335,10	123,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	357 415,00	519 560,50	145,37%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 525,00	96 602,37	100,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	97 913,00	92 549,04	94,52%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 257 702,00	665 278,13	52,90%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 609,00	50 813,74	54,28%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	226 742,00	226 742,18	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 822,00	10 090,00	93,24%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 951,00	5 950,70	99,99%
	Razem	26 801 078,60	26 194 578,88	97,74%

6.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 28: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brusy za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 136 380,89	2 093 147,88	97,98%
	01008		Melioracje wodne	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	9 924,00	9 591,24	96,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 924,00	9 591,24	96,65%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	852 825,00	819 924,75	96,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 825,00	819 924,75	96,14%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 241 631,89	1 241 631,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 369,24	3 369,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,15	458,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,83	476,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	368,00	368,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 217 286,17	1 217 286,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,50	73,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	23 985,00	95,94%
	40095		Pozostała działalność	25 000,00	23 985,00	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 985,00	95,94%
600			Transport i łączność	3 615 879,00	3 394 427,67	93,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	12 917,30	92,27%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	12 917,30	92,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 593 979,00	3 378 878,69	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	39 004,63	80,59%
		4270	Zakup usług remontowych	342 094,00	312 253,84	91,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 500,00	227 274,99	99,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 973 985,00	2 800 345,23	94,16%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 900,00	2 631,68	33,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 009,67	40,19%
		4260	Zakup energii	2 200,00	622,01	28,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	141 735,00	53 643,85	37,85%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	141 735,00	53 643,85	37,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 406,50	46,88%
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 942,39	49,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 712,00	36 189,40	82,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 568,00	8 589,73	12,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 455,00	1 515,83	12,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 946,34	300 465,76	63,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 593,00	162 347,74	60,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	1 805,23	11,88%
		4260	Zakup energii	93 300,00	66 913,15	71,72%
		4270	Zakup usług remontowych	32 400,00	19 331,24	59,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 693,00	49 298,12	53,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	25 000,00	71,43%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 640,00	120 784,53	68,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 350,00	36 528,37	75,55%
		4260	Zakup energii	13 100,00	6 869,53	52,44%
		4270	Zakup usług remontowych	24 570,00	12 754,55	51,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 620,00	64 632,08	72,12%
	70095		Pozostała działalność	31 713,34	17 333,49	54,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 431,55	8 670,28	49,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 281,79	8 663,21	60,66%
710			Działalność usługowa	118 000,00	43 707,34	37,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000,00	34 781,80	32,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	34 781,80	32,81%
	71035		Cmentarze	12 000,00	8 925,54	74,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	586,67	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 413,00	3 412,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 926,37	61,58%
750			Administracja publiczna	8 834 812,12	8 534 665,70	96,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 046,00	140 046,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 216,76	108 216,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 842,00	7 842,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 950,27	19 950,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 843,78	2 843,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,19	1 193,19	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 804,00	192 828,20	97,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 104,00	188 104,44	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 083,76	83,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 640,00	50,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 593 225,35	6 322 941,00	95,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 757,44	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 253 236,00	4 130 395,96	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 590,00	271 863,13	99,73%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	5 371,68	89,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 298,00	728 182,92	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 517,00	90 479,64	92,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 804,00	90,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 428,00	120 758,25	78,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 600,04	263 444,39	96,64%
		4260	Zakup energii	109 400,00	88 121,54	80,55%
		4270	Zakup usług remontowych	43 620,06	40 263,45	92,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 605,40	81,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 426,94	237 981,05	95,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 997,31	10 997,31	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	29 655,20	87,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 650,00	38 893,54	95,68%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 610,00	6 608,01	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	70 486,00	70 481,81	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 238,00	103 237,13	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 900,00	2 324,90	59,61%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	19 727,89	70,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3,02	0,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	6 873,87	40,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	22 430,09	99,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 328,00	19 679,38	60,87%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 300,00	172 631,08	93,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 750,00	46 660,80	97,72%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 990,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 050,00	78 065,23	87,66%
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	31 915,05	98,20%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 247 342,00	1 244 514,70	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 276,00	5 185,59	98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 291,00	822 153,47	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 169,00	64 168,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 598,00	147 928,63	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 860,00	18 739,82	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	1 799,00	1 799,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 852,00	55 518,22	99,40%
		4260	Zakup energii	8 250,00	8 180,84	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 114,00	1 113,15	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 303,00	77 128,07	99,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 972,00	2 971,34	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 219,66	97,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 063,00	1 063,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 642,00	23 641,88	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	472,00	472,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 179,00	7 177,14	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 902,00	5 704,83	82,65%
	75095		Pozostała działalność	472 094,77	461 704,72	97,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 030,00	207 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	12 349,57	68,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	233 552,40	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 964,77	8 772,75	73,32%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	2 800,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,54	343,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,96	48,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 998,50	1 998,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00	409,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538 091,00	458 949,23	85,29%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	513 906,00	439 136,09	85,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 316,00	68 881,80	84,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 631,00	1 340,76	23,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	803,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 754,00	30 900,00	94,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 800,00	144 523,17	94,58%
		4260	Zakup energii	73 200,00	36 865,52	50,36%
		4270	Zakup usług remontowych	59 770,00	54 915,45	91,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 500,00	23 600,00	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	44 919,32	94,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 032,00	3 090,07	61,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	9 185,00	4 813,14	52,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	4 566,50	63,42%
		4260	Zakup energii	1 985,00	246,64	12,43%
757			Obsługa długu publicznego	1 160 000,00	1 156 681,76	99,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 160 000,00	1 156 681,76	99,71%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 984,00	1 318,56	66,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 158 016,00	1 155 363,20	99,77%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	150 400,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 400,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	31 811 691,84	30 030 114,18	94,40%
	80101		Szkoły podstawowe	21 171 996,27	20 471 531,42	96,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483 903,00	458 426,65	94,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 919,00	1 844 805,40	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 715,00	116 864,35	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 455 402,00	2 358 812,54	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 160,00	250 875,95	81,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 783,00	15 590,00	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814 410,00	753 200,41	92,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 701,00	56 753,12	91,98%
		4260	Zakup energii	786 190,00	657 526,34	83,63%
		4270	Zakup usług remontowych	70 649,00	64 678,38	91,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 910,00	10 198,40	73,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 777,00	303 763,81	83,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 828,37	60 828,37	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 787,00	10 532,73	76,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 092,00	1 498,29	36,62%
		4430	Różne opłaty i składki	31 080,00	29 840,00	96,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776 450,00	776 445,96	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 932,00	452,00	23,40%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 842,00	1 842,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 073,00	5 601,64	61,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 941,00	29 027,11	78,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 627,68	10 627,68	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 980,90	111 980,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 384 144,00	11 188 676,38	98,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	869 222,00	869 216,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 537,56	23 537,56	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 414,52	2 414,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 525,24	448 513,94	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 819 401,91	1 704 460,28	93,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 066,00	57 762,22	94,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 258,00	60 844,79	86,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 895,00	5 893,64	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 673,00	211 639,97	91,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 664,00	20 304,12	64,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 184,00	40 134,34	78,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 804,00	32 731,61	91,42%
		4260	Zakup energii	8 250,00	3 911,00	47,41%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	1 390,00	80,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 096,00	7 277,56	45,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	628,00	628,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	433,00	385,00	88,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 905,00	66 901,91	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	164,00	164,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	413,00	413,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 517,00	2 139,58	47,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 048,55	2 048,55	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 825,25	11 825,25	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 136 465,00	1 096 568,07	96,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 457,00	76 271,56	99,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 819,70	2 819,70	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	806,41	806,41	100,00%
	80104		Przedszkola	3 333 533,44	3 213 392,49	96,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	965 686,44	928 242,69	96,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 209,00	7 186,06	87,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 996,00	391 878,64	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 549,00	27 548,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 281,00	246 939,84	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 087,00	29 820,49	95,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 225,00	16 717,79	82,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 491,46	99,84%
		4260	Zakup energii	86 237,00	60 137,96	69,74%
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	62 154,02	97,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 490,00	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 144,00	181 326,44	83,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 467,00	86 776,80	94,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 158,00	1 158,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 812,00	93 811,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 159,00	748,00	64,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	992 932,00	987 019,91	99,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 145,00	74 144,47	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	670 838,28	603 391,42	89,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 173,00	20 959,87	90,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 261,00	56 031,68	92,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 949,00	6 307,20	90,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 748,00	68 697,36	86,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 117,00	4 931,78	44,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 581,00	29 493,44	80,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 714,00	6 192,00	92,23%
		4260	Zakup energii	32 717,00	23 504,51	71,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	516,60	43,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	690,00	74,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 841,00	10 177,31	60,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 231,00	633,22	51,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 029,00	26 027,40	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	34,00	34,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	51,67	39,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,40	191,40	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	619,87	619,87	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 306,00	324 335,52	94,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 676,00	23 672,58	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253,91	253,91	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	70,10	70,10	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	796 017,00	730 156,77	91,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 613,00	12 432,55	91,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 634,00	95 584,68	91,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 622,00	10 509,54	71,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 804,00	9 675,44	81,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 139,00	4 920,11	80,15%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	60,00	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 064,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 651,00	23 649,10	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	34,00	34,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 556,00	1 036,76	40,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 863,00	535 556,39	92,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 261,00	34 198,20	96,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 050 923,00	782 186,60	74,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 163,00	1 228,46	56,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 743,00	155 165,15	82,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 001,00	12 000,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 577,00	45 174,39	82,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 898,00	4 390,92	55,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 123,00	116 857,02	79,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 230,00	166 028,92	86,82%
		4270	Zakup usług remontowych	69 700,00	59 626,85	85,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	300,00	15,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 910,00	194 898,10	59,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 529,54	66,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	150,44	25,07%
		4430	Różne opłaty i składki	28 678,00	11 508,00	40,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 959,00	5 958,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	48,00	80,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 038,00	6 552,00	81,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 053,00	769,70	73,10%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 955,00	86 781,57	74,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 518,00	38 461,09	74,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 437,00	48 320,48	73,84%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 025 805,00	921 078,70	89,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 993,00	2 654,26	88,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 997,00	324 476,88	97,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 673,00	23 670,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 655,00	57 272,93	92,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 224,00	5 742,95	69,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 140,00	21 491,64	97,07%
		4220	Zakup środków żywności	440 722,00	359 565,75	81,59%
		4270	Zakup usług remontowych	114 870,00	108 948,20	94,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	260,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 849,00	4 200,33	86,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 196,00	12 195,11	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	86,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	692 914,00	599 866,66	86,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 845,00	21 877,13	91,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 344,00	76 290,32	87,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 207,00	10 838,76	71,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,20	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 035,00	12 558,93	20,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	130,00	72,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 638,00	15,00	0,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 136,00	27 132,81	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68,00	68,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	287,00	175,08	61,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 963,00	418 574,82	94,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 211,00	28 206,61	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	853 450,00	644 021,45	75,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 384,00	12 089,33	78,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 510,00	82 498,91	86,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 440,00	9 807,42	59,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 136,00	3 135,80	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 495,00	36 754,68	25,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	250,00	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	75,00	8,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 176,87	58,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 106,00	21 103,30	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	102,00	51,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	979,00	343,46	35,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	532 945,00	457 000,40	85,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 085,00	19 684,28	89,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 721,00	122 213,13	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	142,19	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	17,15	77,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,33	168,00	79,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 505,67	121 045,79	99,62%
	80195		Pozostała działalność	157 136,94	151 033,69	96,12%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 362,75	58 562,64	98,65%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 073,27	10 923,21	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,00	355,26	56,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 025,46	10 056,75	83,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243,06	1 875,76	83,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	45,08	49,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 453,43	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,17	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	3 010,00	81,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 626,00	11 617,99	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 295,80	53 226,00	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 361,00	1 361,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	944 748,22	393 953,30	41,70%
	85111		Szpital ogólny	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 962,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	825 586,22	280 513,30	33,98%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 348,00	47 583,68	98,42%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	343,80	28,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 312,00	8 091,94	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	49,00	28,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,00	348,15	29,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	24 810,00	75,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 662,00	56 177,09	42,99%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	588 714,22	136 849,60	23,25%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	360,00	72,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 137,07	41,37%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	726,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	27 200,00	23 440,00	86,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 200,00	23 440,00	86,18%
852			Pomoc społeczna	6 113 582,26	5 513 589,46	90,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	210 200,00	210 187,54	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 200,00	210 187,54	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	796 339,00	796 339,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 354,10	1 354,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 551,92	439 551,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 297,41	78 297,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 698,79	10 698,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 861,01	81 861,01	100,00%
		4260	Zakup energii	5 556,19	5 556,19	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 088,85	150 088,85	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 328,40	1 328,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,61	3 850,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	878,00	878,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 911,72	13 911,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 932,00	3 932,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	65 742,34	77,34%
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	65 742,34	77,34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	76 006,00	71 013,96	93,43%
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	71 011,22	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	2,74	45,67%
	85216		Zasilki stałe	320 000,00	318 140,80	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	318 140,80	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 099 954,00	1 061 011,97	96,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 842,00	6 842,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 518,00	660 711,75	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	53 499,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 034,00	125 023,76	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 680,00	13 161,87	96,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 715,00	95 088,66	93,49%
		4260	Zakup energii	4 800,00	911,04	18,98%
		4270	Zakup usług remontowych	11 020,00	11 012,30	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 740,00	35 924,43	97,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 870,00	8 831,73	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	645,00	645,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 320,00	31 259,39	99,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 640,00	4 639,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	2 329,00	69,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 052,79	87,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 562,00	134 148,34	93,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 566,00	34 153,73	84,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 647,00	3 646,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 518,00	13 419,37	86,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 895,00	1 743,09	91,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 180,00	77 440,00	99,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	420,11	97,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 000,00	123 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	123 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 022 645,92	910 216,58	89,01%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	619 160,00	615 360,00	99,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	74 484,00	71 864,80	96,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 621,00	3 763,73	6,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	258 501,95	206 438,84	79,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 797,23	10 733,44	99,41%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 081,74	2 055,77	98,75%
	85295		Pozostała działalność	2 210 875,34	1 797 788,93	81,32%
		3110	Świadczenia społeczne	2 076 380,00	1 718 599,30	82,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 407,00	20 564,45	80,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,00	3 132,64	77,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,00	445,71	81,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 720,76	86,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 480,00	23 839,23	69,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 500,00	17 031,83	83,08%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 184,34	7 139,30	21,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	469,00	99,79%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 600,00	3 970,00	52,24%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	786,00	779,71	99,20%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	97,00	4,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 276 863,57	10 456 618,32	73,24%
	85395		Pozostała działalność	14 276 863,57	10 456 618,32	73,24%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 270,00	5 823,00	92,87%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	738,00	685,00	92,82%
		3110	Świadczenia społeczne	10 989 000,00	8 050 500,00	73,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 817,00	101 720,00	77,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 142,47	365 746,99	90,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 180,91	41 546,72	89,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 750,00	17 515,14	76,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 725,10	95 228,51	71,75%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 194,19	7 336,45	89,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 218,00	2 154,04	66,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 622,77	12 096,42	64,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 125,36	934,48	83,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 059,19	27 534,54	98,13%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 712,79	1 651,07	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859 460,54	407 779,50	47,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 206,62	65 655,11	77,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 588,68	3 285,05	58,78%
		4227	Zakup środków żywności	4 280,56	3 899,16	91,09%
		4229	Zakup środków żywności	504,71	458,68	90,88%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	254 965,99	251 306,48	98,56%
		4267	Zakup energii	22 674,35	22 096,64	97,45%
		4269	Zakup energii	2 667,10	2 599,61	97,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	117 015,98	38,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	348 163,57	298 498,20	85,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 603,18	12 037,06	77,14%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	666,67	665,82	99,87%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79,33	78,29	98,69%
		4430	Różne opłaty i składki	227 177,00	222 721,18	98,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 778,00	1 777,00	99,94%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 354,00	78 670,00	96,70%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	316,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	102,00	34,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 485,99	179 464,70	86,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 035,50	58 035,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	266 445,00	202 914,21	76,16%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 498,00	22 841,81	55,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 040,00	2 758,25	54,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	395,12	19,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 920,00	58,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	667,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503,00	502,46	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 175,00	16 265,98	57,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 120,00	110 062,40	82,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	106 990,40	82,30%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 120,00	3 072,00	98,46%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	91 700,00	70 010,00	76,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	91 700,00	70 010,00	76,35%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	22 268 833,76	21 942 887,20	98,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 798 571,00	8 798 391,67	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 769 634,00	8 769 454,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00	19 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 131,00	3 131,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	275,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 931,00	5 931,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 571 552,00	11 571 546,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	10 578 571,00	10 578 570,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 652,00	213 651,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 940,00	16 939,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 727,00	715 726,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 936,00	4 935,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 907,00	4 905,50	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 678,00	29 677,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 651,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 290,00	4 290,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155,00	3 155,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,00	543,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	77,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	515,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	240 420,00	237 473,00	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 960,00	68 312,93	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 823,00	4 822,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 177,00	11 112,82	91,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 735,00	1 581,10	91,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	46,16	9,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 960,00	146 898,93	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 090,00	2 067,69	98,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 062,00	968,02	91,15%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 700,00	121 301,66	98,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 700,00	121 301,66	98,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 530 300,76	1 209 884,10	79,06%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,38	0,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 605,00	3 346,02	92,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 133,00	515 887,43	78,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 096,05	117 096,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 875,00	30 869,44	58,38%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 165,41	14 165,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 293,00	94 057,87	75,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 913,19	21 913,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 581,00	10 967,11	62,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 005,24	3 005,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	13 850,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 948,00	20 386,03	72,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77,49	77,49	100,00%
		4260	Zakup energii	88 020,00	53 666,47	60,97%
		4270	Zakup usług remontowych	9 326,00	7 413,10	79,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	990,00	87,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 973,00	223 689,41	75,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 385,00	2 385,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 914,00	31 913,94	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	838,00	793,00	94,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	976,00	976,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 836,00	28 835,90	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	259,00	99,62%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 124,00	97,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	416,62	32,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 682 055,24	7 074 200,94	73,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 964 958,00	1 922 104,94	48,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 470,00	1 328 274,45	47,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 488,00	593 830,49	49,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 323 945,24	3 199 996,06	96,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 840,00	99 253,82	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 005,00	7 569,54	94,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 068,00	17 557,49	92,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 718,00	2 486,63	91,49%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 125,55	31 939,07	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 151 698,69	3 035 635,57	96,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 228,00	81,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 664,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	503 600,00	407 367,81	80,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	501 600,00	407 367,81	81,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	328 656,00	310 417,80	94,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	6 862,54	94,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	321 406,00	303 555,26	94,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 150,00	1 476,00	7,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	1 476,00	7,71%
	90013		Schroniska dla zwierząt	59 800,00	56 624,53	94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 392,54	79,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	54 231,99	95,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 191 611,00	1 013 911,13	85,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	764,25	95,53%
		4260	Zakup energii	695 000,00	540 764,51	77,81%
		4270	Zakup usług remontowych	297 776,00	286 745,41	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 841,98	98,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 035,00	170 794,98	93,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 700,00	22 150,77	93,46%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 443,00	15 699,53	95,48%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 994,24	99,71%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 257,00	2 257,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	205 770,00	79 383,00	38,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	69 170,00	8 916,00	12,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 600,00	70 467,00	51,59%
	90095		Pozostała działalność	60 865,00	60 768,90	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 365,00	12 268,90	99,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	48 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 841 502,00	7 317 046,05	93,31%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	499 783,00	383 954,81	76,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 400,00	55 400,00	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 540,00	136 356,36	93,05%
		4260	Zakup energii	145 300,00	91 507,10	62,98%
		4270	Zakup usług remontowych	22 830,00	10 216,20	44,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 070,00	90 475,15	87,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 643,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	6 860 000,00	6 512 139,74	94,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 200 000,00	4 852 139,74	93,31%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	475 119,00	417 698,95	87,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	475 119,00	417 698,95	87,91%
	92195		Pozostała działalność	6 600,00	3 252,55	49,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 652,55	66,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 600,00	39,02%
926			Kultura fizyczna	791 556,00	681 984,73	86,16%
	92601		Obiekty sportowe	574 306,00	467 989,88	81,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	10 800,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 464,00	52 779,21	66,42%
		4260	Zakup energii	64 500,00	47 947,71	74,34%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	32 633,91	75,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 342,00	300 951,05	96,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	22 878,00	43,17%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 250,00	213 994,85	98,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	190 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	600,00	24,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 262,38	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 019,60	94,36%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	112,87	17,36%
			Razem	111 196 322,24	99 675 782,58	89,64%

