

**SPRAWOZDANIE NR BF.3035.3.2021  
BURMISTRZA BRUS**

z dnia 30 marca 2022 r.

**Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY BRUSY  
ZA 2021 ROK**



# Burmistrz Brus

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

www.brusy.pl



Brusy, dnia 30.03.2022 r.

BF.3035.4.2021

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 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) przedkładam w załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 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 30.03.2022 r.

BF.3035.5.2021

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 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) przedkładam w załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r.

Załączniki: nr (1)

Burmistrz Brus  
Witold Ossowski

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK**

Plan dochodów na 2021 rok wynosił 102 238 197,56 zł.

Wykonanie w kwocie 101 056 210,09 zł (98,84% planu) przedstawiało się następująco:

<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>91 555 266,10 zł</b>
- subwencja ogólna	32 787 805,00 zł
- podstawowe dochody podatkowe	16 122 765,26 zł
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	33 636 913,57 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na programy rządowe	1 902,82 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	104 735,84 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy	1 816 369,86 zł
- dotacja celowa z Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zakupu 2 kompletów mundurów	2 400,00 zł
- wływy z tytułu obsługi administracyjnej wniosków na realizację projektu Czyste Powietrze	18 304,44 zł
- środki otrzymane z innych gmin na wychowanie przedszkolne	59 425,76 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	34 822,39 zł
- opłata śmieciowa	2 855 143,89 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	277 481,00 zł
- dotacja na realizację projektu unijnego pn. "Centrum Usług Społecznych w Brusach"	272 817,28 zł
- dotacja na realizację projektu unijnego pn. " Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brusach" w ramach projektu "Familijne LOWE"	185 900,00 zł
- dotacja celowa na realizację projektu unijnego " Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy" w ramach RPO	303 060,50 zł
- dotacja na realizację projektu unijnego pn. " Gmina Brusy Wspiera Przedszkolaków"	664 190,78 zł
- rekompensaty utraconych dochodów	27 035,38 zł
- pozostałe dochody	2 384 192,33 zł
<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>9 500 943,99 zł</b>
- dotacja do zadania "Teren rekreacyjny miejscem aktywności mieszkańców Sołectwa Rolbik " w ramach projektu "Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021"	10 000,00 zł
- refundacja wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołectkiego	46 604,02 zł
- dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	286 364,93 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 564 935,24 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Przebudowa i rozbudowa wraz z wyposażeniem Cenrum Kultury i Biblioteki	400 000,00 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Laboratoria Przyszłości"	605 400,00 zł
- dotacja na dokończenie przebudowy i adaptacji budynku ośrodka wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	184 500,00 zł

**-refundacje ze środków unijnych wydatków poniesionych na realizację następujących projektów:**

1. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy"	73 816,11 zł
2. "Rewitalizacja części miasta Brusy"	1 260 588,71 zł
3. "Odwodnienie miasta Brusy"	2 290 509,96 zł
4. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach	1 704 403,25 zł

<b>- dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>70 350,00 zł</b>
---------------------------------------	---------------------

<b>- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>3 471,77 zł</b>
--	--------------------

**Plan wydatków na 2021 rok wynosił 112 241 162,94 zł.**

**Wydatkowano 100 103 142,47 zł (89,19% planu) w następujących grupach wydatków :**

<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>80 079 969,63 zł</b>
- dotacje	2 706 650,14 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 300 919,28 zł
- wydatki bieżące	44 854 486,72 zł
- obsługa długu publicznego	217 913,49 zł
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>20 023 172,84 zł</b>

Szczegółowe dane o kształtowaniu się budżetu po stronie dochodów i wydatków w zakresie planu, jak również wykonania przedstawiają poniższe załączniki zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. 2021 poz. 305 z późn.zm.)

- I. WYKONANIE DOCHODÓW ZA OKRES od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**  
(załącznik nr 1)
- II. WYKONANIE WYDATKÓW ZA OKRES od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**  
(załącznik nr 2)
- III. DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ W OKRESIE od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**  
(załącznik nr 3)
- IV. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH  
I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
ZA OKRES od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**  
(załącznik nr 4)
- V. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA OKRES od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**  
(załącznik nr 5)
- VI. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI  
WIELOLETNIICH I ROCZNYCH ZA OKRES od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  
STOPIEŃ ZAAWANSOWNIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH**  
(załącznik nr 6)
- VII. STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**  
(załącznik nr 7)
- VIII. STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**  
(załącznik nr 8)
- IX. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE  
W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2021**  
(załącznik nr 9)
- X. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  
(załącznik nr 10)
- XI. POMOC PUBLICZNA, UMORZENIA, ULGI ,ODROCZENIA, ROZŁOŻENIE NA RATY**  
(załącznik nr 11)
- XII. SPRAWOZDANIE ROCZNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI ZA 2021r.**  
(załącznik nr 12)
- XIII. BUDŻET GMINY W UJĘCIU GRAFICZNYM**

## SYTUACJA FINANSOWA GMINY NA KONIEC ROKU 2021

### NADWYŻKA BUDŻETOWA

Nadwyżka budżetowa gminy Brusy na koniec roku 2021 wynosiła **953.067,62 zł**

### PRZYCHODY

- wolne środki 9.775.072,77 zł
- niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 890.815,17 zł
- emisja obligacji 4.000.000,00 zł

### ROZCHODY

W budżecie Gminy zaplanowano rozchody w kwocie 3.000.000,00 na wykup obligacji.

Rozchodowano 3.000.000,00 zł, zgodnie z prognozą długu i umowami.

### ZADŁUŻENIE GMINY

Wykaz obligacji do wykupu na dzień 31.12.2021 rok:

- C14, C18 po 1.000.000 zł oraz B18 - 1.480.000 zł (termin spłaty 2022 r.),
- D18, E18, F18 – po 1.000.000 zł ( termin spłaty 2023 r.),
- G18, H18, I18 – po 1.000.000 zł (termin spłaty 2024 r.),
- J18, K18, L18 - po 1.000.000 zł (termin spłaty 2025 r.),
- M18, N18, O18 - po 1.000.000 zł (termin spłaty 2026 r.),
- P18, R18 po 1.000.000 zł i S18 - 1.200.000 zł (termin spłaty 2027 r.),
- A21 – 2.000.000 zł (termin spłaty 2028 r.),
- B21 – 2.000.000 zł (termin spłaty 2029 r.).

**Łączna kwota długu na dzień 31.12.2021 r. - 22.680.000 zł**  
**Wartość poręczeń na dzień 31.12.2021 r. - 2.493.060 zł**

**Zadłużenie Gminy w stosunku do dochodów ogółem na dzień 31.12.2021 r. – 22,44 %**

I. WYKONANIE DOCHODÓW  
ZA OKRES  
OD 01.01.2021r. DO 31.12.2021r.



## I. 1. Wykonanie dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2021 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>1 360 454,82</b>	<b>1 359 274,29</b>	<b>99,91%</b>	<b>1,35%</b>
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>287 800,00</b>	<b>286 364,93</b>	<b>99,50%</b>	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 800,00	286 364,93	99,50%	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 072 654,82</b>	<b>1 072 909,36</b>	<b>100,02%</b>	
		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	8 340,00	7 968,26	95,54%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	465,00	177,64	38,20%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 717,00	2 630,64	153,21%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 052 132,82	1 052 132,82	100,00%	
		6300	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>2 603 197,00</b>	<b>2 682 704,22</b>	<b>103,05%</b>	<b>2,65%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 534 197,00</b>	<b>2 613 704,22</b>	<b>103,14%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 700,00	39 878,89	95,63%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 490,00	8 490,09	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00%	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 483 607,00	2 564 935,24	103,27%	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 000,00	69 000,00	100,00%	
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>26 762,00</b>	<b>74 231,40</b>	<b>277,38%</b>	<b>0,07%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>26 762,00</b>	<b>74 231,40</b>	<b>277,38%</b>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	415,29	-	
		6257	Dotacje celowe 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	26 762,00	73 816,11	275,82%	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>2 576 874,00</b>	<b>1 677 467,16</b>	<b>65,10%</b>	<b>1,66%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>927 615,00</b>	<b>408 868,49</b>	<b>44,08%</b>	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 197,00	19 197,00	100,00%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 860,00	1 859,82	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2021 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	380,00	378,45	99,59%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 633,57	125,66%	
		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	289 973,00	280 579,34	96,76%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 853,00	3 471,77	121,69%	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	1 200,00	100,00%	
		0830	Wpływy z usług	115 360,00	97 285,85	84,33%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 260,00	3 262,69	144,37%	
		6257	Dotacje celowe 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	493 232,00	0,00	0,00%	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 649 259,00</b>	<b>1 268 598,67</b>	<b>76,92%</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,82	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 008,00	8 008,14	100,00%	
		6257	Dotacje celowe 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	1 388 890,00	1 098 980,67	79,13%	
		6259	Dotacje celowe 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	252 361,00	161 608,04	64,04%	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>4 000,00</b>	<b>3 995,04</b>	<b>99,88%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>4 000,00</b>	<b>3 995,04</b>	<b>99,88%</b>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	3 995,04	99,88%	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>202 190,00</b>	<b>289 193,05</b>	<b>143,03%</b>	<b>0,29%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>127 983,00</b>	<b>127 977,35</b>	<b>100,00%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 920,00	127 920,00	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,00	57,35	91,03%	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>20 957,00</b>	<b>104 813,25</b>	<b>500,13%</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 718,00	5 271,03	92,18%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 002,00	119,00	3,96%	
		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	1 214,00	0,00	0,00%	
		0830	Wpływy z usług	165,00	50,94	30,87%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2021 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36,00	89 271,38	247976,06%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 615,00	6 497,14	98,22%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 207,00	3 603,76	85,66%	
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>33 921,00</b>	<b>33 830,28</b>	<b>99,73%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 921,00	33 830,28	99,73%	
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>229,00</b>	<b>264,91</b>	<b>115,68%</b>	
		0830	Wpływy z usług	0,00	37,80	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	229,00	227,00	99,13%	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>19 100,00</b>	<b>22 307,26</b>	<b>116,79%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 100,00	22 307,26	116,79%	
	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 800,00	2 800,00	100,00%	
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400,00	2 400,00	100,00%	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>			<b>15 518 222,00</b>	<b>16 576 467,19</b>	<b>106,82%</b>	<b>16,40%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>3 138,00</b>	<b>27 971,00</b>	<b>891,36%</b>	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	3 138,00	27 971,00	891,36%	
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>2 879 737,00</b>	<b>2 988 880,00</b>	<b>103,79%</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 183 000,00	2 311 091,00	105,87%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 930,00	1 770,00	91,71%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	546 860,00	529 104,00	96,75%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 275,00	127 753,00	101,98%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 430,00	6 054,00	52,97%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	3 066,00	255,50%	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 042,00	10 042,00	100,00%	
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>3 951 100,00</b>	<b>4 220 199,06</b>	<b>106,81%</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 505 000,00	2 634 833,20	105,18%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	478 372,00	473 938,24	99,07%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	121 617,31	101,35%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	286 728,00	272 463,96	95,03%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2021 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	50 774,46	158,67%	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	23 083,50	115,42%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	476 000,00	640 247,46	134,51%	
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	1,89	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	3 239,04	9,82%	
		<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>414 836,00</b>	<b>427 395,24</b>	<b>103,03%</b>	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 787,00	33 786,39	100,00%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 893,00	63 900,20	123,14%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	312 163,00	312 715,27	100,18%	
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 993,00	16 993,38	100,00%	
		<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 269 411,00</b>	<b>8 912 021,89</b>	<b>107,77%</b>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 096 371,00	8 763 774,00	108,24%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	173 040,00	148 247,89	85,67%	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>33 267 419,74</b>	<b>33 250 419,74</b>	<b>99,95%</b>	<b>32,90%</b>
		<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 899 841,00</b>	<b>18 899 841,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 899 841,00	18 899 841,00	100,00%	
		<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 346 220,00</b>	<b>1 346 220,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 346 220,00	1 346 220,00	100,00%	
		<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>12 021 131,00</b>	<b>12 021 131,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 021 131,00	12 021 131,00	100,00%	
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>79 614,74</b>	<b>62 614,74</b>	<b>78,65%</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	0,00	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 010,72	16 010,72	100,00%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 604,02	46 604,02	100,00%	
		<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	400 000,00	100,00%	
		<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej gmin</b>	<b>520 613,00</b>	<b>520 613,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	520 613,00	520 613,00	100,00%	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>2 492 556,00</b>	<b>2 359 691,58</b>	<b>94,67%</b>	<b>2,34%</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>825 640,00</b>	<b>792 025,25</b>	<b>95,93%</b>	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	28,00	0,00	0,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	264,00	293,33%	
		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	36 419,00	20 734,32	56,93%	