6.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 29: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Brusy za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 283 555,89	1 273 223,13	99,19%
	01008		Melioracje wodne	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	9 924,00	9 591,24	96,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 924,00	9 591,24	96,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 241 631,89	1 241 631,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 369,24	3 369,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,15	458,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,83	476,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	368,00	368,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 217 286,17	1 217 286,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,50	73,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	23 985,00	95,94%
	40095		Pozostała działalność	25 000,00	23 985,00	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 985,00	95,94%
600			Transport i łączność	627 894,00	581 165,14	92,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	619 994,00	578 533,46	93,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	39 004,63	80,59%
		4270	Zakup usług remontowych	342 094,00	312 253,84	91,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 500,00	227 274,99	99,03%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 900,00	2 631,68	33,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 009,67	40,19%
		4260	Zakup energii	2 200,00	622,01	28,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	58 712,00	43 538,29	74,16%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 712,00	43 538,29	74,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 406,50	46,88%
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 942,39	49,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 712,00	36 189,40	82,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 233,00	258 132,27	63,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 593,00	137 347,74	58,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	1 805,23	11,88%
		4260	Zakup energii	93 300,00	66 913,15	71,72%
		4270	Zakup usług remontowych	32 400,00	19 331,24	59,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 693,00	49 298,12	53,18%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 640,00	120 784,53	68,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 350,00	36 528,37	75,55%
		4260	Zakup energii	13 100,00	6 869,53	52,44%
		4270	Zakup usług remontowych	24 570,00	12 754,55	51,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 620,00	64 632,08	72,12%
710			Działalność usługowa	118 000,00	43 707,34	37,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000,00	34 781,80	32,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	34 781,80	32,81%
	71035		Cmentarze	12 000,00	8 925,54	74,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	586,67	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 413,00	3 412,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 926,37	61,58%
750			Administracja publiczna	8 834 812,12	8 534 665,70	96,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 046,00	140 046,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 216,76	108 216,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 842,00	7 842,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 950,27	19 950,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 843,78	2 843,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,19	1 193,19	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 804,00	192 828,20	97,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 104,00	188 104,44	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 083,76	83,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 640,00	50,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 593 225,35	6 322 941,00	95,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 757,44	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 253 236,00	4 130 395,96	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 590,00	271 863,13	99,73%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	5 371,68	89,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 298,00	728 182,92	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 517,00	90 479,64	92,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 804,00	90,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 428,00	120 758,25	78,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 600,04	263 444,39	96,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	109 400,00	88 121,54	80,55%
		4270	Zakup usług remontowych	43 620,06	40 263,45	92,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 605,40	81,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 426,94	237 981,05	95,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 997,31	10 997,31	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	29 655,20	87,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 650,00	38 893,54	95,68%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 610,00	6 608,01	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	70 486,00	70 481,81	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 238,00	103 237,13	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 900,00	2 324,90	59,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	19 727,89	70,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3,02	0,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	6 873,87	40,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	22 430,09	99,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 328,00	19 679,38	60,87%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 300,00	172 631,08	93,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 750,00	46 660,80	97,72%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 990,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 050,00	78 065,23	87,66%
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	31 915,05	98,20%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 247 342,00	1 244 514,70	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 276,00	5 185,59	98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 291,00	822 153,47	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 169,00	64 168,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 598,00	147 928,63	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 860,00	18 739,82	99,36%
		4190	Nagrody konkursowe	1 799,00	1 799,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 852,00	55 518,22	99,40%
		4260	Zakup energii	8 250,00	8 180,84	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 114,00	1 113,15	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 303,00	77 128,07	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 972,00	2 971,34	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 219,66	97,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 063,00	1 063,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 642,00	23 641,88	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	472,00	472,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 179,00	7 177,14	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 902,00	5 704,83	82,65%
	75095		Pozostała działalność	472 094,77	461 704,72	97,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 030,00	207 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	12 349,57	68,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	233 552,40	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 964,77	8 772,75	73,32%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	2 800,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,54	343,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,96	48,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 998,50	1 998,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00	409,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 091,00	413 949,23	83,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	483 906,00	409 136,09	84,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 316,00	68 881,80	84,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 631,00	1 340,76	23,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	803,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 754,00	30 900,00	94,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 800,00	144 523,17	94,58%
		4260	Zakup energii	73 200,00	36 865,52	50,36%
		4270	Zakup usług remontowych	59 770,00	54 915,45	91,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 500,00	23 600,00	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	44 919,32	94,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 032,00	3 090,07	61,41%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,00%
	75495		Pozostała działalność	9 185,00	4 813,14	52,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	4 566,50	63,42%
		4260	Zakup energii	1 985,00	246,64	12,43%
757			Obsługa długu publicznego	1 160 000,00	1 156 681,76	99,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 160 000,00	1 156 681,76	99,71%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 984,00	1 318,56	66,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 158 016,00	1 155 363,20	99,77%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	150 400,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 400,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	31 363 166,60	29 581 600,24	94,32%
	80101		Szkoły podstawowe	20 723 471,03	20 023 017,48	96,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483 903,00	458 426,65	94,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 919,00	1 844 805,40	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 715,00	116 864,35	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 455 402,00	2 358 812,54	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 160,00	250 875,95	81,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 783,00	15 590,00	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814 410,00	753 200,41	92,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 701,00	56 753,12	91,98%
		4260	Zakup energii	786 190,00	657 526,34	83,63%
		4270	Zakup usług remontowych	70 649,00	64 678,38	91,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 910,00	10 198,40	73,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 777,00	303 763,81	83,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 828,37	60 828,37	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 787,00	10 532,73	76,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 092,00	1 498,29	36,62%
		4430	Różne opłaty i składki	31 080,00	29 840,00	96,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776 450,00	776 445,96	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 932,00	452,00	23,40%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 842,00	1 842,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 073,00	5 601,64	61,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 941,00	29 027,11	78,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 627,68	10 627,68	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 980,90	111 980,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 384 144,00	11 188 676,38	98,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	869 222,00	869 216,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 537,56	23 537,56	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 414,52	2 414,52	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 819 401,91	1 704 460,28	93,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 066,00	57 762,22	94,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 258,00	60 844,79	86,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 895,00	5 893,64	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 673,00	211 639,97	91,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 664,00	20 304,12	64,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 184,00	40 134,34	78,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 804,00	32 731,61	91,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	8 250,00	3 911,00	47,41%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	1 390,00	80,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 096,00	7 277,56	45,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	628,00	628,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	433,00	385,00	88,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 905,00	66 901,91	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	164,00	164,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	413,00	413,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 517,00	2 139,58	47,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 048,55	2 048,55	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 825,25	11 825,25	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 136 465,00	1 096 568,07	96,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 457,00	76 271,56	99,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 819,70	2 819,70	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	806,41	806,41	100,00%
	80104	Przedszkola		3 333 533,44	3 213 392,49	96,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	965 686,44	928 242,69	96,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 209,00	7 186,06	87,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 996,00	391 878,64	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 549,00	27 548,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 281,00	246 939,84	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 087,00	29 820,49	95,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 225,00	16 717,79	82,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 491,46	99,84%
		4260	Zakup energii	86 237,00	60 137,96	69,74%
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	62 154,02	97,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 490,00	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 144,00	181 326,44	83,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 467,00	86 776,80	94,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 158,00	1 158,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 812,00	93 811,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 159,00	748,00	64,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	992 932,00	987 019,91	99,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 145,00	74 144,47	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		670 838,28	603 391,42	89,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 173,00	20 959,87	90,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 261,00	56 031,68	92,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 949,00	6 307,20	90,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 748,00	68 697,36	86,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 117,00	4 931,78	44,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 581,00	29 493,44	80,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 714,00	6 192,00	92,23%
		4260	Zakup energii	32 717,00	23 504,51	71,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	516,60	43,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	690,00	74,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 841,00	10 177,31	60,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 231,00	633,22	51,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 029,00	26 027,40	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	34,00	34,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	51,67	39,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,40	191,40	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	619,87	619,87	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 306,00	324 335,52	94,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 676,00	23 672,58	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253,91	253,91	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	70,10	70,10	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	796 017,00	730 156,77	91,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 613,00	12 432,55	91,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 634,00	95 584,68	91,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 622,00	10 509,54	71,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 804,00	9 675,44	81,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 139,00	4 920,11	80,15%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	60,00	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 064,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 651,00	23 649,10	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	34,00	34,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 556,00	1 036,76	40,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 863,00	535 556,39	92,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 261,00	34 198,20	96,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 050 923,00	782 186,60	74,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 163,00	1 228,46	56,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 743,00	155 165,15	82,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 001,00	12 000,14	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 577,00	45 174,39	82,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 898,00	4 390,92	55,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 123,00	116 857,02	79,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 230,00	166 028,92	86,82%
		4270	Zakup usług remontowych	69 700,00	59 626,85	85,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	300,00	15,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 910,00	194 898,10	59,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 529,54	66,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	150,44	25,07%
		4430	Różne opłaty i składki	28 678,00	11 508,00	40,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 959,00	5 958,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	48,00	80,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 038,00	6 552,00	81,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 053,00	769,70	73,10%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 955,00	86 781,57	74,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 518,00	38 461,09	74,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 437,00	48 320,48	73,84%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 025 805,00	921 078,70	89,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 993,00	2 654,26	88,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 997,00	324 476,88	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 673,00	23 670,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 655,00	57 272,93	92,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 224,00	5 742,95	69,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 140,00	21 491,64	97,07%
		4220	Zakup środków żywności	440 722,00	359 565,75	81,59%
		4270	Zakup usług remontowych	114 870,00	108 948,20	94,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	260,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 849,00	4 200,33	86,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 196,00	12 195,11	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	692 914,00	599 866,66	86,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 845,00	21 877,13	91,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 344,00	76 290,32	87,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 207,00	10 838,76	71,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,20	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 035,00	12 558,93	20,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	130,00	72,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 638,00	15,00	0,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 136,00	27 132,81	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68,00	68,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	287,00	175,08	61,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 963,00	418 574,82	94,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 211,00	28 206,61	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	853 450,00	644 021,45	75,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 384,00	12 089,33	78,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 510,00	82 498,91	86,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 440,00	9 807,42	59,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 136,00	3 135,80	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 495,00	36 754,68	25,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	250,00	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	75,00	8,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 176,87	58,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 106,00	21 103,30	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	102,00	51,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	979,00	343,46	35,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	532 945,00	457 000,40	85,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 085,00	19 684,28	89,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 721,00	122 213,13	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	142,19	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	17,15	77,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,33	168,00	79,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 505,67	121 045,79	99,62%
	80195		Pozostała działalność	157 136,94	151 033,69	96,12%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 362,75	58 562,64	98,65%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 073,27	10 923,21	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,00	355,26	56,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 025,46	10 056,75	83,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243,06	1 875,76	83,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	45,08	49,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 453,43	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,17	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	3 010,00	81,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 626,00	11 617,99	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 295,80	53 226,00	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 361,00	1 361,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	854 748,22	303 953,30	35,56%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 962,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	825 586,22	280 513,30	33,98%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 348,00	47 583,68	98,42%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	343,80	28,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 312,00	8 091,94	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	49,00	28,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,00	348,15	29,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	24 810,00	75,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 662,00	56 177,09	42,99%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	588 714,22	136 849,60	23,25%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	360,00	72,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 137,07	41,37%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	726,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	27 200,00	23 440,00	86,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 200,00	23 440,00	86,18%
852			Pomoc społeczna	6 113 582,26	5 513 589,46	90,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	210 200,00	210 187,54	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 200,00	210 187,54	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	796 339,00	796 339,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 354,10	1 354,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 551,92	439 551,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 297,41	78 297,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 698,79	10 698,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 861,01	81 861,01	100,00%
		4260	Zakup energii	5 556,19	5 556,19	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 088,85	150 088,85	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 328,40	1 328,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,61	3 850,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	878,00	878,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 911,72	13 911,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 932,00	3 932,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	65 742,34	77,34%
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	65 742,34	77,34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	76 006,00	71 013,96	93,43%
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	71 011,22	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	2,74	45,67%
	85216		Zasiłki stałe	320 000,00	318 140,80	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	318 140,80	99,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 099 954,00	1 061 011,97	96,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 842,00	6 842,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 518,00	660 711,75	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	53 499,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 034,00	125 023,76	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 680,00	13 161,87	96,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 715,00	95 088,66	93,49%
		4260	Zakup energii	4 800,00	911,04	18,98%
		4270	Zakup usług remontowych	11 020,00	11 012,30	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 740,00	35 924,43	97,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 870,00	8 831,73	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	645,00	645,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 320,00	31 259,39	99,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 640,00	4 639,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	2 329,00	69,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 052,79	87,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 562,00	134 148,34	93,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 566,00	34 153,73	84,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 647,00	3 646,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 518,00	13 419,37	86,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 895,00	1 743,09	91,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 180,00	77 440,00	99,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	420,11	97,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 000,00	123 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	123 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 022 645,92	910 216,58	89,01%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	619 160,00	615 360,00	99,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	74 484,00	71 864,80	96,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 621,00	3 763,73	6,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	258 501,95	206 438,84	79,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 797,23	10 733,44	99,41%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 081,74	2 055,77	98,75%
	85295		Pozostała działalność	2 210 875,34	1 797 788,93	81,32%
		3110	Świadczenia społeczne	2 076 380,00	1 718 599,30	82,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 407,00	20 564,45	80,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,00	3 132,64	77,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,00	445,71	81,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 720,76	86,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 480,00	23 839,23	69,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 500,00	17 031,83	83,08%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 184,34	7 139,30	21,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	469,00	99,79%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 600,00	3 970,00	52,24%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	786,00	779,71	99,20%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	97,00	4,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 218 828,07	10 398 582,82	73,13%
	85395		Pozostała działalność	14 218 828,07	10 398 582,82	73,13%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 270,00	5 823,00	92,87%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	738,00	685,00	92,82%
		3110	Świadczenia społeczne	10 989 000,00	8 050 500,00	73,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 817,00	101 720,00	77,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 142,47	365 746,99	90,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 180,91	41 546,72	89,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 750,00	17 515,14	76,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 725,10	95 228,51	71,75%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 194,19	7 336,45	89,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 218,00	2 154,04	66,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 622,77	12 096,42	64,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 125,36	934,48	83,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 059,19	27 534,54	98,13%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 712,79	1 651,07	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859 460,54	407 779,50	47,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 206,62	65 655,11	77,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 588,68	3 285,05	58,78%
		4227	Zakup środków żywności	4 280,56	3 899,16	91,09%
		4229	Zakup środków żywności	504,71	458,68	90,88%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	254 965,99	251 306,48	98,56%
		4267	Zakup energii	22 674,35	22 096,64	97,45%
		4269	Zakup energii	2 667,10	2 599,61	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	117 015,98	38,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	348 163,57	298 498,20	85,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 603,18	12 037,06	77,14%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	666,67	665,82	99,87%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79,33	78,29	98,69%
		4430	Różne opłaty i składki	227 177,00	222 721,18	98,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 778,00	1 777,00	99,94%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 354,00	78 670,00	96,70%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	316,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	102,00	34,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 485,99	179 464,70	86,49%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	266 445,00	202 914,21	76,16%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 498,00	22 841,81	55,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 040,00	2 758,25	54,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	395,12	19,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 920,00	58,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	667,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503,00	502,46	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 175,00	16 265,98	57,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 120,00	110 062,40	82,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	106 990,40	82,30%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 120,00	3 072,00	98,46%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	91 700,00	70 010,00	76,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	91 700,00	70 010,00	76,35%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	22 268 833,76	21 942 887,20	98,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 798 571,00	8 798 391,67	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 769 634,00	8 769 454,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00	19 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 131,00	3 131,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	275,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 931,00	5 931,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 571 552,00	11 571 546,77	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 578 571,00	10 578 570,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 652,00	213 651,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 940,00	16 939,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 727,00	715 726,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 936,00	4 935,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 907,00	4 905,50	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 678,00	29 677,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 651,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 290,00	4 290,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155,00	3 155,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,00	543,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	77,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	515,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	240 420,00	237 473,00	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 960,00	68 312,93	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 823,00	4 822,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 177,00	11 112,82	91,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 735,00	1 581,10	91,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	46,16	9,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 960,00	146 898,93	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 090,00	2 067,69	98,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 062,00	968,02	91,15%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 700,00	121 301,66	98,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 700,00	121 301,66	98,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 530 300,76	1 209 884,10	79,06%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,38	0,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 605,00	3 346,02	92,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 133,00	515 887,43	78,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 096,05	117 096,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 875,00	30 869,44	58,38%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 165,41	14 165,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 293,00	94 057,87	75,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 913,19	21 913,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 581,00	10 967,11	62,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 005,24	3 005,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	13 850,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 948,00	20 386,03	72,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77,49	77,49	100,00%
		4260	Zakup energii	88 020,00	53 666,47	60,97%
		4270	Zakup usług remontowych	9 326,00	7 413,10	79,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	990,00	87,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 973,00	223 689,41	75,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 385,00	2 385,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 914,00	31 913,94	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	838,00	793,00	94,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	976,00	976,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 836,00	28 835,90	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	259,00	99,62%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 124,00	97,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	416,62	32,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 473 197,24	4 920 532,12	89,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 323 945,24	3 199 996,06	96,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 840,00	99 253,82	96,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 005,00	7 569,54	94,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 068,00	17 557,49	92,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 718,00	2 486,63	91,49%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 125,55	31 939,07	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 151 698,69	3 035 635,57	96,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 228,00	81,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 664,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	503 600,00	407 367,81	80,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	501 600,00	407 367,81	81,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	328 656,00	310 417,80	94,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	6 862,54	94,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 406,00	303 555,26	94,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 150,00	1 476,00	7,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	1 476,00	7,71%
	90013		Schroniska dla zwierząt	59 800,00	56 624,53	94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 392,54	79,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	54 231,99	95,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 008 576,00	843 116,15	83,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	764,25	95,53%
		4260	Zakup energii	695 000,00	540 764,51	77,81%
		4270	Zakup usług remontowych	297 776,00	286 745,41	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 841,98	98,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 700,00	22 150,77	93,46%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 443,00	15 699,53	95,48%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 994,24	99,71%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 257,00	2 257,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	205 770,00	79 383,00	38,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	69 170,00	8 916,00	12,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 600,00	70 467,00	51,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 615 859,00	2 464 906,31	94,23%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	474 140,00	383 954,81	80,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	56 400,00	55 400,00	98,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 540,00	136 356,36	93,05%
		4260	Zakup energii	145 300,00	91 507,10	62,98%
		4270	Zakup usług remontowych	22 830,00	10 216,20	44,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 070,00	90 475,15	87,78%
	92116		Biblioteki	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	475 119,00	417 698,95	87,91%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	475 119,00	417 698,95	87,91%
	92195		Pozostała działalność	6 600,00	3 252,55	49,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 652,55	66,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 600,00	39,02%
926			Kultura fizyczna	738 556,00	659 106,73	89,24%
	92601		Obiekty sportowe	521 306,00	445 111,88	85,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	10 800,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 464,00	52 779,21	66,42%
		4260	Zakup energii	64 500,00	47 947,71	74,34%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	32 633,91	75,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 342,00	300 951,05	96,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 250,00	213 994,85	98,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	190 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	600,00	24,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 262,38	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 019,60	94,36%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	112,87	17,36%
			Razem	97 076 714,16	88 319 920,25	90,98%