		0830	Wpływy z usług	148 837,00	161 649,98	108,61%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,85	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2021 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79,95	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 866,00	3 896,15	11,17%	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	605 400,00	605 400,00	100,00%	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>160 339,00</b>	<b>160 339,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 339,00	160 339,00	100,00%	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>505 700,00</b>	<b>521 265,79</b>	<b>103,08%</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 390,00	46 784,00	132,20%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 585,00	48 013,00	98,82%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 806,90	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 859,00	59 795,76	99,89%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 866,00	361 866,00	100,00%	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>167 779,00</b>	<b>176 465,80</b>	<b>105,18%</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 498,00	4 498,80	100,02%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 686,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 281,00	163 281,00	100,00%	
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>-</b>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00	-	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>508 441,00</b>	<b>355 392,00</b>	<b>69,90%</b>	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161 192,00	144 991,00	89,95%	
		0830	Wpływy z usług	267 249,00	130 401,00	48,79%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%	
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>220 853,00</b>	<b>220 150,10</b>	<b>99,68%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 853,00	220 150,10	99,68%	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>103 804,00</b>	<b>133 903,64</b>	<b>129,00%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 162,84	-	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	103 804,00	100 740,80	97,05%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2021 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>23 700,00</b>	<b>273 699,66</b>	<b>1154,85%</b>	<b>0,27%</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>384,00</b>	<b>383,66</b>	<b>99,91%</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	384,00	383,66	99,91%	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>23 316,00</b>	<b>273 316,00</b>	<b>1172,23%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35,00	35,00	100,00%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 281,00	273 281,00	1173,84%	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 389 660,00</b>	<b>1 191 312,08</b>	<b>85,73%</b>	<b>1,18%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>30 000,00</b>	<b>18 877,07</b>	<b>62,92%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	17 964,47	59,88%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	912,60	-	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>618 816,00</b>	<b>467 571,72</b>	<b>75,56%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434 027,00	283 070,97	65,22%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	289,00	0,75	0,26%	
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	184 500,00	184 500,00	100,00%	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>23 800,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 800,00	23 800,00	100,00%	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>		<b>50 000,00</b>	<b>38 915,29</b>	<b>77,83%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	38 915,29	77,83%	
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>6 191,00</b>	<b>1 030,05</b>	<b>16,64%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 151,00	1 030,05	47,89%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 040,00	0,00	0,00%	
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>283 700,00</b>	<b>283 120,02</b>	<b>99,80%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 700,00	283 120,02	99,80%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2021 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>227 426,00</b>	<b>224 710,33</b>	<b>98,81%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	246,00	123,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 226,00	224 464,33	98,78%	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>65 527,00</b>	<b>60 477,60</b>	<b>92,29%</b>	
		0830	Wpływy z usług	15 500,00	15 676,90	101,14%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 300,00	37 702,50	98,44%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 590,00	6 583,50	56,80%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137,00	514,70	375,69%	
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>80 000,00</b>	<b>68 610,00</b>	<b>85,76%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	68 610,00	85,76%	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 200,00	4 200,00	100,00%	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>1 123 961,00</b>	<b>1 122 908,06</b>	<b>99,91%</b>	<b>1,11%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 123 961,00</b>	<b>1 122 908,06</b>	<b>99,91%</b>	
		2057	Dotacje celowe 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	906 542,00	908 290,45	100,19%	
		2059	Dotacje celowe 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	28 523,00	28 717,61	100,68%	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 202,00	156 676,52	98,41%	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 694,00	29 223,48	98,42%	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>228 130,00</b>	<b>228 082,82</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,23%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>228 130,00</b>	<b>228 082,82</b>	<b>99,98%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 180,00	226 180,00	100,00%	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 950,00	1 902,82	97,58%	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>33 565 509,00</b>	<b>32 798 842,30</b>	<b>97,72%</b>	<b>32,46%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2021 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>20 370 000,00</b>	<b>20 369 608,31</b>	<b>100,00%</b>	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 370 000,00	20 369 608,31	100,00%	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 547 924,00</b>	<b>11 435 346,54</b>	<b>99,03%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 454 124,00	11 401 099,92	99,54%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 800,00	34 246,62	36,51%	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 605,00</b>	<b>1 462,80</b>	<b>91,14%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 459,83	91,24%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	2,97	59,40%	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 074,00</b>	<b>3 073,79</b>	<b>99,99%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79	99,98%	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00	105 000,00	100,00%	
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 537 906,00</b>	<b>884 350,86</b>	<b>57,50%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	-	
		0830	Wpływy z usług	263 760,00	225 536,59	85,51%	
		0839	Wpływy z usług	220 544,00	192 338,77	87,21%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,01	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,99	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,00	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 200,00	163 200,00	100,00%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2021 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		2057	Dotacje celowe 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	890 402,00	303 060,50	34,04%	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>7 513 388,00</b>	<b>6 892 422,05</b>	<b>91,74%</b>	<b>6,82%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>2 317 116,00</b>	<b>2 290 590,36</b>	<b>98,86%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	80,40	91,36%	
		6257	Dotacje celowe 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	2 317 028,00	2 290 509,96	98,86%	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>2 934 685,00</b>	<b>2 855 143,89</b>	<b>97,29%</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 934 685,00	2 855 143,89	97,29%	
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>		<b>36 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	0,00%	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>6 315,00</b>	<b>6 314,77</b>	<b>100,00%</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 533,00	2 532,73	99,99%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 782,00	3 782,04	100,00%	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>30 200,00</b>	<b>8 833,17</b>	<b>29,25%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 200,00	8 833,17	29,25%	
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>2 188 730,00</b>	<b>1 712 470,83</b>	<b>78,24%</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	5 312,00	120,73%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 062,00	2 755,58	54,44%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	289 734,00	0,00	0,00%	
		6257	Dotacje celowe 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	1 889 534,00	1 704 403,25	90,20%	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>19 069,03</b>	<b>-</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 069,03	-	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>335 547,00</b>	<b>268 872,46</b>	<b>80,13%</b>	<b>0,27%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>131 400,00</b>	<b>64 725,86</b>	<b>49,26%</b>	
		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	63 318,80	48,71%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,06	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2021 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 400,00	100,00%	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>204 147,00</b>	<b>204 146,60</b>	<b>100,00%</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	204 147,00	204 146,60	100,00%	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>1 427,00</b>	<b>1 426,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>1 427,00</b>	<b>1 426,99</b>	<b>100,00%</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 427,00	1 426,99	100,00%	
<b>Ogółem</b>				<b>102 238 197,56</b>	<b>101 056 210,09</b>	<b>98,84%</b>	<b>100,00%</b>