6.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 30: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Brusy za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	852 825,00	819 924,75	96,14%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	852 825,00	819 924,75	96,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 825,00	819 924,75	96,14%
600			Transport i łączność	2 987 985,00	2 813 262,53	94,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	12 917,30	92,27%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	12 917,30	92,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 973 985,00	2 800 345,23	94,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 973 985,00	2 800 345,23	94,16%
630			Turystyka	83 023,00	10 105,56	12,17%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 023,00	10 105,56	12,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 568,00	8 589,73	12,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 455,00	1 515,83	12,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 713,34	42 333,49	63,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	25 000,00	71,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	25 000,00	71,43%
	70095		Pozostała działalność	31 713,34	17 333,49	54,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 431,55	8 670,28	49,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 281,79	8 663,21	60,66%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	448 525,24	448 513,94	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	448 525,24	448 513,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 525,24	448 513,94	100,00%
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 035,50	58 035,50	100,00%
	85395		Pozostała działalność	58 035,50	58 035,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 035,50	58 035,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 208 858,00	2 153 668,82	51,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 964 958,00	1 922 104,94	48,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 470,00	1 328 274,45	47,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 488,00	593 830,49	49,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 035,00	170 794,98	93,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 035,00	170 794,98	93,31%
	90095		Pozostała działalność	60 865,00	60 768,90	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 365,00	12 268,90	99,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	48 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 225 643,00	4 852 139,74	92,85%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 643,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 643,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	5 200 000,00	4 852 139,74	93,31%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 200 000,00	4 852 139,74	93,31%
926			Kultura fizyczna	53 000,00	22 878,00	43,17%
	92601		Obiekty sportowe	53 000,00	22 878,00	43,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	22 878,00	43,17%
			Razem	14 119 608,08	11 355 862,33	80,43%

6.9. WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 31: Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Soleckiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	4P	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2022r. (zł)	Wskaźnik wykonania	Saldo
600	60016	427	0	BRUSY - JAGLIE	I Naprawa dróg gminnych	13 566,00	13 519,20	99,66%	46,80
900	90015	605	0		II Budowa oświetlenie w miejscowości Brusy-Jagle	8 000,00	5 000,00	62,50%	3 000,00
						21 566,00	18 519,20	85,87%	3 046,80
600	60016	427	0	BRUSY - WYBUDOWANIE	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	5 000,00	4 951,80	99,04%	48,20
600	60016	421	0		II Zakup koryt betonowych odwadniających drogę gminną 206029G	2 000,00	1 984,50	99,23%	15,50
600	60016	421	0		III Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowskazy do posesji	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
900	90095	605	0		IV Budowa placu zabaw w miejscowości Brusy-Wybudowanie	12 365,00	12 268,90	99,22%	96,10
900	90015	605	0		V Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Brusy-Wybudowanie	9 000,00	6 500,00	72,22%	2 500,00
						29 365,00	26 705,20	90,94%	2 659,80
600	60016	605		CZAPIEWICE	II Budowa drogi Czapiewice- Czapiewice-Wybudowanie	28 433,00	25 477,53	89,61%	2 955,47
921	92105	421	0		II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy tryb życia / Turniej sport. z okazji Dnia Dziecka, Konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Kaszubski Wieczór Wigilijny/	2 000,00	1 997,54	99,88%	2,46
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
						31 433,00	28 475,07	90,59%	2 957,93
600	60016	605	0	CZARNIŹ	I Budowa drogi gminnej w Czarniżu	25 000,00	24 991,00	99,96%	9,00
921	92105	421	0		II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Festyn Rodzinny, Kaszubskie Mikołajki)	2 183,00	1 406,73	64,44%	776,27
921	92105	430	0		III Wynajem zamków dmuchanych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
						28 183,00	27 397,73	97,21%	785,27
900	90015	605	0	CZARNOWO	I Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi Czarnowo - Czyczkowy	24 135,00	24 116,00	99,92%	19,00
921	92105	421	0		II Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Konkurs kulinarny na najsmaczniejszą potrawę regionalną z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka)	1 153,00	1 145,75	99,37%	7,25
						25 288,00	25 261,75	99,90%	26,25
600	60016	427	0	CZYCZKOWY	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	3 000,00	2 986,80	99,56%	13,20
900	90015	605	0		II Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Ogrodowej w Czyczkowach	30 400,00	30 381,00	99,94%	19,00
700	70005	605	0		III Zagospodarowanie terenu komunalnego we wsi Czyczkowy	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
926	92601	421	0		IV Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych w sołectwie Czyczkowy	685,00	679,99	99,27%	5,01
						59 085,00	59 047,79	99,94%	37,21

Dział	Rozdział	§	4P	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2022r. (zł)	Wskaźnik wykonania	Saldo
600	60016	427	0	GACNIK	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	4 225,00	4 165,80	98,60%	59,20
900	90004	421	0		II Poprawa estetyki wsi	250,00	248,87	99,55%	1,13
900	90015	605	0		III Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
921	92105	421	0		IV Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską i ekologię (Konkurs kulinarny na tradycyjną potrawę kaszubską z okazji Dnia Kobiet, Akcja "Sprzątanie Sołectwa Gacnik")	850,00	848,98	99,88%	1,02
						20 325,00	20 263,65	99,70%	61,35
921	92105	605	0	GLÓWCZEWICE	I Budowa świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej	25 643,00	0,00	0,00%	25 643,00
						25 643,00	0,00	0,00%	25 643,00
921	92105	421	0	HUTA	I Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Kaszubska Noc Świętojańska, Kaszubska Wigilia)	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
926	92601	421	0		II Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego	6 479,00	6 479,00	100,00%	0,00
926	92601	427	0		III Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego	17 000,00	16 881,02	99,30%	118,98
900	90004	421	0		IV Poprawa estetyki wsi	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
						28 479,00	28 360,02	99,58%	118,98
600	60016	427	0	KINICE	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	10 538,00	10 532,40	99,95%	5,60
750	75095	421	0		II Zakup tablic ogłoszeniowych	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
921	92105	421	0		III Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 499,99	100,00%	0,01
921	92105	421	0		IV Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Turniej sportowy dla dzieci, Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Kaszubskie jasełka dla dzieci)	2 000,00	1 999,46	99,97%	0,54
926	92601	421	0		V Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego	3 000,00	2 978,48	99,28%	21,52
						22 038,00	22 010,33	99,87%	27,67
600	60016	421	0	KOSOBUDY	I Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowskazy do posesji	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
921	92105	421	0		II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską (Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Festyn dożynkowy, Turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Kaszubskie spotkanie opłatkowe)	2 044,00	2 043,59	99,98%	0,41
921	92105	430	0		III Wynajem zamków dmuchanych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
921	92105	421	0		IV Dopuszczenie świetlicy wiejskiej - zmywarko-wyparzynka do naczyń)	8 500,00	8 499,99	100,00%	0,01
900	90095	606	0		V Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej	43 500,00	43 500,00	100,00%	0,00
						56 544,00	56 543,58	100,00%	0,42
600	60016	427	0	LEŚNO	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	6 000,00	5 973,60	99,56%	26,40
900	90015	605	0		II Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaszuba	21 500,00	21 487,99	99,94%	12,01
900	90015	605	0		III Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00
926	92601	605	0		IV Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego pod zaprojektowany budynek socjalno -sportowy	23 000,00	22 878,00	99,47%	122,00

Dział	Rozdział	§	4P	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2022r. (zł)	Wskaźnik wykonania	Saldo
921	92105	421	0		V Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską (Spotkanie Oplatkowe, Dzień Kobiet, Noc Świętojańska, Festyn Śliwkowy, Dożynki wiejskie)	4 085,00	3 754,37	91,91%	330,63
						59 085,00	58 593,96	99,17%	491,04
900	90015	605	0	LUBNIA	I Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej	12 500,00	7 900,00	63,20%	4 600,00
900	90015	605	0		II Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sportowej	19 000,00	18 999,99	100,00%	0,01
900	90015	605	0		III Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sosnowej	23 000,00	20 910,00	90,91%	2 090,00
921	92105	421	0		IV Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
921	92105	421	0		V Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Festyn rodzinny, Dzień Kobiet-konkurs kulinarny)	1 085,00	1 080,59	99,59%	4,41
921	92105	4300	0		Wynajem zamków dmuchanych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
						59 085,00	52 390,58	88,67%	6 694,42
600	60016	427	0	MAŁE CHEŁMY	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	10 000,00	9 982,20	99,82%	17,80
600	60016	421	0		II Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowskazy do posesji	2 500,00	2 480,00	99,20%	20,00
600	60016	421	0		III Zakup lusterek drogowych	1 400,00	1 346,44	96,17%	53,56
921	92105	421	0		IV Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	12 820,00	12 798,69	99,83%	21,31
921	92105	421	0		V Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia	2 500,00	2 499,30	99,97%	0,70
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	500,00	500,00	100,00%	0,00
						29 720,00	29 606,63	99,62%	113,37
600	60016	427	0	MAŁE GLIŚNO	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	19 579,00	19 571,40	99,96%	7,60
921	92105	421	0		II Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską (Festyn rodzinny-turniej sportowy)	1 000,00	999,98	100,00%	0,02
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
926	92601	430	0		III Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego	2 500,00	2 472,30	98,89%	27,70
						24 579,00	24 543,68	99,86%	35,32
600	60016	605	0	MĘCIKAŁ	I Budowa ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikalce	32 500,00	32 500,00	100,00%	0,00
600	60016	427	0		II Naprawa nawierzchni dróg gminnych	20 135,00	20 043,00	99,54%	92,00
750	75095	421	0		III Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
921	92105	421	0		IV Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Festyn Noc Świętojańska, Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka)	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
						57 135,00	57 043,00	99,84%	92,00
600	60016	605	0	ORLIK	I Budowa drogi Lubnia-Orlik	32 792,00	11 669,85	35,59%	21 122,15
						32 792,00	11 669,85	35,59%	21 122,15
600	60016	427	0	PRZYMUSZEWO	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	2 993,00	2 986,80	99,79%	6,20

Dział	Rozdział	§	4P	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2022r. (zł)	Wskaźnik wykonania	Saldo
600	60016	605	0		II Budowa drogi gminnej w Lendach	12 700,00	12 700,00	100,00%	0,00
630	63003	421	0		III Promocja walorów turystyczno- przyrodniczych sołectwa Przymuszewo	1 000,00	400,00	40,00%	600,00
921	92105	421	0		IV Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską	1 000,00	999,96	100,00%	0,04
926	92601	421	0		VI Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	7 300,00	7 188,69	98,48%	111,31
						24 993,00	24 275,45	97,13%	717,55
600	60016	427	0	ROLBIK	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	14 061,00	13 990,80	99,50%	70,20
750	75095	421	0		II Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
900	90015	605	0		III Budowa oświetlenia ulicznego Rolbik - Młyn	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
921	92105	421	0		IV Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską " Spotkanie integracyjne dla dzieci z konkursem "Wiedza o regionie"	1 000,00	965,60	96,56%	34,40
						27 061,00	26 956,40	99,61%	104,60
600	60016	427	0	SKOSZEWO	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	9 125,00	9 117,60	99,92%	7,40
900	90015	605	0		II Budowa oświetlenia drogowego	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
						15 125,00	15 117,60	99,95%	7,40
600	60016	427	0	WIELKIE CHELMY	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	9 114,00	9 039,00	99,18%	75,00
926	92601	605	0		II Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego we wsi Wielkie Chelmy	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
						39 114,00	9 039,00	23,11%	30 075,00
600	60016	605	0	ZALESIE	I Budowa ul. Polnej w Zalesiu	40 000,00	39 999,99	100,00%	0,01
600	60016	427	0		II Naprawa nawierzchni dróg gminnych	7 059,00	6 995,40	99,10%	63,60
921	92105	421	0		III Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską oraz zdrowy styl życia (Kaszubska Gwiazdka, Kaszubskie igraszki kulinarne z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka Akcja sprzątnięcia wsi, Konkurs na tradycyjną potrawę wigilijną, Piknik Rodzinny)	2 500,00	2 477,12	99,08%	22,88
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	900,00	900,00	100,00%	0,00
						50 459,00	50 372,51	99,83%	86,49
600	60016	605	0	ŻABNO	I Budowa drogi "koło krzyża"	16 500,00	16 499,99	100,00%	0,01
600	60016	427	0		II Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej asfaltowej na "Macieje"	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
900	90004	430	0		III Koszenie traw na poboczach i rowach na terenie sołectwa Żabno	1 406,00	1 406,00	100,00%	0,00
921	92105	421	0		IV Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Kaszubskie igraszki kulinarne z okazji Dnia Dziecka, Turniej sportowy dla dzieci)	1 500,00	1 499,57	99,97%	0,43
900	90095	606	0		V Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
						25 406,00	25 405,56	100,00%	0,44
					Razem	792 503,00	697 598,54	88,02%	94 904,46

6.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 32: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

L.p.	Projekt Zadanie	Klasyfikacja	Plan na 2022r.			Wykonanie na 2022r.			Różnica (9-6)
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (4+5)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
	Oś Priorytetowa 08. Konwersja								
	Działanie 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego								
1.	Nazwa projektu: Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach EFRR 8								
	Razem wydatki		12 455,00	70 568,00	83 023,00	1 515,83	8 589,73	10 105,56	-72 917,44
		630.63003.6057		70 568,00			8 589,73		
		630.63003.6059	12 455,00			1 515,83			
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
	Oś priorytetowa 08. Konwersja								
	Działanie 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne								
2.	Poddziałanie 08.01.02. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta								
	Nazwa projektu: Rewitalizacja części miasta Brusy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.1								
	Razem wydatki		14 281,79	17 431,55	31 713,34	8 663,21	8 670,28	17 333,49	-14 379,85
		700.70095.6057		17 431,55			8 670,28		
		700.70095.6059	14 281,79			8 663,21			
	Program Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
	Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU								
	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								
3.	Poddziałanie								
	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina								
	Razem wydatki		0,00	10 997,31	10 997,31	0,00	10 997,31	10 997,31	0,00

L.p.	Projekt Zadanie	Klasyfikacja	Plan na 2022r.			Wykonanie na 2022r.			Różnica (9-6)
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (4+5)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		750.75023.4307		10 997,31			10 997,31		
	Program Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
	Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU								
	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego								
4.	Poddziałanie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”								
	Nazwa projektu: Granty - PPGR								
	Razem wydatki		0,00	235 000,00	<u>235 000,00</u>	0,00	233 552,40	<u>233 552,40</u>	-1 447,60
		750.75095.4217		235 000,00			233 552,40		
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
	Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji								
	Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty								
	Poddziałanie „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”								
	Nazwa projektu: Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach								
	Razem wydatki		8 151,88	43 704,86	<u>51 856,74</u>	7 851,89	42 096,28	<u>49 948,17</u>	-1 908,57
6.		801.80195.4017		36 530,29			35 921,45		
		801.80195.4019	6 813,73			6 700,15			
		801.80195.4117		6 279,52			6 174,83		
		801.80195.4119	1 171,32			1 151,74			
		801.80195.4127		895,05			0,00		
		801.80195.4129	166,83			0,00			
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
	Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji								
	Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty								
7.	Poddziałanie „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”								
	Nazwa projektu: Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami - Szkoła Podstawowa bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach								
	Razem wydatki		2 717,31	14 568,39	<u>17 285,70</u>	2 451,81	13 145,02	<u>15 596,83</u>	-1 688,87

L.p.	Projekt Zadanie	Klasyfikacja	Plan na 2022r.			Wykonanie na 2022r.			Różnica (9-6)
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (4+5)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		801.80195.4017		11 416,73			11 225,46		
		801.80195.4019	2 130,27			2 093,79			
		801.80195.4117		2 872,97			1 919,56		
		801.80195.4119	535,87			358,02			
		801.80195.4127		278,69			0,00		
		801.80195.4129	51,17			0,00			
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020									
Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji									
Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty									
Poddziałanie „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”									
Nazwa projektu: <i>Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami - Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach</i>									
8.	Razem wydatki		2 717,31	14 568,39	17 285,70	2 495,27	13 378,09	15 873,36	-1 412,34
		801.80195.4017		11 415,73			11 415,73		
		801.80195.4019	2 129,27			2 129,27			
		801.80195.4117		2 872,97			1 962,36		
		801.80195.4119	535,87			366,00			
		801.80195.4127		279,69			0,00		
		801.80195.4129	52,17			0,00			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020									
Oś priorytetowa 06. Integracja									
Działanie 06.02. Usługi Społeczne									
9.									
Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych									
Nazwa projektu: <i>Centrum Usług Społecznych w Brusach w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych</i>									
	Razem wydatki		142 195,25	684 733,78	826 929,03	126 250,29	581 940,93	708 191,22	-118 737,81

L.p.	Projekt Zadanie	Klasyfikacja	Plan na 2022r.			Wykonanie na 2022r.			Różnica (9-6)
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (4+5)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		851.85154.3029	1 000,00			0,00			
		851.85154.4019	48 348,00			47 583,68			
		851.85154.4119	8 312,00			8 091,94			
		851.85154.4129	1 185,00			348,15			
		851.85154.4289	400,00			100,00			
		851.85154.4449	1 663,00			1 662,97			
		851.85154.4719	726,00			0,00			
		853.85395.2367		6 270,00			5 823,00		
		853.85395.2369	738,00			685,00			
		853.85395.4017		392 542,47			353 146,99		
		853.85395.4019	46 180,91			41 546,72			
		853.85395.4117		69 640,10			62 359,53		
		853.85395.4119	8 194,19			7 336,45			
		853.85395.4127		9 577,77			7 943,46		
		853.85395.4129	1 125,36			934,48			
		853.85395.4177		14 559,19			14 034,54		
		853.85395.4179	1 712,79			1 651,07			
		853.85395.4217		29 209,33			9 657,82		
		853.85395.4219	3 439,68			1 136,19			
		853.85395.4227		4 280,56			3 899,16		
		853.85395.4229	504,71			458,68			
		853.85395.4267		22 674,35			22 096,64		
		853.85395.4269	2 667,10			2 599,61			
		853.85395.4307		132 629,34			102 313,97		
		853.85395.4309	15 603,18			12 037,06			
		853.85395.4367		666,67			665,82		

L.p.	Projekt Zadanie	Klasyfikacja	Plan na 2022r.			Wykonanie na 2022r.			Różnica (9-6)
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (4+5)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		853.85395.4369	79,33			78,29			
		853.85395.4707		2 684,00			0,00		
		853.85395.4709	316,00			0,00			
	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
	Oś Priorytetowa 03. Edukacja								
	Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna								
10.	Nazwa projektu: Gmina Brusy wspiera przedszkolaków - projekt współfinansowany z EFS w ramach RPO na lata 2014-2020 - PLAC ZABAW								
	Razem wydatki		0,00	58 035,50	58 035,50	0,00	58 035,50	58 035,50	0,00
		853.85395.6057		58 035,50			58 035,50		
	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
	Oś Priorytetowa 03. Edukacja								
	Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna								
11.	Nazwa projektu: Gmina Brusy wspiera przedszkolaków - projekt współfinansowany z EFS w ramach RPO na lata 2014-2020								
	Razem wydatki		2 149,00	910 883,50	913 032,50	2 148,86	824 744,64	826 893,50	-86 139,00
		853.85395.4017		12 600,00			12 600,00		
		853.85395.4117		63 085,00			32 868,98		
		853.85395.4127		9 045,00			4 152,96		
		853.85395.4177		13 500,00			13 500,00		
		853.85395.4217		55 997,29			55 997,29		
		853.85395.4219	2 149,00			2 148,86			
		853.85395.4247		254 965,99			251 306,48		
		853.85395.4307		215 534,23			196 184,23		
		853.85395.4707		78 670,00			78 670,00		
		853.85395.4979		207 485,99			179 464,70		

L.p.	Projekt Zadanie	Klasyfikacja	Plan na 2022r.			Wykonanie na 2022r.			Różnica (9-6)
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (4+5)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020									
Oś Priorytetowa 05. Zatrudnienie									
Działanie: 05.03. Opieka nad dziećmi do lat 3									
Nazwa projektu: <i>Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>									
	Razem wydatki		31 914,00	168 442,76	200 356,76	31 913,94	168 442,76	200 356,70	-0,06
		855.85516.2957		0,38			0,38		
12.		855.85516.4017		117 096,05			117 096,05		
		855.85516.4047		14 165,41			14 165,41		
		855.85516.4117		21 913,19			21 913,19		
		855.85516.4127		3 005,24			3 005,24		
		855.85516.4177		9 800,00			9 800,00		
		855.85516.4217		77,49			77,49		
		855.85516.4307		2 385,00			2 385,00		
		855.85516.4309	31 914,00			31 913,94			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020									
Oś Priorytetowa Środowisko									
Działanie: 11.1 Ograniczanie zagrożeń naturalnych									
13.	Nazwa projektu: <i>Odwodnienie miasta Brusy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020</i>								
	Razem wydatki		1 189 488,00	2 775 470,00	3 964 958,00	593 830,49	1 328 274,45	1 922 104,94	-2 042 853,06
		900.90001.6057		2 775 470,00			1 328 274,45		
		900.90001.6059	1 189 488,00			593 830,49			

6.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 33: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brusy za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 241 631,89	1 241 631,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 241 631,89	1 241 631,89	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 241 631,89	1 241 631,89	100,00%
750			Administracja publiczna	140 046,00	140 046,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 046,00	140 046,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 046,00	140 046,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	2 800,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	2 800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	122 721,00	122 213,13	99,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 721,00	122 213,13	99,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 721,00	122 213,13	99,59%
852			Pomoc społeczna	2 951 895,00	2 585 654,64	87,59%
	85203		Ośrodki wsparcia	796 339,00	796 339,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	796 339,00	796 339,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00	139,75	45,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306,00	139,75	45,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 945,00	6 944,60	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 945,00	6 944,60	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	29 260,00	97,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	29 260,00	97,53%
	85295		Pozostała działalność	2 118 305,00	1 752 971,29	82,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 118 305,00	1 752 971,29	82,75%
855			Rodzina	20 498 113,00	20 495 530,10	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 798 571,00	8 798 391,67	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 798 571,00	8 798 391,67	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 571 552,00	11 571 546,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 571 552,00	11 571 546,77	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 290,00	4 290,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	4 290,00	4 290,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 700,00	121 301,66	98,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 700,00	121 301,66	98,06%
			Razem	24 957 206,89	24 587 875,76	98,52%

6.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 34: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brusy za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 241 631,89	1 241 631,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 241 631,89	1 241 631,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 369,24	3 369,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,15	458,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,83	476,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	368,00	368,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 217 286,17	1 217 286,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,50	73,50	100,00%
750			Administracja publiczna	140 046,00	140 046,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 046,00	140 046,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 216,76	108 216,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 842,00	7 842,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 950,27	19 950,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 843,78	2 843,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,19	1 193,19	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	2 800,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,54	343,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,96	48,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 998,50	1 998,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00	409,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	122 721,00	122 213,13	99,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 721,00	122 213,13	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	142,19	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	17,15	77,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,33	168,00	79,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 505,67	121 045,79	99,62%
852			Pomoc społeczna	2 951 895,00	2 585 654,64	87,59%
	85203		Ośrodki wsparcia	796 339,00	796 339,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 354,10	1 354,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 551,92	439 551,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 297,41	78 297,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 698,79	10 698,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 861,01	81 861,01	100,00%
		4260	Zakup energii	5 556,19	5 556,19	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 088,85	150 088,85	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 328,40	1 328,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,61	3 850,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	878,00	878,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 911,72	13 911,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 932,00	3 932,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00	139,75	45,67%
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	137,01	45,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	2,74	45,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 945,00	6 944,60	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	6 842,00	6 842,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103,00	102,60	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	29 260,00	97,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 260,00	97,53%
	85295		Pozostała działalność	2 118 305,00	1 752 971,29	82,75%
		3110	Świadczenia społeczne	2 076 380,00	1 718 599,30	82,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 407,00	20 564,45	80,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,00	3 132,64	77,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,00	445,71	81,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 720,76	86,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 480,00	8 039,43	84,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	469,00	99,79%
855			Rodzina	20 498 113,00	20 495 530,10	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 798 571,00	8 798 391,67	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 769 634,00	8 769 454,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00	19 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 131,00	3 131,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	275,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 931,00	5 931,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 571 552,00	11 571 546,77	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 578 571,00	10 578 570,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 652,00	213 651,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 940,00	16 939,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 727,00	715 726,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 936,00	4 935,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 907,00	4 905,50	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 678,00	29 677,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 651,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 290,00	4 290,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155,00	3 155,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,00	543,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	77,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	515,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 700,00	121 301,66	98,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 700,00	121 301,66	98,06%
			Razem	24 957 206,89	24 587 875,76	98,52%