**I. 2. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

ZA OKRES 01.01.2021 r. – 31.12.2021r.

W budżecie dochody skalkulowano na kwotę:	<b>102 238 197,56</b>	
Wykonanie za 2021 r.	<b>101 056 210,09</b>	<b>98,84%</b>

W poszczególnych działach wykonanie przedstawiają się następująco:

<b>DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 359 274,29</b>	<b>99,91%</b>
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania pn. "Teren rekreacyjny miejscem aktywności mieszkańców Sołectwa Rolbik " w ramach projektu "Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021".	10 000,00	
- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie	7 968,26	
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	1 052 132,82	
- odsetki od nieterminowych płatności za przyłącze kanalizacyjne	177,64	
- partycypacja mieszkańców w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej - zaległości z lat ubiegłych	2 630,64	
- dotacja celowa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brusy-Jaglie - Żabno etap II	146 669,93	
- dotacja celowa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lubnia - Orlik	139 695,00	
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 682 704,22</b>	<b>103,05%</b>
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	39 878,89	
- odszkodowanie za zniszczone barierki przy drodze w Żabnie oraz na ścieżce rowerowej w Spierwii	8 490,09	
- wpływy z tytułu wyroku sądu za uszkodzenie wiaty przystankowej	400,00	
- nabycie prawa własności części działek stanowiących drogę asfaltową w ramach zamiany z Powiatem Chojnickim - obręb ewidencyjny Przymuszewo	69 000,00	
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg następujących zadań :		
1/ Budowa ulicy Długiej w Męcikale	816 235,63	
2/ Przebudowa ulicy Polnej w Brusach	622 349,71	
3/ Budowa ulicy Kościelnej w Kosobudach	418 125,90	
4/ Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach	626 624,00	
5/ Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 206044G (ul.Ogrodowa w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. J.Chełmowskiego	33 436,00	
6/ Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 206044G (ul.Ogrodowa w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. Targową	31 576,00	
7/ Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 206044G (ul.Ogrodowa w Brusach)	16 588,00	
<b>DZIAŁ 630 - TURYSTYKA</b>	<b>74 231,40</b>	<b>277,38%</b>
- dotacja celowa w ramach programów unijnych na zadanie pn. " Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy" - refundacja	73 816,11	
- kara umowna za przekroczenie terminu przekazania ostatecznej wersji przedmiotu umowy - przeprowadzenie audytu inwentaryzacyjnego 32 szlaków kajakowych	415,29	
<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 677 467,16</b>	<b>65,10%</b>
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	19 197,00	
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 859,82	
- dochody z najmu i dzierżawy	133 633,44	
- wpływy z usług	97 285,85	
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 471,77	
- wpływy z czynszów mieszkaniowych	146 945,90	
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 633,57	
- odsetki	3 264,51	
- wpływy z tytułu egzekucji należności	378,45	

- refundacja z tytułu realizacji projektu pn. " Poprawa efektywności energetycznej oraz OZE w Chojnicko-Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja przedszkola w Brusach i Czyczkowach" - refundacja w kwocie 493.232 zł nie została zrealizowana. Refundację zaplanowano na 2022 rok.	0,00	
- wpływy z tytułu refakturowania za olej opałowy na wykonawcę robót inwestycyjnych	8 008,14	
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - sprzedaż działki o pow. 0,04 ha obręb ewidencyjny Orlik (rata 1.200 zł)	1 200,00	
- zaliczka i refundacja z tytułu realizacji zadania pn. " Rewitalizacja części miasta Brusy" w ramach RPO	1 260 588,71	
<b>DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 995,04</b>	<b>99,88%</b>
- dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	3 995,04	
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>289 193,05</b>	<b>143,03%</b>
- dotacja na zadania administracji państwowej	127 920,00	
- wpływy z tytułu kosztów egzekucji i upomnień oraz opłat sądowych	5 271,03	
- wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT oraz zaokrąglenia VAT	3 603,76	
- wpływy z tytułu obsługi administracyjnej wniosków na realizację projektu Czyste Powietrze (18.304,44 zł) oraz wydawanie formularzy wielojęzycznych (119 zł)	18 423,44	
- wpływy z usług - rozmowy telefoniczne	50,94	
- odszkodowanie za zniszczone mienie	6 497,14	
- wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	57,35	
- wpływy z tytułu dochodów otrzymanych przez jednostkę obsługującą oświatę	264,91	
- dotacja na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	33 830,28	
- rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT)	93 274,20	
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń administracyjnych	0,00	
<b>DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00%</b>
- aktualizacja rejestru wyborców	2 800,00	
<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00%</b>
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu 2 kompletów mundurów specjalnych paskowych	2 400,00	
<b>DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>16 576 467,19</b>	<b>106,82%</b>
- wpływy z podatku od nieruchomości	4 945 924,20	
- wpływy z podatku rolnego	475 708,24	
- wpływy z podatku leśnego	650 721,31	
- wpływy z podatku od środków transportowych	400 216,96	
- wpływy z karty podatkowej	27 971,00	
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	646 301,46	
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 774,46	
- wpływy z opłaty miejscowej	23 083,50	
- wpływy z opłaty targowej -rekompensata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	16 993,38	
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów	10 042,00	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	312 715,27	
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml	33 786,39	
- wpływy z opłaty skarbowej	63 900,20	
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT - 38,23%)	8 763 774,00	
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT – 6,71%)	148 247,89	
- odsetki od nieterminowych wpłat	6 306,93	
<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>33 250 419,74</b>	<b>99,95%</b>

- część oświatowa subwencji ogólnej	18 899 841,00	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	12 021 131,00	
- część równoważąca subwencji ogólnej	520 613,00	
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	
- RFIL - Przebudowa i rozbudowa wraz z wyposażeniem Cenrum Kultury i Biblioteki	400 000,00	
- refundacja wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	62 614,74	
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1 346 220,00	
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 359 691,58</b>	<b>94,67%</b>
<i>I. Przedszkola</i>	<b>521 265,79</b>	
- odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	46 784,00	
- wpłaty od gminy Dziemiany, Chojnice na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do przedszkola w gminie Brusy	59 425,76	
- rozliczenie dotacji za 2020 r. przez przedszkole niepubliczne	4 806,90	
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne z budżetu państwa	361 866,00	
- odpłatność za żywienie w przedszkolu	48 013,00	
- pozostałe dochody - odsetki, prowizja za pit	370,13	
<i>II. Szkoły podstawowe</i>	<b>952 364,25</b>	
- wynajem pomieszczeń	20 734,32	
- prowizja za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych	3 669,00	
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne z budżetu państwa	160 339,00	
- pozostałe dochody (duplikaty dokumentów i zwroty za zniszczone podręczniki)	491,15	
- usługi - sprzedaż ciepła	161 649,98	
- pozostałe dochody - odsetki	0,85	
- rozliczenia z lat ubiegłych-usługi telekomunikacyjne	79,95	
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Laboratoria Przyszłości"	605 400,00	
<i>III. Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<b>176 465,80</b>	
- rozliczenia z lat ubiegłych energii elektrycznej	4 498,80	
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne z budżetu państwa	163 281,00	
- odszkodowanie za zalanie wodą pomieszczeń w punkcie przedszkolnym	8 686,00	
<i>IV. Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<b>355 392,00</b>	
- wpływy z opłat za wyżywienie w zakresie wychowania przedszkolnego	144 991,00	
- wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach	130 401,00	
- dotacja na remont i doposażenie stołówki - program "Posiłek w szkole i w domu"	80 000,00	
<i>V. Bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne, komputery przenośne</i>	<b>220 150,10</b>	
- dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne z budżetu państwa	220 150,10	
<i>VI. Pozostała działalność</i>	<b>134 053,64</b>	
- dotacja celowa w wysokości 100.740,80 zł na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu "Poznaj Polskę" oraz wpłaty uczestników - kwota 33.162,84 zł	133 903,64	
- sprzedaż autobusu szkolnego - wadium (sprzedaż w styczniu 2022r.)	150,00	
<b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>273 699,66</b>	<b>1154,85%</b>
- wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie wydatków związanych z transportem na szczepienie oraz promocją szczepień	23 281,00	
- dotacja na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń zdrowotnych	35,00	
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - konkurs "Rosnąca Odporność"	250 000,00	
- wpływy z tytułu rozliczenia zaliczki na leczenie odwykowe za 2020 r.	383,66	
<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 191 312,08</b>	<b>85,73%</b>
- odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorymi w domu	15 676,90	
- wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	515,45	
- wynagrodzenie płatnika składek	246,00	
- pozostałe dochody - odpłatność za pobyt w DPS i schroniskach	17 964,47	
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	912,60	
- dotacje na:		
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 800,00	
- dodatek energetyczny	1 030,05	

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	38 915,29
- zasiłki stałe	283 120,02
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	224 464,33
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 702,50
- usługi opiekuńcze	6 583,50
- dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”	68 610,00
- program Wspieraj Seniora finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4 200,00
- dotacja na dokończenie przebudowy i adaptacji budynku (184.500 zł), wyposażenie (45.431,79 zł) oraz finansowanie działalności (237.639 zł) ośrodka wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Brusach	467 570,97

<b>DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 122 908,06</b>	<b>99,91%</b>
---	---------------------	---------------

- dotacja na realizację projektu unijnego pn. "Centrum Usług Społecznych w Brusach"	272 817,28
- dotacja na realizację projektu unijnego pn. " Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brusach" w ramach projektu "Familijne LOWE"	185 900,00
- dotacja na realizację projektu unijnego pn. " Gmina Brusy Wspiera Przedszkolaków"	664 190,78

<b>DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>228 082,82</b>	<b>99,98%</b>
--	-------------------	---------------

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	226 180,00
- dotacja na zakup podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych "Wyprawka szkolna"	1 902,82

<b>DZIAŁ 855 - RODZINA</b>	<b>32 798 842,30</b>	<b>97,72%</b>
----------------------------	----------------------	---------------

- dotacja na świadczenia wychowawcze	20 369 608,31
- dotacja na świadczenia rodzinne	11 401 099,92
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	34 249,59
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny	1 459,83
- dotacja na realizację programu Dobry Start	1 073,79
- środki z Funduszu Pracy - dofinansowanie programu Asystent Rodziny	2 000,00
- dotacja celowa na realizację projektu unijnego pn. " Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy" w ramach RPO	303 060,50
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie żłobka	163 200,00
- wpływy z usług za pobyt i wyżywienie w żłobku	417 875,36
- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	105 000,00
- wpływy z pozostałych dochodów i odsetki w żłobku	215,00

<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 892 422,05</b>	<b>91,74%</b>
--	---------------------	---------------

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	8 833,17
- wpłata z tytułu rozliczenia energii za 2020 r.	2 532,73
- wpłata z tytułu odszkodowania za zniszczony słup elektryczny	3 782,04
- wpływy z opłaty śmieciowej	2 855 143,89
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	5 312,00
- dotacja celowa na realizację projektu pn. " Odwodnienie miasta Brusy" w ramach RPO	2 290 509,96
- odsetki od nieterminowych płatności	2 755,58
- dotacja na rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach	1 704 403,25
- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu - realizacja przesunięta na 2022 r.	0,00
- wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji	80,40
- środki na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasu	19 069,03

<b>DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>268 872,46</b>	<b>80,13%</b>
--	-------------------	---------------

- odpłatność za wynajem pomieszczeń - wykonanie w 48,71 % ze względu na pandemię koronawirusa	63 318,80
- odsetki	7,06
- wpłaty z tytułu rozliczenia dotacji za 2020 r.	205 546,60

<b>DZIAŁ 926 -KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 426,99</b>	<b>100,00%</b>
--	-----------------	----------------

- rozliczenie dotacji za 2020 r.	1 426,99
----------------------------------	----------

II. WYKONANIE WYDATKÓW  
ZA OKRES  
OD 01.01.2021r. DO 31.12.2021r.

## II. 1. Wykonanie wydatków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>1 750 539,82</b>	<b>1 693 306,26</b>	<b>96,73%</b>	<b>1,69%</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		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%	
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>10 607,00</b>	<b>9 604,70</b>	<b>90,55%</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 607,00	9 604,70	90,55%	
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>637 800,00</b>	<b>595 175,39</b>	<b>93,32%</b>	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	637 800,00	595 175,39	93,32%	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 070 132,82</b>	<b>1 066 526,17</b>	<b>99,66%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 905,62	2 905,62	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	331,98	331,98	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 902,85	16 902,85	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	469,35	469,35	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 031 502,77	1 031 502,77	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,25	20,25	100,00%	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	14 393,35	79,96%	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>9 859 172,55</b>	<b>7 354 045,60</b>	<b>74,59%</b>	<b>7,35%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>9 851 172,55</b>	<b>7 346 045,60</b>	<b>74,57%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 988,00	49 296,48	70,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 693 805,55	342 915,77	20,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	181 210,00	176 114,60	97,19%	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 906 169,00	6 777 718,75	85,73%	
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>212 971,00</b>	<b>162 989,03</b>	<b>76,53%</b>	<b>0,16%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>212 971,00</b>	<b>162 989,03</b>	<b>76,53%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	175,44	51,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	49,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 020,00	85,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	967,36	96,74%	
		4260	Zakup energii	6 800,00	5 754,54	84,63%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 580,00	3 580,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 513,00	98,61%	
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 250,00	99 431,88	70,90%	
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 750,00	17 546,81	70,90%	