6.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 35: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	2 100,00	806,00	38,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 100,00	806,00	38,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	806,00	38,38%
852			Pomoc społeczna	4 300,00	4 624,26	107,54%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	63,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00	4 561,26	106,08%
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	4 561,26	106,08%
855			Rodzina	140 000,00	223 249,24	159,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	139 900,00	223 064,24	159,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97 259,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 110,96	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	139 900,00	123 693,75	88,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	185,00	185,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	185,00	185,00%
			Razem	146 400,00	228 679,50	156,20%

6.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 296 219,69	3 316 167,07	100,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 296 219,69	3 316 167,07	100,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 296 219,69	3 316 167,07	100,61%
			Razem	3 296 219,69	3 316 167,07	100,61%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 323 945,24	3 199 996,06	96,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 323 945,24	3 199 996,06	96,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 840,00	99 253,82	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 005,00	7 569,54	94,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 068,00	17 557,49	92,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 718,00	2 486,63	91,49%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 125,55	31 939,07	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 151 698,69	3 035 635,57	96,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 228,00	81,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 664,00	0,00	0,00%
			Razem	3 323 945,24	3 199 996,06	96,27%

6.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	453 138,00	452 564,89	99,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	453 138,00	452 564,89	99,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	124 418,00	124 417,72	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	328 720,00	328 147,17	99,83%
			Razem	453 138,00	452 564,89	99,87%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	827 548,22	280 513,30	33,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 962,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	825 586,22	280 513,30	33,98%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 348,00	47 583,68	98,42%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	343,80	28,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 312,00	8 091,94	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	49,00	28,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,00	348,15	29,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	24 810,00	75,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 662,00	56 177,09	42,99%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	588 714,22	136 849,60	23,25%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	360,00	72,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 137,07	41,37%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	726,00	0,00	0,00%
			Razem	827 548,22	280 513,30	33,90%

6.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 40: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	14 000,00	12 917,30	92,27%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	14 000,00	12 917,30	92,27%
			Dotacja dla Powiatu Chojnickiego na realizację zadania „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej 268G”	-	-	-	-	14 000,00	12 917,30	92,27%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach na dofinansowanie zakupu lasera okulistycznego siatkówkowego	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660 000,00	1 660 000,00	-	-	5 200 000,00	4 852 139,74	100,00%
	92116		Biblioteki	1 660 000,00	1 660 000,00	-	-	5 200 000,00	4 852 139,74	100,00%
			Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach	1 660 000,00	1 660 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach”	-	-	-	-	5 200 000,00	4 852 139,74	93,31%
			Razem	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	5 304 000,00	4 955 057,04	-

Tabela 41: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Dotacja dla Spółki Wodnej „Rów Czernicki”	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Dotacja dla Spółki Wodnej Wielkie Chełmy - Krównia	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Dotacja dla Zrzeszenia Wodno-Ląkowego Spółka Wodna w Kosobudach	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dotacja dla OSP w Czarniżu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	965 686,44	928 242,69	-	-	-	-	96,12%
	80104		Przedszkola	965 686,44	928 242,69	-	-	-	-	96,12%
			Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Św. Józefa w Brusach na realizację zadań oświatowych	965 686,44	928 242,69	-	-	-	-	96,12%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	7 008,00	6 508,00	92,87%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	7 008,00	6 508,00	92,87%
			Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” w Brusach w ramach projektu unijnego „Centrum Usług Społecznych w Brusach”	-	-	-	-	6 270,00	5 823,00	92,87%
			Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” w Brusach w ramach projektu unijnego „Centrum Usług Społecznych w Brusach”	-	-	-	-	738,00	685,00	92,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	69 170,00	8 916,00	12,89%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	69 170,00	8 916,00	12,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu – osoby fizyczne	-	-	-	-	69 170,00	8 916,00	12,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	531 519,00	473 098,95	89,01%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	56 400,00	55 400,00	98,23%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	1 000,00	0,00	0,00%
			Stowarzyszenie Coolture Projekt Group - zadanie "Coolture Music Live"	-	-	-	-	3 900,00	3 900,00	100,00%
			Zaborskie Towarzystwo Naukowe - zadanie "Wydanie biuletynu Ziemia Zaborska nr 15/2022"	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Fundacja im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich - zadanie "Złapmy żywy!"	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Brusach - zadanie "Organizacja cyklu wydarzeń promujących kulturę kaszubską oraz Miasto i Gminę Brusy"	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Sympatyków Kultury „Folknij Se” - zadanie "Organizacja obozu artystyczno – szkoleniowego dla dzieci i młodzieży z Zespołu Pieśni i Tańca „Krėbane” z Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach"	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie Sympatyków Kultury „Folknij Se” - zadanie "Kaszubska teatralna uczta z Zespołem Pieśni i Tańca „Krėbane” z Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach"	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Zaborskie Towarzystwo Naukowe - zadanie" XVIII Ogólnopolski Plener Artystyczny Męcikał 2022 dla artystów profesjonalnych, amatorów i twórców niepełnosprawnych połączony z warsztatami plastycznymi dla dzieci i młodzieży. Wystawy poplenerowe"	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” - zadanie "Niepodległość drogą do integracji"	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” - zadanie "Tradycje świąteczno-norowrocne na Kaszubach"	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	475 119,00	417 698,95	87,91%
			Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy drewnianym stropie w nawie głównej kościoła p.w Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie	-	-	-	-	122 116,00	122 115,63	100,00%
			Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich - remontu (renowacji) dachu dwuspadowego kościoła p.w Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach	-	-	-	-	353 003,00	295 583,32	83,73%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	100,00%
			Temis - Brda - zadanie "Brda Wielkie Chełmy w rozgrywkach piłki nożnej"	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Pasjonatów Sportów Elektronicznych - zadanie "E-sportowe Brusy"	-	-	-	-	6 050,00	6 050,00	100,00%
			Klub Sportowy „SOKÓŁ” Lubnia - zadanie "Sokół Lubnia – treningi i rozgrywki"	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Klub Piłkarski „ORKAN” Huta - zadanie "Rozgrywki B Klasy Seniorów"	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej - zadanie "Organizacja zajęć z piłki nożnej dla dzieci z Gminy Brusy"	-	-	-	-	19 000,00	19 000,00	100,00%
			Miejski Ludowy Klub Sportowy „TĘCZA” - zadanie "Współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej seniorów i juniorów oraz prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży"	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie „Ziemia Zaborska” w Leśnie - "Promocja piłki nożnej wśród młodzieży wiejskiej – Rozgrywki piłkarskie seniorów w sezonie 2022 Klasa „B” „Grom” Leśno, Pomorskiego Związku Piłki Nożnej"	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” - zadanie "X Zaborska Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych. Brusy 2022"	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czystekowy „Zaboracy” - zadanie "Perła Czystekowy – treningi i rozgrywki"	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czystekowy „Zaboracy” - zadanie "Gminna Liga Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Gminy Brusy"	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy „GRYP” - zadanie "Rozgrywki piłki nożnej dziewcząt z gminy Brusy"	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy „GRYP” - zadanie "Lekkoatletyka dla każdego"	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy „GRYP” - zadanie "Białe szaleństwo"	-	-	-	-	6 950,00	6 950,00	100,00%
			Klub Sportowy Psych Zaprzęgów „Szara Wilczyca” - zadanie "Zimowe szkolenie zaprzęgowe KSPZ Szara Wilczyca i organizacja treningów otwartych"	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej - zadanie "Wakacje z piłką"	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Razem	965 686,44	928 242,69	0,00	0,00	849 697,00	730 522,95	-

6.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 200,00	12 466,65	61,72%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 200,00	12 466,65	61,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 200,00	12 466,65	61,72%
			Razem	20 200,00	12 466,65	61,72%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 443,00	19 893,77	92,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 443,00	19 893,77	92,78%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 443,00	15 699,53	95,48%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 994,24	99,71%
			Razem	21 443,00	19 893,77	92,78%

6.18. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 440 500,54	10 062 525,53
	85395		Pozostała działalność	11 440 500,54	10 062 525,53
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 440 500,54	10 062 525,53
		2180	dodatek węglowy	9 180 000,00	7 873 380,00
		2180	dotatki dla gospodarstw domowych	2 028 780,00	1 961 970,00
		2180	dotatki dla podmiotów wrażliwych	231 720,54	227 175,53
			RAZEM :	11 440 500,54	10 062 525,53

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
801			Oświata i wychowanie		434 025,24	434 013,94
	80101		Szkoły podstawowe		434 025,24	434 013,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		434 025,24	434 013,94
		6050	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach		124 000,00	124 000,00
		6050	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach		121 600,00	121 590,70
		6050	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa w Czapiewicach		7 726,25	7 726,25
		6050	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach		19 928,22	19 928,22
		6050	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach		60 100,00	60 098,00
		6050	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie		24 966,00	24 966,00
		6050	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni		60 100,00	60 100,00
		6050	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa w Zalesiu		15 604,77	15 604,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 440 500,54	8 438 685,53
	85395		Pozostała działalność		11 440 500,54	8 438 685,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
		3110	Świadczenia społeczne		10 989 000,00	8 050 500,00
		3110	dodatek węglowy	MGOPS	9 000 000,00	6 147 000,00
		3110	dodatki dla gospodarstw domowych	MGOPS	1 989 000,00	1 903 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		131 817,00	101 720,00
		4010	dodatek węglowy	MGOPS	103 700,00	74 200,00
		4010	dodatki dla gospodarstw domowych	MGOPS	24 597,00	24 000,00
		4010	dodatki dla podmiotów wrażliwych	UM	3 520,00	3 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 750,00	17 515,14
		4110	dodatek węglowy	MGOPS	17 852,00	12 777,24
		4110	dodatki dla gospodarstw domowych	MGOPS	4 292,00	4 132,80
		4110	dodatki dla podmiotów wrażliwych	UM	606,00	605,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 218,00	2 154,04
		4120	dodatek węglowy	MGOPS	2 520,00	1 479,80
		4120	dodatki dla gospodarstw domowych	MGOPS	611,00	588,00
		4120	dodatki dla podmiotów wrażliwych	UM	87,00	86,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 460,54	27 380,19
		4210	dodatek węglowy	MGOPS	29 450,00	22 457,18
		4210	dodatki dla gospodarstw domowych	MGOPS	4 680,00	4 680,00
		4210	dodatki dla podmiotów wrażliwych	UM	330,54	243,01
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	14 815,98
		4300	dodatek węglowy	MGOPS	25 000,00	10 645,78
		4300	dodatki dla gospodarstw domowych	MGOPS	5 000,00	4 170,20
		4430	Różne opłaty i składki		227 177,00	222 721,18
		4430	dodatki dla podmiotów wrażliwych	UM	227 177,00	222 721,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 778,00	1 777,00
		4700	dodatek węglowy	MGOPS	1 278,00	1 278,00
		4700	dodatki dla gospodarstw domowych	MGOPS	500,00	499,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	102,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
		4710	dodatek węglowy	MGOPS	200,00	102,00
		4710	dotatki dla gospodarstw domowych	MGOPS	100,00	0,00
			RAZEM :		11 874 525,78	8 872 699,47

W 2022 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacono:

- dotatki dla podmiotów wrażliwych w kwocie 222 721,18 zł, otrzymało 16 podmiotów;
- dotatki węglowe w kwocie 6 147 000,00 zł, otrzymało 2 049 gospodarstw domowych;
- dotatki na inne źródła ciepła w kwocie 1 903 500,00 zł, otrzymało 1 181 gospodarstw domowych.

6.19. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU POMOCY

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów Funduszu Pomocy za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r
758			Różne rozliczenia	235 313,00	235 313,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	235 313,00	235 313,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 313,00	235 313,00
			Fundusz pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	235 313,00	235 313,00
852			Pomoc społeczna	900 985,14	892 002,95
	85295		Pozostała działalność	900 985,14	892 002,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900 985,14	892 002,95
			Fundusz Pomocy	900 985,14	892 002,95
Razem:				1 136 298,14	1 127 315,95

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków Funduszu Pomocy za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
801			Oświata i wychowanie		228 652,22	228 652,22
	80101		Szkoły podstawowe		209 389,03	209 389,03
	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		60 828,37	60 828,37
	80101	4350	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	60 828,37	60 828,37
	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 627,68	10 627,68
	80101	4740	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	10 627,68	10 627,68
	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		111 980,90	111 980,90
	80101	4750	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	111 980,90	111 980,90
	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		23 537,56	23 537,56
	80101	4850	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	23 537,56	23 537,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
	80101	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 414,52	2 414,52
	80101	4860	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	2 414,52	2 414,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		18 127,91	18 127,91
	80103	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		628,00	628,00
	80103	4350	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	628,00	628,00
	80103	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 048,55	2 048,55
	80103	4740	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	2 048,55	2 048,55
	80103	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 825,25	11 825,25
	80103	4750	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	11 825,25	11 825,25
	80103	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 819,70	2 819,70
	80103	4850	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	2 819,70	2 819,70
	80103	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		806,41	806,41
	80103	4860	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	806,41	806,41
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		1 135,28	1 135,28
	80106	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		191,40	191,40
	80106	4740	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	191,40	191,40
	80106	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		619,87	619,87
	80106	4750	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	619,87	619,87
	80106	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		253,91	253,91
	80106	4850	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	253,91	253,91
	80106	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		70,10	70,10
	80106	4860	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	70,10	70,10
852			Pomoc społeczna		907 645,92	898 663,73
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		907 645,92	898 663,73
	85231	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		619 160,00	615 360,00
	85231	3280	Fundusz Pomocy - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13	MGOPS	619 160,00	615 360,00
	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		74 484,00	71 864,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
	85231	3290	Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenia 300 zł	MGOPS	45 900,00	45 900,00
	85231	3290	Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	MGOPS	2 180,00	2 180,00
	85231	3290	Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	MGOPS	20 936,00	20 936,00
	85231	3290	Fundusz Pomocy - zasiłek celowy - gorący posiłek	MGOPS	468,00	468,00
	85231	3290	Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki szkolne	MGOPS	5 000,00	2 380,80
	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 621,00	2 620,88
	85231	4350	Fundusz Pomocy - zapewnienie środków czystości i innych produktów	UM	0,00	0,00
	85231	4350	Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenia 300 zł	MGOPS	918,00	918,00
	85231	4350	Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	MGOPS	583,00	583,00
	85231	4350	Fundusz Pomocy - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13	MGOPS	1 120,00	1 119,88
	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		198 501,95	196 028,84
	85231	4370	Fundusz Pomocy - zakwaterowanie i wyżywienie	UM	193 239,20	193 239,20
	85231	4370	Fundusz Pomocy - zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania	UM	0,00	0,00
	85231	4370	Fundusz Pomocy - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie PESEL	UM	5 262,75	2 789,64
	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 797,23	10 733,44
	85231	4740	Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	UM	2 469,23	2 419,08
	85231	4740	Fundusz Pomocy - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13	MGOPS	2 728,00	2 714,36
	85231	4740	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	5 600,00	5 600,00
	85231	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 081,74	2 055,77
	85231	4850	Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	UM	484,96	475,11
	85231	4850	Fundusz Pomocy - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13	MGOPS	536,00	519,88
	85231	4850	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	1 060,78	1 060,78
			RAZEM :		1 136 298,14	1 127 315,95