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>3 054 631,00</b>	<b>2 866 801,14</b>	<b>93,85%</b>	<b>2,86%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>360 521,00</b>	<b>313 799,96</b>	<b>87,04%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00	672,81	93,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	103,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 855,00	6 464,00	94,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 550,00	47 380,55	85,29%	
		4260	Zakup energii	84 450,00	75 198,29	89,04%	
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	50 301,80	92,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 340,00	98 782,52	87,16%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	34 999,99	77,78%	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 694 110,00</b>	<b>2 553 001,18</b>	<b>94,76%</b>	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 890,00	1 238 502,71	89,88%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 220,00	1 314 498,47	99,87%	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>136 788,00</b>	<b>62 746,91</b>	<b>45,87%</b>	<b>0,06%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>106 000,00</b>	<b>39 247,60</b>	<b>37,03%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	39 247,60	37,03%	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>13 788,00</b>	<b>6 549,31</b>	<b>47,50%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	586,04	84,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	98,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 409,00	85,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 554,27	51,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 000,00</b>	<b>16 950,00</b>	<b>99,71%</b>	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	16 950,00	99,71%	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>7 203 148,72</b>	<b>7 015 665,90</b>	<b>97,40%</b>	<b>7,01%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>127 920,00</b>	<b>127 920,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 250,00	92 250,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 830,00	7 830,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 205,00	17 205,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	2 453,00	2 453,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	1 184,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 998,00	6 998,00	100,00%	
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>148 686,00</b>	<b>144 874,84</b>	<b>97,44%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 086,00	141 078,76	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 296,08	51,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 500,00	49,02%	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>5 213 313,72</b>	<b>5 061 137,35</b>	<b>97,08%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 426,16	64,26%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 103,00	3 280 043,26	99,36%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 640,00	245 910,66	98,90%	
		4100	Wynagrodzenia agncyjno-prowizyjne	6 000,00	4 616,70	76,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 566,00	567 604,01	98,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	68 825,00	62 264,34	90,47%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 482,00	10 650,00	60,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 537,00	196 969,95	86,57%	
		4260	Zakup energii	80 510,00	69 514,71	86,34%	
		4270	Zakup usług remontowych	44 496,72	34 154,50	76,76%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 805,00	82,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	268 620,00	246 985,93	91,95%	
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	34 000,00	31 575,04	92,87%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 227,00	28 664,03	98,07%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 273,00	3 272,02	99,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	72 324,99	2209,75%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	87 502,00	87 486,44	113,62%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	1 816,18	2,08%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 691,00	20 397,89	728,50%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 500,00	2,51	0,01%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 931,00	9 982,20	117,44%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	21 226,60	133,24%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 710,00	10 153,10	45,12%	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 291,13	432,22%	
		<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>33 921,00</b>	<b>33 830,28</b>	<b>99,73%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 837,06	27 837,06	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 785,57	4 785,22	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	682,01	682,01	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,00	475,63	99,92%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,36	50,36	35,88%	
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>147 922,00</b>	<b>135 370,99</b>	<b>91,52%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 971,00	17 958,73	64,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 800,00	85 666,80	97,57%	
		4430	Różne opłaty i składki	32 151,00	31 745,46	98,74%	
		<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 165 214,00</b>	<b>1 153 959,79</b>	<b>99,03%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 018,00	4 004,47	99,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 484,00	759 692,93	99,90%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 060,00	60 059,65	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 735,00	136 301,11	98,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	17 414,00	15 578,11	89,46%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 706,00	41 388,57	99,24%	
		4260	Zakup energii	8 500,00	7 218,72	84,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 350,00	2 011,05	85,58%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	300,00	46,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 915,00	67 581,49	98,06%	
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 998,00	2 995,80	99,93%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	885,18	59,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 669,00	1 014,00	60,75%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 404,00	21 403,94	100,00%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4480	Podatek od nieruchomości	772,00	450,00	58,29%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 740,00	6 038,30	89,59%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 049,00	840,27	41,01%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 996,20	99,97%	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>366 172,00</b>	<b>358 572,65</b>	<b>97,92%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	661,00	33,05%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 760,00	134 760,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 418,00	163 612,09	98,91%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 690,00	11 683,17	99,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 712,00	28 405,04	98,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	4 093,00	2 926,83	71,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 400,00	98,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 365,74	57,70%	
		4440	Odpisy na ZFSS	4 651,00	4 650,78	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	748,00	108,00	14,44%	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	49,00	49,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,20	407,20	100,00%	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>			<b>338 850,00</b>	<b>289 644,27</b>	<b>85,48%</b>	<b>0,29%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>323 850,00</b>	<b>289 644,27</b>	<b>89,44%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 108,00	31 148,80	97,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,00	1 340,77	99,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	30 900,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 900,00	111 285,30	89,82%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	44 449,28	88,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	28 774,64	94,34%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 230,00	84,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	36 658,82	78,67%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 032,00	2 556,66	50,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	318,00	0,00	0,00%	
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>527 152,00</b>	<b>217 913,49</b>	<b>41,34%</b>	<b>0,22%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>400 000,00</b>	<b>217 913,49</b>	<b>54,48%</b>	
		8090	Koszty emisji samorządowych po papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 700,00	20 623,49	99,63%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	379 300,00	197 290,00	52,01%	
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>127 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	127 152,00	0,00	0,00%	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>223 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>223 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4810	Rezerwy	223 788,00	0,00	0,00%	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>29 178 828,22</b>	<b>26 658 033,12</b>	<b>91,36%</b>	<b>26,63%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>20 108 649,00</b>	<b>18 619 317,52</b>	<b>92,59%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470 233,00	430 293,38	91,51%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 575 076,00	12 295 192,11	97,77%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	947 588,00	939 616,57	99,16%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359 947,00	2 266 991,33	96,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	312 233,00	248 980,97	79,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 624,00	13 729,50	77,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 624,00	429 977,53	88,18%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112 090,00	102 182,06	91,16%	
		4260	Zakup energii	722 692,00	654 968,29	90,63%	
		4270	Zakup usług remontowych	71 075,00	58 486,83	82,29%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 128,00	11 647,60	88,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	268 428,00	231 259,60	86,15%	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 042,00	11 369,32	70,87%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 450,00	556,66	10,21%	
		4430	Różne opłaty i składki	29 839,00	28 962,00	97,06%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	694 908,00	694 903,97	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 869,00	1 326,00	70,95%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 064,00	2 064,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 653,00	6 578,66	68,15%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 686,00	18 038,15	21,30%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 400,00	172 192,99	19,00%	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 610 831,00</b>	<b>1 479 577,24</b>	<b>91,85%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 903,00	53 670,82	86,70%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 400,00	1 022 720,28	94,49%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 629,00	74 035,16	99,20%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 588,00	191 790,73	91,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	31 328,00	18 764,85	59,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	28 268,70	80,31%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 744,00	8 700,00	80,98%	
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 426,80	69,34%	
		4270	Zakup usług remontowych	16 871,00	14 576,71	86,40%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	990,00	57,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 601,00	3 949,30	29,04%	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	154,00	77,00%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	56 677,00	56 671,30	99,99%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 180,00	1 258,59	11,26%	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>3 204 779,22</b>	<b>3 154 004,03</b>	<b>98,42%</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	959 440,48	947 590,88	98,76%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 368,00	4 402,99	59,76%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 792,00	1 401 260,66	99,47%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 222,00	87 221,89	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	237 464,15	98,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	30 000,00	28 259,33	94,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 923,00	25 683,98	95,40%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 995,84	99,79%	
		4260	Zakup energii	81 237,00	68 132,50	83,87%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 300,00	49 847,95	99,10%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 300,00	77,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	141 545,00	133 663,03	94,43%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 865,74	76 834,62	99,96%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 153,00	1 153,00	100,00%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	79 194,00	79 193,21	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 159,00	400,00	34,51%	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>776 918,00</b>	<b>669 818,03</b>	<b>86,21%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 067,00	19 356,23	80,43%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 691,00	429 765,16	92,88%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 746,00	35 668,38	99,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 194,00	79 348,70	91,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	12 465,00	8 866,38	71,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 730,00	24 486,14	63,22%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	2 441,10	78,75%	
		4260	Zakup energii	37 215,00	18 063,18	48,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	21 750,00	20 452,13	94,03%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	490,00	68,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 418,00	8 911,89	36,50%	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 461,00	633,24	43,34%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 317,00	21 314,83	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 044,00	20,67	0,34%	
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>989 568,00</b>	<b>654 627,20</b>	<b>66,15%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 163,00	822,62	38,03%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 594,00	158 433,66	66,68%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 874,00	10 678,46	63,28%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 952,00	39 503,57	69,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	8 242,00	4 412,96	53,54%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 282,00	74 938,28	91,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 128,00	114 330,89	55,20%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	75 858,85	75,86%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 440,00	96,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 637,00	145 715,06	66,04%	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	1 796,80	78,12%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	322,10	53,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	28 678,00	8 902,48	31,04%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 718,00	6 717,79	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	45,00	90,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 955,00	7 572,00	95,19%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	600,00	60,61%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 046,00	0,00	0,00%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 859,00	2 536,68	65,73%	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>113 947,00</b>	<b>72 413,66</b>	<b>63,55%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 947,00	72 413,66	63,55%	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>861 827,00</b>	<b>798 062,01</b>	<b>92,60%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 693,00	2 308,89	85,74%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 952,00	297 102,88	96,79%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 498,17	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 221,00	52 131,55	94,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	8 007,00	6 953,82	86,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 009,00	31 496,93	92,61%	
		4220	Zakup środków żywności	308 441,00	270 424,79	87,67%	
		4270	Zakup usług remontowych	104 870,00	103 115,06	98,33%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 779,00	4 301,33	43,99%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 370,00	11 368,59	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	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	399,00	0,00	0,00%	
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>370 211,00</b>	<b>338 915,99</b>	<b>91,55%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 440,00	11 104,80	89,27%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 290,00	239 094,18	94,02%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 368,00	8 363,75	99,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 267,00	43 048,22	91,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	7 181,00	6 104,92	85,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 306,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 317,00	15 687,00	96,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 434,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 448,00	15 443,88	99,97%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,00	69,24	6,53%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>782 143,00</b>	<b>515 540,81</b>	<b>65,91%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 964,00	11 547,40	89,07%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 147,00	372 430,27	82,01%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 423,00	19 256,35	89,89%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 789,00	66 126,66	72,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	12 907,00	7 135,24	55,28%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 300,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 204,00	21 722,32	67,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	824,00	20,00	2,43%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	976,25	65,08%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 143,00	16 140,37	99,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 822,00	185,95	2,73%	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>220 853,00</b>	<b>220 150,10</b>	<b>99,68%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 250,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	211,62	99,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	32,00	24,48	76,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	468,80	68,04%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	218 669,00	218 195,20	99,78%	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 102,00</b>	<b>135 606,53</b>	<b>97,49%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	84,65	27,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	46,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	1 840,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 294,00	26 007,50	98,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 346,00	106 756,38	97,63%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 236,00	918,00	74,27%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	0,00	0,00%	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>666 007,21</b>	<b>245 622,70</b>	<b>36,88%</b>	<b>0,25%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 872,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>576 517,21</b>	<b>207 530,65</b>	<b>36,00%</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,00	0,00	0,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074,00	1 980,29	95,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	353,00	0,00	0,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	296,00	264,60	89,39%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 927,00	20 400,00	32,94%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 566,00	11 520,00	84,92%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 370,00	64 345,38	27,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	213 591,21	103 419,50	48,42%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 600,88	80,01%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	0,00	0,00%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217,00	0,00	0,00%	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>84 618,00</b>	<b>38 092,05</b>	<b>45,02%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 542,01	9 775,34	77,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,26	1 680,38	77,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	309,23	239,50	77,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 947,00	11 781,33	35,76%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 200,00	6 790,00	24,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 861,50	2 225,50	57,63%	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>2 772 800,00</b>	<b>2 123 127,96</b>	<b>76,57%</b>	<b>2,12%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>263 070,00</b>	<b>232 154,75</b>	<b>88,25%</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 070,00	232 154,75	88,25%	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>863 527,00</b>	<b>468 812,48</b>	<b>54,29%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,06	464,06	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 906,94	128 172,13	70,46%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 342,00	22 933,28	61,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	6 615,00	3 133,67	47,37%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	79 282,14	99,73%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	1 267,17	4,22%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	748,40	74,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 145,00	41 595,52	57,66%	
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	484,58	96,92%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 457,02	48,57%	
		4430	Różne opłaty i składki	714,00	714,00	100,00%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 000,00	0,00	0,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	399,00	19,95%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 780,00	25,43%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 500,00	185 741,51	43,25%	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>23 800,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 800,00	23 800,00	100,00%	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>		<b>105 000,00</b>	<b>60 306,23</b>	<b>57,43%</b>	