6.20. STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Tabela 48: Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Tytuł zobowiązania	Zobowiązania ogółem wg stanu na koniec 31.12.2021 r.	z tego: niewymagalne krótkoterminowe	z tego: niewymagalne długoterminowe
1	Wynagrodzenia	2 074 867,73	2 074 867,73	0,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i PPK	492 159,61	492 159,61	0,00
3	Dostawy materiałów, energii i usług	904 586,69	904 586,69	0,00
4	Inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe	42 434,96	42 434,96	0,00
	Razem (1:5) (Rb-28S)	3 514 048,99	3 514 048,99	0,00
6	Obligacje komunalne	19 200 000,00	0,00	19 200 000,00
7	Poręczenia	2 358 844,00	0,00	2 358 844,00
	Razem zobowiązania wg tytułów dłużnych (6:7)(Rb-Z)	21 558 844,00	0,00	21 558 844,00
8	Zakład Gospodarki Komunalnej RB-30S	707 203,27	707 203,27	0,00
	Ogółem zobowiązania Gminy	25 780 096,26	4 221 252,26	21 558 844,00

6.21. STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Tabela 49: Stan należności na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Należności wg tytułów	Kwota należności ogółem na 31.12.2022 r. (zł)	w tym: należności wymagalne (zł)
I.	Dostawy towarów i usług	1 773 649,55	1 637 431,68
1.	Wpływy z usług i sprzedaży składników majątku	134 380,76	32 951,49
2.	Wpływy z różnych opłat, w tym alimenty	1 634 668,79	1 599 880,19
3.	Odsetki -121.521,56	0,00	0,00
4.	Rozliczenia z lat ubiegłych	4 600,00	4 600,00
II.	Podatki i opłaty	173 620,38	163 161,38
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 740,00	1 740,00
2.	Podatek od nieruchomości	64 121,04	64 121,04
3.	Podatek rolny	15 494,78	15 494,78
4.	Podatek leśny	2 440,31	2 440,31
5.	Podatek od środków transportowych	10 668,00	10 668,00
6.	Podatek od spadków i darowizn	10 529,54	729,54
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 075,69	3 416,69
8.	Udział w podatku PIT	0,00	0,00
9.	Opłata śmieciowa	64 551,02	64 551,02
10.	Odsetki -40.129,00	0,00	0,00
III.	Czynsze i dzierżawy	53 965,16	28 021,56
1	Najem i dzierżawa składników majątkowych	53 965,16	28 021,56
IV.	Pozostałe należności	285 564,31	263,07
1.	Zajęcie pasa drogowego	269 644,87	0,00
2.	Dostawy towarów i usług na przełomie roku	4 422,14	0,00
3.	Vat dla gminy	11 497,30	263,07
V.	Razem jednostki budżetowe	2 286 799,40	1 828 877,69
VI.	Zakład Gospodarki Komunalnej	744 416,89	199 067,97
VII.	Ogółem należności	3 031 216,29	2 027 945,66

7. Pomoc publiczna, umorzenia, ulgi, odroczenia, rozłożenie na raty

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 roku

7.1. NA PODSTAWIE ORDYNACJI PODATKOWEJ - UMORZENIA, ODROCZENIA

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła: 2.905,00 zł.

Z pomocy publicznej skorzystało 4 przedsiębiorców, w tym:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta
1	BORZYSZKOWSKI JERZY
2	RYTLEWSKI RAFAŁ
3	SZULC PIOTR
4	WARNKE EMILIA, SŁAWOMIR

7.2. ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR XXX/242/21 RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH Z DNIA 30 LISTOPADA 2021R. W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2021 poz. 4807)

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 40.994,00 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 2 przedsiębiorców, w tym:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta
1.	PRZYCHODNIA RODZINNA THIELEMANN I WSPÓLNICY SP. J.
2.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

7.3. ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR V/37/15 RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH Z DNIA 25 CZERWCA 2015 R. W SPRAWIE ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH REGIONALNĄ POMOC INWESTYCYJNĄ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA TERENIE GMINY BRUSY (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015R. poz. 2226)

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 23.995,00 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 2 przedsiębiorców, w tym:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta
1.	SAWICKI MIECZYŚLAW
2.	TECA HUBERT

7.4. ULGA NA PODSTAWIE ART.13 USTAWY Z DNIA 15 LISTOPADA 1984R. O PODATKU ROLNYM

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła: 197.270,04 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 11 przedsiębiorców, w tym:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta
1	CYSEWSKI MARCIN
2	CZARNOWSKI ZDZISŁAW
3	DOLNY MARCIN
4	JANKOWSKI JANUSZ
5	KOSIEDOWSKI JAROSŁAW
6	KULESZA JÓZEF
7	LIPSKI WOJCIECH
8	NAPIONTEK ŁUKASZ
9	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W BRUSACH
10	SZADA BORZYSZKOWSKA RENATA
11	WERA ŁUKASZ

7.5. ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła: 1.217.286,17 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 565 przedsiębiorców, w tym:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta
1	ADAMCZYK JÓZEF
2	BACZYŃSKI ANDRZEJ
3	BACZYŃSKI TADEUSZ
4	BACZYŃSKI TOMASZ
5	BANASIAK JÓZEF
6	BEHNKE KRYSZYNA
7	BELLIL EWELINA
8	BERLIK PAWEŁ
9	BIELIŃSKI STEFAN
10	BŁANEK MAREK
11	BŁAWAT BARBARA
12	BORZYSZKOWSKI CZESŁAW
13	BORZYSZKOWSKI GRZEGORZ
14	BORZYSZKOWSKI JERZY
15	BORZYSZKOWSKI TOMASZ
16	BRONKA ROBERT
17	BRONKA RYSZARD
18	BRUNKE MICHAŁ
19	BRUNKE ZBIGNIEW
20	BRUSKA GRAŻYNA
21	BRUSKA SYLWIA
22	BRUSKI ADAM
23	BRUSKI MAREK
24	BRUSKI MAREK
25	BRUSKI MICHAŁ
26	BRUSKI SŁAWOMIR
27	BRUSKI TADEUSZ
28	BRZEZIŃSKA AGNIESZKA
29	BUCLAW ADAM

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta
30	BUCLAW DOROTA
31	BUCLAW JADWIGA
32	BUCLAW JÓZEF
33	BUCLAW TOMASZ
34	BUCLAW ZBIGNIEW
35	BUTZA BOGUSŁAW
36	BUZA JÓZEF
37	BUZA KRYSZYNA
38	CHELMOWSKI ZENON
39	CHRAPKOWSKI PRZEMYSŁAW
40	CIEMIŃSKA MARTA
41	CISEWSKI BERNARD
42	CISEWSKI KAMIL
43	CUPPA MAREK
44	CYRA RYSZARD
45	CYSEWSKA MAGDALENA
46	CYSEWSKI ADAM
47	CYSEWSKI ARKADIUSZ
48	CYSEWSKI GRZEGORZ
49	CYSEWSKI JACEK
50	CYSEWSKI KAROL
51	CYSEWSKI MARCIN
52	CYSEWSKI MARCIN
53	CYSEWSKI PIOTR
54	CYSEWSKI ROMAN
55	CZAPIEWSKA ANNA
56	CZAPIEWSKA EDYTA
57	CZAPIEWSKA MARLENA
58	CZAPIEWSKI ANDRZEJ
59	CZAPIEWSKI EDWARD
60	CZAPIEWSKI GRZEGORZ
61	CZAPIEWSKI JERZY
62	CZAPIEWSKI JERZY
63	CZAPIEWSKI KRZYSZTOF
64	CZAPIEWSKI KRZYSZTOF
65	CZAPIEWSKI ŁUKASZ
66	CZAPIEWSKI MAREK
67	CZAPIEWSKI ROMAN
68	CZAPIEWSKI RYSZARD
69	CZAPIEWSKI STEFAN
70	CZAPIEWSKI TOMASZ
71	CZAPIEWSKI TOMASZ
72	CZAPIEWSKI ZBIGNIEW
73	CZARNOWSKA BOŻENA
74	CZARNOWSKA ELWIRA
75	CZARNOWSKA EWELINA
76	CZARNOWSKA MAŁGORZATA
77	CZARNOWSKI ANDRZEJ
78	CZARNOWSKI ANDRZEJ

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta
79	CZARNOWSKI DARIUSZ
80	CZARNOWSKI KRZYSZTOF
81	DASZKOWSKI MICHAŁ
82	DOBBEK AGNIESZKA
83	DOLNY BOGDAN
84	DOLNY MARCIN
85	DORAU KAROLINA
86	DORAU MAREK
87	DORAWA MICHAŁ
88	DREWEK DOROTA
89	DROBIŃSKI KAZIMIERZ
90	DURAJEWSKI STANISŁAW
91	ERDMAŃCZYK DAWID
92	FAJTEK BARTŁOMIEJ
93	FEDDE PAWEŁ
94	FLUDER ANDRZEJ
95	FORMELLA KATARZYNA
96	FRIEDA RENATA
97	FRIEDA TOMASZ
98	FROHLKE MARIUSZ
99	FRYMARK ALICJA
100	FRYMARK JANUSZ
101	FRYMARK KATARZYNA
102	FRYMARK KRZYSZTOF
103	FRYMARK MAREK
104	FRYMARK ROBERT
105	FRYMARK STANISŁAW
106	GAWIN EWA
107	GAWIN MAREK
108	GIERSZEWSKI ANDRZEJ
109	GIERSZEWSKI KRZYSZTOF
110	GIERSZEWSKI PIOTR
111	GIERSZEWSKI ZBIGNIEW
112	GLASER URSZULA
113	GLISZCZYŃSKI MIROSLAW
114	GLISZCZYŃSKI SŁAWOMIR
115	GLOMSKA GABRIELA
116	GLÓWCZEWSKI ŁUKASZ
117	GLÓWCZEWSKI PAWEŁ
118	GOEBEL MARCIN
119	GOSTOMSKI MIECZYSLAW
120	GÓRSKA MARIA
121	GÓRSKI BOGDAN
122	GÓRSKI EDMUND
123	GÓRSKI KAZIMIERZ
124	GRABSKI RAFAŁ
125	GRAJKOWSKI BARTŁOMIEJ
126	GRELA LUDWIKA
127	GRODZISKA AURELIA
128	GROMOWSKI EUGENIUSZ

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta
129	GROMOWSKI MARCIN
130	GROMOWSKI ZBIGNIEW
131	GROMOWSKI ZBIGNIEW
132	HAMERNIK HENRYK
133	HAMERSKA MAŁGORZATA
134	HAMERSKI KAZIMIERZ
135	HAMERSKI MARCIN
136	HAMERSKI MARCIN
137	HARTYN LESZCZYŃSKI JÓZEF
138	HEBEL RYSZARD
139	HINC JÓZEF
140	JANIKOWSKI EDMUND
141	JANIKOWSKI GRZEGORZ
142	JANIKOWSKI MIROSŁAW
143	JANIKOWSKI SŁAWOMIR
144	JANKOWSKA KATARZYNA
145	JANKOWSKI ALOJZY
146	JANKOWSKI JACEK
147	JANKOWSKI JANUSZ
148	JANKOWSKI STEFAN
149	JANUSZEWSKI ANDRZEJ
150	JANUSZEWSKI JÓZEF
151	JANUSZEWSKI KRZYSZTOF
152	JANUSZEWSKI MACIEJ
153	JANUSZEWSKI PIOTR
154	JASZEWSKI WITOLD
155	JAŹDŹEWSKA BARBARA
156	JAŹDŹEWSKI DAMIAN
157	JAŹDŹEWSKI GRZEGORZ
158	JAŹDŹEWSKI JAN
159	JAŹDŹEWSKI MICHAŁ
160	JAŹDŹEWSKI WOJCIECH
161	JĄCHKOWSKI MIROSŁAW
162	JĄCHKOWSKI TADEUSZ
163	JENTA HANNA
164	JENTA JÓZEF
165	JERECZEK JERZY
166	JEŹEWSKI MARIAN
167	JUTRZENKA TRZEBIATOWSKI MAREK
168	KALACZYNSKI MARIUSZ
169	KARNOWSKA-BREZA ANGELIKA
170	KARNOWSKI KAMIL
171	KARNOWSKI ZBIGNIEW
172	KASZUBOWSKI LESZEK
173	KASZUBOWSKI WACŁAW
174	KIEDROWICZ AGNIESZKA
175	KIEDROWICZ HALINA
176	KIEDROWICZ HENRYK
177	KIEDROWICZ JAN

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta
178	KIEDROWICZ JANUSZ
179	KIEDROWICZ KAZIMIERZ
180	KIEDROWICZ MATEUSZ
181	KIEDROWICZ MIROSLAW
182	KIN JACEK
183	KINKA BOGDAN
184	KLONOWSKI MIROSLAW
185	KLOSKOWSKA TERESA
186	KLOSKOWSKI ANDRZEJ
187	KLOSKOWSKI BŁAŻEJ
188	KLOSKOWSKI PATRYK
189	KLOSKOWSKI SŁAWOMIR
190	KLOSKOWSKI STANISŁAW
191	KLOSKOWSKI TOMASZ
192	KLOSKOWSKI TOMASZ
193	KLOSKOWSKI TOMASZ
194	KŁOPOTEK GŁÓWCZEWSKI WALERIAN
195	KŁOPOTEK STANISŁAW
196	KŁOSIŃSKI STEFAN
197	KNITTER GRZEGORZ
198	KNITTER KRZYSZTOF
199	KNOPIK ŁUKASZ
200	KNUT RAFAŁ
201	KOBIEROWSKI HENRYK
202	KOBIEROWSKI TADEUSZ
203	KOBUS KAZIMIERZ
204	KOBUS MAREK
205	KOLCZYK MAREK
206	KOLTER FRANCISZEK
207	KOŁATKA ANDRZEJ
208	KOŁATKA PIOTR
209	KOŁATKA WOJCIECH
210	KOSAK GŁÓWCZEWSKI WOJCIECH
211	KOSIEDOWSKI JAN
212	KOSIEDOWSKI JAROSŁAW
213	KOSIEDOWSKI KAMIL
214	KOSIEDOWSKI MAKSYMILIAN
215	KOSIEDOWSKI RAFAŁ
216	KOSIEDOWSKI ZBIGNIEW
217	KOSIKOWSKI MICHAŁ
218	KOSIKOWSKI TOMASZ
219	KOSOBUCKI KAZIMIERZ
220	KOSSAK GŁÓWCZEWSKI KAROL
221	KOSSAK GŁÓWCZEWSKI WŁODZIMIERZ
222	KOWALSKI ARTUR
223	KROPLEWSKI JAKUB
224	KROPLEWSKI JAN
225	KRYGIER WOJCIECH
226	KRYST JACEK
227	KRZOSKA RAFAŁ

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta
228	KUBISZEWSKA EWA
229	KUBISZEWSKI MARIAN
230	KUBISZEWSKI TOMASZ
231	KUBISZEWSKI ZBIGNIEW
232	KUEHN WOJCIECH
233	KUJAJEWSKI PIOTR
234	KUKLIŃSKI STEFAN
235	KULESZA ANDRZEJ
236	KULESZA DARIUSZ
237	KULESZA EWA
238	KULESZA HENRYK
239	KULESZA JACEK
240	KULESZA JÓZEF
241	KULESZA MARCIN
242	KULESZA MARIA
243	KULESZA MIECZYŚLAW
244	KULESZA PIOTR
245	KULESZA PIOTR
246	KURS JANUSZ
247	KURS ZBIGNIEW
248	LAMCZYK EUGENIUSZ
249	LAMCZYK GRZEGORZ
250	LAMCZYK JANUSZ
251	LAMCZYK JÓZEF
252	LAMCZYK STANISŁAW
253	LANDOWSKI STANISŁAW
254	LAS ANNA
255	LELIWA PIECHOWSKI LESZEK
256	LEMAN TADEUSZ
257	LEMAŃCZYK ADAM
258	LEMAŃCZYK BOŻENA
259	LEMAŃCZYK JAROSŁAW
260	LEMAŃCZYK STANISŁAW
261	LENDOWSKI JAN
262	LEPAK DARIUSZ
263	LEPAK GRZEGORZ
264	LEPAK JERZY
265	LEPAK ZBIGNIEW
266	LESZCZYŃSKA BEATA
267	LESZCZYŃSKA IRENA
268	LESZCZYŃSKI ARTUR
269	LESZCZYŃSKI DARIUSZ
270	LESZCZYŃSKI GRZEGORZ
271	LESZCZYŃSKI HENRYK
272	LESZCZYŃSKI LUDWIK
273	LESZCZYŃSKI ŁUKASZ
274	LESZCZYŃSKI MAREK
275	LESZCZYŃSKI MICHAŁ
276	LEWIŃSKA GRAŻYNA

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta
277	LEWIŃSKA KRYSZYNA
278	LEWIŃSKI CZESŁAW
279	LEWIŃSKI GRZEGORZ
280	LEWIŃSKI GRZEGORZ
281	LEWIŃSKI KRYSZTIAN
282	LEWIŃSKI MAREK
283	LIPSKI WOJCIECH
284	LUBIŃSKI BOGDAN
285	LUBIŃSKI KAZIMIERZ
286	ŁANGOWSKI TOMASZ
287	ŁĄCKI DANIEL
288	ŁĄCKI FRANCISZEK
289	ŁĄCKI IRENEUSZ
290	ŁĄCKI ROMAN
291	ŁOSIŃSKI ADAM
292	ŁOSIŃSKI CZESŁAW
293	ŁUKOWICZ JAN
294	ŁUKOWICZ STANISŁAW
295	MAJKOWSKI JAKUB
296	MAKUCH MARCIN
297	MALISZEWSKI MICHAŁ
298	MARCHLEWICZ MARIUSZ
299	MARCINKIEWICZ TADEUSZ
300	MATUSZEWSKI ZBIGNIEW
301	MAZUR HENRYK
302	MELLER DAWID
303	MELLER KAZIMIERZ
304	MELLER MAŁGORZATA
305	MELLER WACŁAW
306	MENCZYKOWSKI MACIEJ
307	MĘCIKAŁSKI SŁAWOMIR
308	MICHAŁKA KATARZYNA
309	MIELEWCZYK GRZEGORZ
310	MIENTKI CZESŁAW
311	MIĘTKI BARTOSZ
312	MILKA WIESŁAW
313	MISZEWSKI JACEK
314	MISZEWSKI JAN
315	MISZEWSKI JANUSZ
316	MISZEWSKI KRZYSZTOF
317	MISZEWSKI MICHAŁ
318	MISZEWSKI MIROŚLAW
319	MISZEWSKI PIOTR
320	MISZEWSKI SŁAWOMIR
321	MLECZEK ŁUKASZ
322	MYSZKA BOGDAN
323	MYSZKA STANISŁAW
324	NAKIELSKI DAMIAN
325	NAKIELSKI STEFAN
326	NAPIĄTEK PAWEŁ

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta
327	NAPIONTEK BOGUSŁAW
328	NAPIONTEK ŁUKASZ
329	NARLOCH JAN
330	NARLOCH JÓZEF
331	NIESIOŁOWSKI JAN
332	NIESIOŁOWSKI MARIUSZ
333	ORLIKOWSKA ANNA
334	ORLIKOWSKI MAREK
335	ORLIKOWSKI STEFAN
336	ORZECH LESZEK
337	ORZŁOWSKA HONORATA
338	ORZŁOWSKI TOMASZ
339	OSOWSKI EDWARD
340	OSSOWSKI PATRYK
341	OSSOWSKI WOJCIECH
342	OSTROWSKI BŁAŻEJ
343	PAŁUBICKA SYLWIA
344	PAŁUBICKI ANDRZEJ
345	PAŁUBICKI BRONISŁAW
346	PAŁUBICKI GRZEGORZ
347	PAŁUBICKI ŁUKASZ
348	PAŁUBICKI MACIEJ
349	PAŁUBICKI PIOTR
350	PASTWA EUGENIUSZ
351	PASTWA FRANCISZEK
352	PASTWA MIECZYŚLAW
353	PASTWA MIROŚLAW
354	PASTWA STANISŁAW
355	PAWLAK MARIA
356	PAWŁOCKI MIROŚLAW
357	PAWŁOWSKI ANTONI
358	PAWŁOWSKI CZESŁAW
359	PAZDA BENEDYKT
360	PELOWSKI KRZYSZTOF
361	PELOWSKI LESZEK
362	PEPLIŃSKA JADWIGA
363	PEPLIŃSKA JAGODA
364	PEPLIŃSKI ADAM
365	PEPLIŃSKI JÓZEF
366	PEPLIŃSKI JÓZEF
367	PEPLIŃSKI JÓZEF
368	PEPLIŃSKI RAFAŁ
369	PEPLIŃSKI ZENON
370	PESTKA ADAM
371	PESTKA ANDRZEJ
372	PESTKA BŁAŻEJ
373	PESTKA DANUTA
374	PESTKA JACEK
375	PESTKA JAROSŁAW

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta
376	PESTKA MAREK
377	PESTKA MAREK
378	PESTKA MATEUSZ
379	PESTKA PAWEŁ
380	PICK BOGUSŁAW
381	PIECHOWSKI RYSZARD
382	PIEKARSKA AGNIESZKA
383	PIEKARSKI JACEK
384	PIEKARSKI KAROL
385	PIEKARSKI ROMAN
386	PIEKARSKI WOJCIECH
387	PILACKI KRYSZTIAN
388	POBŁOCKI MIROSŁAW
389	POBŁOCKI PIOTR
390	POKRZYWIŃSKA MARTYNA
391	POŁCZYŃSKI DARIUSZ
392	PÓLCZYŃSKI CZESŁAW
393	PRIEBA KATARZYNA
394	PRIEBA MARCIN
395	PRUSKI BOGDAN
396	PRYBA ADAM
397	PRYBA LUCYNA
398	PRYBA NORBERT
399	PRZYTARSKI ŁUKASZ
400	PRZYTARSKI MARIUSZ
401	PRZYTARSKI MICHAŁ
402	RADTKA PIOTR
403	RADTKE MIROSŁAW
404	RAFIŃSKA MAGDALENA
405	RAFIŃSKI JAROSŁAW
406	RAFIŃSKI KRZYSZTOF
407	REKOWSKI JAN
408	REKOWSKI KRZYSZTOF
409	RESZCZYŃSKI EDMUND
410	RESZCZYŃSKI SŁAWOMIR
411	RINGWELSKI SŁAWOMIR
412	ROGAŁA KRZYSZTOF
413	ROGALLA JAN
414	ROLBIECKI PIOTR
415	ROLBIECKI WIESŁAW
416	ROLBIECKI ZBIGNIEW
417	ROŻEK EDMUND
418	ROŻEK HENRYK
419	ROŻEK ŁUKASZ
420	ROŻEK MARCIN
421	ROŻEK RAFAŁ
422	RÓŻEK JACEK
423	RÓŻEK TOMASZ
424	RUDNIK ZBIGNIEW
425	RUMEL CZARNOWSKI HENRYK

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta
426	RUMEL CZARNOWSKI MAREK
427	RYBAKOWSKI RAFAŁ
428	RYDUCHOWSKA ZYTA
429	RYDUCHOWSKI GRZEGORZ
430	RYDUCHOWSKI RADOSŁAW
431	RYDUCHOWSKI STEFAN
432	RYNGWELSKI DAMIAN
433	RYNGWELSKI RAFAŁ
434	SABINIARZ ADAM
435	SARNOWSKI ROMAN
436	SCHROEDER HENRYK
437	SENGER RYSZARD
438	SIELSKI ANDRZEJ
439	SIKORSKI MARCIN
440	SIKORSKI PAWEŁ
441	SIKORSKI PIOTR
442	SKIBA HENRYK
443	SKIBA KRYSZYNA
444	SKIBA PATRYK
445	SKWIERAWSKI BARTOSZ
446	SKWIERAWSKI DAMIAN
447	SKWIERAWSKI KAROL
448	SKWIERAWSKI KAZIMIERZ
449	SKWIERAWSKI MAREK
450	SKWIERAWSKI PIOTR
451	SKWIERAWSKI SŁAWOMIR
452	SŁODOWICZ MARIUSZ
453	SMENK ŁUKASZ
454	SPIEREWKA IRENA
455	SPOT GLISZCZYŃSKA EWA
456	SPOT GLISZCZYŃSKI JÓZEF
457	STANISŁAWSKI MAREK
458	STARZYŃSKI MIROSLAW
459	STOLC MAREK
460	STOLTMAN ANDRZEJ
461	STOLTMAN STANISŁAW
462	STOLTMAN TOMASZ
463	STOLTMANN ANDRZEJ
464	STOLTMANN MIROSLAW
465	STOLTMANN PIOTR
466	STYP REKOWSKI DAMIAN
467	SUMINSKI KONRAD
468	SYNAK KAROLINA
469	SYNAK MAREK
470	SZADA BORZYSZKOWSKA RENATA
471	SZALEWSKI PRZEMYSŁAW
472	SZCZEPAŃSKI AURELIUSZ
473	SZCZEPAŃSKI ERNEST
474	SZCZEPAŃSKI JAN

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta
475	SZCZEPAŃSKI LESZEK
476	SZCZEPAŃSKI MICHAŁ
477	SZCZEPAŃSKI PAWEŁ
478	SZCZEPAŃSKI PIOTR
479	SZCZEPAŃSKI ZBIGNIEW
480	SZMYT EDWARD
481	SZUPIŃSKI JÓZEF
482	SZUPIŃSKI KAMIL
483	SZUPIŃSKI STANISŁAW
484	SZUPIŃSKI SZCZEPAN
485	SZUCA GRZEGORZ
486	SZULC MIROSŁAW
487	SZULC PAWEŁ
488	SZULC PIOTR
489	SZULTKA PIOTR
490	SZULTKA WIESŁAW
491	SZURLEJ ANTONI
492	SZYNGWELSKI ADAM
493	SZYNGWELSKI DANIEL
494	SZYNGWELSKI JÓZEF
495	SZYNGWELSKI MICHAŁ
496	ŚLEDŹ ROBERT
497	TALECKA RENATA
498	TOCZYSKA IZABELA
499	TREDER MARIAN
500	TREJDOWSKI KRZYSZTOF
501	TRZEBIATOWSKI ADAM
502	TRZEBIATOWSKI MARIAN
503	TUROWSKI LESZEK
504	TURZYŃSKA IWONA
505	WAŁDOCH JACEK
506	WAŁDOCH JACEK
507	WANTOCH REKOWSKI KRZYSZTOF
508	WARDYN STANISŁAW
509	WARNKE AGNIESZKA
510	WARNKE ANDRZEJ
511	WARNKE ANDRZEJ
512	WARNKE GRZEGORZ
513	WARNKE JAN
514	WARNKE JANUSZ
515	WARNKE JERZY
516	WARNKE MARIUSZ
517	WARNKE PIOTR
518	WARNKE SŁAWOMIR
519	WARNKE STANISŁAW
520	WARNKE WERONIKA
521	WARNKE WOJCIECH
522	WARSIŃSKA BOŻENA
523	WARSIŃSKI KRZYSZTOF
524	WARSIŃSKI LESZEK

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta
525	WARSIŃSKI MATEUSZ
526	WARSIŃSKI MIROSŁAW
527	WARSIŃSKI PIOTR
528	WEHNER WIESŁAWA
529	WELTROWSKA TATIANA
530	WELTROWSKI GRZEGORZ
531	WELTROWSKI PIOTR
532	WELTROWSKI TOMASZ NZ
533	WELTROWSKI WOJCIECH
534	WENTA HUBERT
535	WERA ANDRZEJ
536	WERA ŁUKASZ
537	WEROCHOWSKA HANNA
538	WEROCHOWSKI KRZYSZTOF
539	WEROCHOWSKI RAFAŁ
540	WEROCHOWSKI ZDZISŁAW
541	WESTFAL PIOTR
542	WIELEWSKA IZABELA
543	WIELEWSKI KAROL
544	WINCZEWSKI WOJCIECH
545	WIRKUS JACEK
546	WIRKUS MAGDALENA
547	WIRKUS MARIUSZ
548	WOJCIECHOWSKI JAN
549	WOJCIECHOWSKI STANISŁAW
550	WÓJCIK JAN
551	WRÓBEL BARBARA
552	WRÓBLEWSKI EDMUND
553	WYSIŃSKI ADAM
554	WYSOCKI JAN
555	ZABROCKI GRZEGORZ
556	ZABROCKI MARCIN
557	ZABROCKI SŁAWOMIR
558	ZAKRZEWSKI ANDRZEJ
559	ZIMORSKA RENATA
560	ZYGMAŃSKI JAN
561	ZYGMAŃSKI MIROSŁAW
562	ZYGMAŃSKI STEFAN
563	ZYGMAŃSKI WOJCIECH
564	ŻYWICKI JACEK
565	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE

7.6. DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW NA PODST. ART. 70B USTAWY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 822.887,72 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 54 przedsiębiorców, w tym::

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta
1	ANDRZEJCZAK ANDRZEJ
2	DOLNY TOMASZ
3	ERDMANN ARKADIUSZ
4	FELSKI ARKADIUSZ
5	FIEREK DARIUSZ
6	GIERSZEWSKA BARBARA
7	GIERSZEWSKA MARIA
8	GIERSZEWSKI MIECZYŚLAW
9	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BRUSACH
10	IGIS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
11	JANIKOWSKI BOGDAN
12	KANTHAK KAZIMIERZ
13	KĘDZIERSKI ZBIGNIEW
14	KIN PIOTR
15	KLOSKOWSKI EDWARD
16	KLOSKOWSKI MAREK
17	KOBUS FRANCISZEK
18	KROPLEWSKI GRZEGORZ
19	LEWIŃSKA BEATA
20	MIĘTKI JÓZEF
21	MILKOWSKI SEBASTIAN
22	NAKIELSKI ADAM SP.J.
23	NARLOCH JAN
24	OSTROWSKI GRZEGORZ
25	PAŁUBICKI MICHAŁ
26	PIECHOWSKI WACŁAW
27	PLISZKA-WILKOWSKA RENATA
28	POKRZYWIŃSKI JAN
29	POLIPOL MEBLE POLSKA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
30	PRYBA LESZEK
31	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "BAGIETKA" SP. Z O.O.
32	PRZEWOSKA-FEJFER MARIA
33	PUCZYŃSKI RAFAŁ
34	RADTKA MACIEJ
35	RODA DOROTA
36	ROŻEK-LOLL BOŻENA
37	RUTOWSKA MARIOLA
38	SIKORSKI ANDRZEJ
39	SIKORSKI PRZEMYSŁAW
40	SINGER ANDRZEJ
41	SŁOMIŃSKA MIROŚLAWA
42	SŁOMIŃSKI ROMAN
43	STACHERSKI IRENEUSZ
44	STOLTMAN MIECZYŚLAW
45	STYP REKOWSKI ANDRZEJ
46	SZCZEPAŃSKI MICHAŁ
47	SZUPIŃSKI WOJCIECH
48	SZYPRYT SP. Z O.O.

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta
49	TECA STANISŁAW
50	TRZEBIATOWSKI JACEK
51	WAŁDOCH IRENEUSZ
52	WAŁDOCH PAWEŁ
53	WELTROWSKI MACIEJ
54	WRÓBLEWSKI MARIAN

7.7. NA PODSTAWIE ART. 400B USTAWY Z DNIA 27 KWIECZNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 2.130,00 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 2 przedsiębiorców, w tym:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta
1.	JERZY DORAWA
2.	ZAKŁAD USŁUGOWY MECHANIKA POJAZDOWA, BLACHARSTWO, POMOC DROGOWA WOJCIECH SZOPIŃSKI

8. Sprawozdanie roczne samorządowej instytucji kultury

Sprawozdanie Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach za 2022 rok.