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	60 306,23	57,43%	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>126 191,00</b>	<b>63 233,90</b>	<b>50,11%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	126 109,00	63 213,70	50,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	20,20	24,63%	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>283 700,00</b>	<b>283 120,02</b>	<b>99,80%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	283 700,00	283 120,02	99,80%	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>799 886,00</b>	<b>751 007,76</b>	<b>93,89%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 036,00	524 650,78	93,85%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 850,00	41 849,35	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 800,00	94 605,23	94,79%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	10 200,00	8 637,28	84,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 350,00	19 510,86	87,30%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	499,20	99,84%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	445,20	11,13%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 220,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 069,17	95,35%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 730,00	7 730,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 395,00	7 137,58	96,52%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 555,00	17 476,60	99,55%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 190,00	99,17%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 710,00	5 708,25	99,97%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	778,26	92,65%	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>141 296,00</b>	<b>112 396,42</b>	<b>79,55%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	339,95	58,61%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 545,00	43 545,00	82,87%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 335,63	98,11%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 168,00	8 072,91	56,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	1 337,00	1 148,60	85,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 100,00	51 463,53	80,29%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 165,40	98,43%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 326,00	2 325,40	99,97%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	0,00	0,00%	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>150 000,00</b>	<b>114 350,00</b>	<b>76,23%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	114 350,00	76,23%	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 330,00</b>	<b>13 946,40</b>	<b>85,40%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	2 816,40	54,16%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 743,50	3 743,50	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	432,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	24,50	24,50	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 930,00	6 930,00	100,00%	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 123 961,00</b>	<b>408 752,79</b>	<b>36,37%</b>	<b>0,41%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 123 961,00</b>	<b>408 752,79</b>	<b>36,37%</b>	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		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	19 519,00	19 519,00	100,00%	
		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	2 297,00	2 297,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 840,00	107 606,40	41,73%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 846,00	12 659,56	85,27%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 524,80	27 151,84	51,69%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 172,48	3 831,50	91,83%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	7 167,87	3 411,46	47,59%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	548,54	486,51	88,69%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 523,03	83 884,66	87,82%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 593,47	15 283,04	98,01%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 219,45	61 909,75	64,34%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 571,69	10 518,40	99,50%	
		4227	Zakup środków żywności	6 903,00	1 073,45	15,55%	
		4229	Zakup środków żywności	813,00	126,28	15,53%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	268 029,00	0,00	0,00%	
		4267	Zakup energii	3 132,00	2 523,65	80,58%	
		4269	Zakup energii	368,00	296,90	80,68%	
		4307	Zakup usług pozostałych	180 057,85	48 669,08	27,03%	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 978,82	7 319,81	81,52%	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,00	165,09	99,45%	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	19,41	97,05%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 670,00	0,00	0,00%	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>1 126 113,00</b>	<b>1 012 877,19</b>	<b>89,94%</b>	<b>1,01%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>725 883,00</b>	<b>669 797,08</b>	<b>92,27%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 438,00	12 801,62	88,67%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 327,00	480 697,79	94,56%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 735,00	30 734,86	96,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 254,00	88 565,91	93,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	12 010,00	9 621,28	80,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 246,00	18 343,35	72,66%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 363,00	4 970,90	67,51%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	90,00	26,47%	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	4 428,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 442,00	23 438,35	99,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 150,00	533,02	12,84%	
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>28 268,00</b>	<b>21 691,29</b>	<b>76,73%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 392,00	13 065,88	75,13%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860,00	806,29	93,75%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 239,00	2 142,30	66,14%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	605,00	306,95	50,74%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 198,00	4 491,69	86,41%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	879,00	878,18	99,91%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	0,00	0,00%	
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>277 772,00</b>	<b>253 784,82</b>	<b>91,36%</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	275 822,00	251 882,00	91,32%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 950,00	1 902,82	97,58%	
		<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>91 700,00</b>	<b>66 650,00</b>	<b>72,68%</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	91 700,00	66 650,00	72,68%	
		<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 490,00</b>	<b>954,00</b>	<b>38,31%</b>	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	2 490,00	954,00	38,31%	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>33 739 158,48</b>	<b>33 469 985,94</b>	<b>99,20%</b>	<b>33,44%</b>
		<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>20 370 000,00</b>	<b>20 369 608,31</b>	<b>100,00%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	20 196 856,00	20 196 507,22	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400,00	113 400,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 605,00	6 604,25	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 231,00	20 231,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	1 847,00	1 847,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 495,00	3 459,93	99,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 370,00	23 363,45	99,97%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 747,00	3 746,46	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%	
		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 454 124,00</b>	<b>11 401 099,92</b>	<b>99,54%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	10 434 249,00	10 391 205,83	99,59%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 300,00	211 062,37	98,03%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 930,22	99,63%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 800,00	736 018,81	99,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	4 000,00	3 704,37	92,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 871,00	5 756,32	98,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 018,90	98,31%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 556,00	5 555,10	99,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	848,00	848,00	100,00%	
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 459,83</b>	<b>91,24%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988,00	910,00	92,11%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	113,66	67,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	23,00	16,17	70,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100,00%	
		<b>85504</b>	<b>Wpieranie rodziny</b>	<b>207 848,00</b>	<b>202 199,14</b>	<b>97,28%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 489,00	58 146,19	96,13%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 315,17	99,20%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 586,34	98,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	1 522,00	1 506,19	98,96%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79	99,98%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	122 014,41	97,61%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	2 070,40	95,85%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	99,95%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	284,17	97,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	712,00	652,22	91,60%	
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	100,00%	
		<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 600 586,48</b>	<b>1 390 618,74</b>	<b>86,88%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 774,00	3 773,11	99,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 896,00	123 291,24	94,19%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 366,00	554 805,02	80,25%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 516,00	23 515,87	100,00%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 397,00	10 348,46	99,53%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 960,00	25 578,43	94,88%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 069,00	95 462,52	77,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 824,00	3 492,44	91,33%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 269,00	13 302,04	77,03%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 900,48	43 900,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 093,00	143 035,25	99,96%	
		4260	Zakup energii	56 160,00	56 143,05	99,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 395,00	3 394,80	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	1 070,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 505,00	35 790,31	63,34%	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 140,18	94,10%	
		4309	Zakup usług pozostałych	220 544,00	209 440,00	94,97%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	764,00	764,00	100,00%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 742,00	30 741,66	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	246,00	246,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 839,00	2 838,60	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	719,00	407,76	56,71%	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 877 838,99</b>	<b>9 897 200,26</b>	<b>90,98%</b>	<b>9,89%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 457 945,00</b>	<b>3 421 252,69</b>	<b>98,94%</b>	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292 251,00	2 289 779,15	99,89%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 694,00	1 131 473,54	97,06%	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 000 195,59</b>	<b>2 892 928,93</b>	<b>96,42%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 625,00	94 187,58	99,54%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 190,00	7 189,99	100,00%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 603,00	17 601,12	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	2 506,00	2 502,77	99,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 145,59	69 759,35	99,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 804 326,00	2 697 888,60	96,20%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 101,00	3 100,52	99,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,00	699,00	100,00%	
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>911 860,00</b>	<b>593 281,81</b>	<b>65,06%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	909 860,00	591 281,81	64,99%	
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>311 298,00</b>	<b>293 184,79</b>	<b>94,18%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 832,19	28,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	301 298,00	290 352,60	96,37%	
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>98,40%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 476,00	98,40%	
		<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>39 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 909,00	0,00	0,00%	
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>51 400,00</b>	<b>46 793,42</b>	<b>91,04%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 935,42	64,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	44 858,00	92,68%	
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>848 228,00</b>	<b>786 949,13</b>	<b>92,78%</b>	
		4260	Zakup energii	444 000,00	385 626,03	86,85%	
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	264