Plan finansowy i wykonanie planu

na dzień 31 grudnia 2022 roku

w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach

Wyszczególnienie	Plan	Przychody	Należności na dzień 31.12.2022 r.	Wpływy
9. <u>PRZYCHODY</u>	7 060 000	6 882 439,42	2 196,84	<u>6 879 332,58</u>
10.				
11. Oplaty za zajęcia	150 000,00	160 530,50	210,00	0,00
12. Przychody - KINO		40 828,00		
13. Przychody z wynajmu	0	2 372,00	1 898,00	0,00
14. Przychody z zabaw i dyskotek	30 000,00	46 203,00		
15. Darowizny	0	19 310,00	910,00 darowizny rzeczowe	18 400,00
16. Inne przychody	20 000,00	81 056,18	88,84	328 792,84
17. Dotacja podmiotowa z UM	1 660 000	1 660 000,00		1 660 000,00
18. Dotacja celowa z UM	5 200 000	4 852 139,74		4 852 139,74
19. Dotacja NCK		0,00		0,00
20. Dotacja NOWOŚCI WYDAWNICZE		20 000,00		20 000,00

Wyszczególnienie	Plan	Koszty	Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.	Wydatki
21.	<u>7 060 000</u>	<u>6 944 479,83</u>	<u>77 465,64</u>	<u>6 876 112,09</u>
22.				
23. <u>Środki trwałe</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

24.	Zespoły komputerowe	0	0,00		0,00
25.	Wyposażenie techn. dla biur	0	0,00		0,00
26.					
27.	<u>Środki trwale w budowie</u>	<u>5 200 000</u>	<u>4 852 139,74</u>		<u>4 852 139,74</u>
28.	Środki trwale w budowie	5 200 000	4 852 139,74		4 852 139,74
29.					
30.	<u>Towary</u>		<u>3 011,18</u>		<u>2 186,00</u>
31.	Zakup towarów		3 011,18	825,18 zakupy z lat poprzednich	2 186,00
32.					
33.	<u>Zużycie materiałów i energii</u>	<u>200 000</u>	<u>216 162,10</u>	<u>24 301,39</u>	<u>191 860,71</u>
34.	Zużycie materiałów	100 000	111 205,83	139,75	111 066,08
35.	Zużycie energii i wody	56 000	86 202,09	23 959,24	62 242,85
36.	Prenumerata czasopism	4 000	1 927,51	202,40	1 725,11
37.	Wyposażenie	35 000	11 411,97		11 411,97
38.	Materiały – Chata Kaszubs.	5 000	5 414,70		5 414,70
39.					
40.	<u>Usługi obce</u>	<u>427 500</u>	<u>584 611,96</u>	<u>2 887,44</u>	<u>581 724,52</u>
41.	Usługi bankowe	3 000	2 382,90		2 382,90
42.	Usługi telefoniczne	7 000	6 599,20		6 599,20
43.	Usługi informatyczne	19 500	8 665,26		8 665,26
44.	Usługi komunalne	8 000	6 190,10	624,98	5 565,12
45.	Centralne ogrzewanie	0	55 697,93		55 697,93
46.	Pozostałe usługi	190 000	242 962,83	2 262,46	240 700,37
	Usługi obce – MFF	200 000	262 113,74		262 113,74
47.	<u>Wynagrodzenia</u>	<u>1 012 000</u>	<u>1 036 800,07</u>	<u>10 774,00</u>	<u>1 026 026,07</u>
48.	Wynagrodz. z umów o pracę	816 000	840 129,76	6 777,00	833 352,76
49.	Pozostałe wynagrodzenia	196 000	196 670,31	3 997,00	192 673,31
50.					
51.	<u>Świadczenia na rzecz pracowników</u>	<u>179 000</u>	<u>188 161,63</u>	<u>39 502,81</u>	<u>148 658,82</u>

52.	Składki ZUS i FP	161 000	165 578,63	39 502,81	126 075,82
53.	Odpis na ZFSS	18 000	22 583,00		22 583,00
54.					
55.	<u>Pozostałe</u>	<u>41 500</u>	<u>63 593,15</u>		<u>62 683,15</u>
56.	Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	3 500	4 362,82		4 362,82
57.	Ryczałt na samochód	3 000	1 630,63		1 630,63
58.	Ubezpieczenia majątkowe	4 000	6 941,00		6 941,00
59.	Książki	20 000	20 910,00	910,00 darowizny rzeczowe	20 000,00
60.	Książki- zakup nowości		20 000,00		20 000,00
61.	Szkolenia	2 000	2 155,00		2 155,00
62.	Wydatki na bhp dla pracow.	7 000	5 308,70		5 308,70
63.	Pozostałe opłaty, odszkodowania i inne	2 000	2 285,00		2 285,00
64.					
65.	<u>Zobowiązania 2021</u>				<u>10 833,08</u>
66.					

67.	<i>Środki na r-ku .01.01.2022r</i>				<u>70 001,60</u>
------------	---	--	--	--	-------------------------

68.	<i>Środki na r-ku 31.12.2022r</i>				<u>73 222,09</u>
------------	--	--	--	--	-------------------------

Brusy, 2023-01-30

Sporządziła: Iwona Steffer

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI ZA 2022 R.

Do 31 grudnia 2022 r. Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach otrzymało następujące środki:

Dotacja z Urzędu Gminy w Brusach	1 660 000,00
Dotacja celowa z Urzędu Gminy w Brusach	4 852 139,74
Dotacja NOWOŚCI WYDAWNICZE	20 000,00
Przychody z wynajmu	2 372,00
Przychody z zabaw i dyskotek	46 203,00
Opłaty za zajęcia	160 530,50
Przychody - KINO	40 828,00
Inne przychody	81 056,18
Darowizny	18 400,00
Środki na rachunku bankowym i w kasie z 2021 r.	70 001,60
Należności na koniec okresu	- 2 196,84
łącznie CKiB dysponowało kwotą:	6 949 334,18

Nasze wydatki kształtowały się następująco:

Wynagrodzenia CKiB	415 854,75
Wynagrodzenia instruktorów	184 889,60
Wynagrodzenia bibliotek	239 385,41
Umowy zlecenia i o dzieło	196 670,31
Zobowiązania na koniec okresu	- 10 774,00
Wynagrodzenia	1 026 026,07

Składki ZUS i FP	165 578,63
Odpis na ZFŚS	22 583,00
Zobowiązania na koniec okresu	- 39 502,81
Świadczenia na rzecz pracowników	148 658,82

Prenumerata prasy	1 927,51
Wydatki administarcyjno - biurowe	10 886,12
Artykuły remontowo - gospodarcze	1 853,35
Materiały do zajęć	11 783,74
Środki czystości	10 759,85
Materiały do Chaty Kaszubskiej	5 414,70
Materiały do obsługi imprez	74 629,31
Wyposażenie	11 411,97
Pozostałe materiały	1 293,46
Zobowiązania na koniec okresu	- 342,15
Materiały	129 617,86

Energia CKiB	37 564,95
Energia Chata Kaszubska	23 915,63
Energia Małe Chełmy	2 694,89
Energia Męcikał	19 963,70
Energia Leśno	206,40
Woda	1 856,52
Zobowiązania na koniec okresu	- 23 959,24
Woda i energia	62 242,85

Rozmowy telefoniczne	1 637,72
Rozmowy komórkowe	687,95
Intertnet	3 534,48
Usługi telekomunikacyjne Chata Kaszubska	739,05
Prowizje bankowe	2 382,90
Abonamnet SOKRATES	5 124,00
Usługi komunalne	6 190,10
Centralne ogrzewanie	55 697,93
Usługi transportowe	52 326,73
Obsługa imprez i zabaw	365 645,60
Usługi Kino za Rogiem	22 790,95
Naprawy sprzętu, przeglądy	23 690,78
Pozostałe usługi	44 163,77
Zobowiązania na koniec okresu	- 2 887,44
Usługi obce	581 724,52

Podróże służbowe	4 362,82
Ryczałt za używanie prywatnego samochodu	1 630,63
Ubezpieczenia majątkowe	6 941,00
Książki	40 000,00
Szkolenia	2 155,00
Ekwiwalenty i wydatki na bhp	5 308,70
Pozostałe	2 285,00
Zobowiązania na koniec okresu	-
Pozostałe	62 683,15

Towary **2 186,00**

Remont i modernizacja budynku CKiB	4 852 139,74
Zobowiązania na koniec okresu	-
Środki trwałe w budowie	4 852 139,74

Splata zobowiązań z 2021 r. **10 833,08**

Wydatki ogółem **6 876 112,09**

Środki na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2022 r. **73 222,09**

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI ZA 2022 R.

W 2022 r. Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach otrzymało dotację podmiotową z Urzędu Gminy w Brusach w kwocie 1 660 000,00 zł.

Dotację podmiotową wykorzystano na:

Wynagrodzenia CKiB	410 745,76
Wynagrodzenia instruktorów	184 398,60
Wynagrodzenia bibliotek	238 760,41
Umowy zlecenia i o dzieło	92 673,31
Wynagrodzenia	926 578,08
<hr/>	
Składki ZUS i FP	125 075,82
Odpis na ZFŚS	22 583,00
Świadczenia na rzecz pracowników	147 658,82
<hr/>	
Prenumerata prasy	1 725,11
Wydatki administracyjno - biurowe	10 886,12
Artykuły remontowo - gospodarcze	1 853,35
Materiały do zajęć	1 783,74
Środki czystości	10 759,85
Materiały do Chaty Kaszubskiej	5 414,70
Materiały do obsługi imprez	74 629,31
Wyposażenie	11 411,97
Materiały	118 464,15
<hr/>	
Energia CKiB	15 138,47
Energia Chata Kaszubska	15 306,72
Energia Małe Chełmy	2 076,05
Energia Męcikał	13 413,35
Woda	1 739,57
Woda i energia	47 674,16
<hr/>	
Rozmowy telefoniczne	1 637,72
Rozmowy komórkowe	687,95
Intertnet	3 534,48
Usługi telekomunikacyjne Chata Kaszubska	739,05
Prowizje bankowe	2 382,90
Abonamnet SOKRATES	5 124,00
Usługi komunalne	5 565,12
Usługi transportowe	32 326,73
Obsługa imprez i zabaw	246 434,60
Usługi Kino za Rogiem	22 790,95
Naprawy sprzętu, przeglądy	23 690,78
Pozostałe usługi	34 312,36
Usługi obce	379 226,64
<hr/>	
Podróże służbowe	4 362,82
Ryczałt za używanie prywatnego samochodu	1 630,63

Ubezpieczenia majątkowe	6 941,00
Książki	20 000,00
Szkolenia	2 155,00
Ekwiwalenty i wydatki na bhp	5 308,70
Pozostałe	40 398,15

Wydatki ogółem **1 660 000,00**

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.**Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 r.**

	Kwota	Termin płatności
<u>Zobowiązania wymagalne</u>	<u>nie wystąpiły</u>	
<u>Zobowiązania niewymagalne</u>	<u>77 465,64</u>	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	27 188,83	
- Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o.	14 302,28	2023-02-20
- Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji	303,94	2023-01-14
- Furgonetka Sp. z o.o.	285,72	2023-01-14
- PHU Borzykowska J. Brusy	139,75	2023-01-13
- Poczta Polska S.A.	202,40	2023-01-15
- ZAIKS Bydgoszcz	1 672,80	2023-01-19
- ZGK Brusy	624,98	2023-01-13
- ENEA Operator sp. z o.o.	9 656,96	2023-01-24
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	50 276,81	
- PIT-4	10 774,00	2023-01-20
- ZUS	39 502,81	2023-01-15
Razem zobowiązania	77 465,64	

Wykaz należności na dzień 31 grudnia 2022 r.

	Kwota	Termin płatności
- PLANER Gdańsk	648,00	2022-12-23
- Społeczne Towarzystwo Edukacyjne Bydgoszcz	210,00	2022-11-18
- Modern Events M Gęca Warszawa	450,00	2022-09-09
- Usługi Audio-Wizualne Belka R. Łąg	800,00	2022-12-15
- ENEA S.A.	88,84	2022-07-15
Razem:	2 196,84	

Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach za 2022 rok.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE ZA 2022 ROK	WYSZCZEGÓLNIENIE	
<u>PRZYCHODY</u>				
Oплаты za zajęcia	150 000	160 530,50		
Przychody – KINO		40 828,00		
Przychody z wynajmu		2 372,00		
Przychody z zabaw i dyskotek	30 000	46 203,00		
Inne przychody	20 000	81 056,18		
Darowizny		19 310,00		
Dochody własne ogółem	200 000	350 299,68		
Dotacja- Nowości wydawnicze		20 000,00		
Dotacja z UM	1 660 000	1 660 000,00		
Dotacja celowa z UM	5 200 000	4 852 139,74		
<u>Przychody ogółem</u>	<u>7 060 000</u>	<u>6 882 439,42</u>		
<u>Rozchody ogółem</u>	<u>7 060 000</u>	<u>6 944 479,83</u>		

Środki trwałe w budowie	5 200 000	4 852 139,74		
Środki trwałe	0	0		
Zespoły komputerowe	0	0		
Wyposażenie tech. dla biur	0	0		
Wartości niematerialne i prawne	0	0		
Licencje i oprogramowania	0	0		
Towary	0	3 011,18		
Zużycie materiałów i energii	200 000	216 162,10		
Zużycie materiałów	100 000	111 205,83	Administr- biurowe	22 669,86
			Remont – gospodar.	1 853,35
			środki czystości	10 759,85
			Materiały do obsługi imprez	74 629,31
			Pozostałe materiały	1 293,46
Zużycie energii i wody	56 000	86 202,09	Woda	1 856,52
			Energia Chata Kaszubska	23 915,63

			Energia M.Chełmy	2 694,89
			Energia Męcikał	19 963,70
			Energia CKiB	37 564,95
			Energia Leśno	206,40
Prenumerata czasopism	4 000	1 927,51		
Wyposażenie	35 000	11 411,97	- uzupełnienie strojów	3 123,00
			- podpórki do książek	1 390,00
			- szyld i tablica KzR	2 915,10
			- pozostałe	3 983,87
Materiały Chata Kaszubska	5 000	5 414,70		
Usługi obce	427 500	584 611,96		
Usługi bankowe	3 000	2 382,90	Prowizja bankowa	2 382,90
Usługi telefoniczne	7 000	6 599,20	Usł. Telekom. Chata Kaszubska	739,05
			telefon	1 637,72
			internet	3 534,48
			komórka	687,95

Usługi informatyczne	19 500	8 665,26		
Usługi komunalne	8 000	6 190,10		
Centralne Ogrzewanie	0	55 697,93		
Pozostałe usługi	190 000	242 962,83	Usługi transportowe	52 326,73
			Obsługa imprez i zabaw	103 531,86
			Naprawy sprzętu , przeglądy	23 690,78
			Oplaty KzR	22 790,95
			Pozostałe	40 622,51
Usługi obce – MFF	200 000	262 113,74		
Wynagrodzenia	1 012 000	1 036 800,07		
Wynagrodzenia z umów o prac.	816 000	840 129,76	CKiB	415 854,75
Pozostałe wynagrodzenia	196 000	196 670,31	Instruktorzy	184 889,60
			Biblioteka	239 385,41
			Pozostałe	196 670,31
Świadczenia na rzecz pracowników	179 000	188 161,63		
Składki ZUS i FP	161 000	165 578,63	CKiB	88 596,82

			Instruktorzy	36 145,99
			Biblioteka	40 835,82
Odpis na ZFSS	18 000	22 583,00		
<u>Pozostałe</u>	<u>41 500</u>	<u>63 593,15</u>		
Podróże służbowe	3 500	4 362,82		
Ryczałt na samochód	3 000	1 630,63		
Ubezpieczenia majątkowe	4 000	6 941,00		
Książki	20 000	40 910,00		
Szkolenia	2 000	2 155,00		
Ekwiwalenty i wydatki na bhp	7 000	5 308,70		
Pozostałe opłaty, odszkodowania i inne	2 000	2 285,00		

Brusy, 30.01.2023 r.

Sporządziła: Iwona Steffer

Zatwierdzam: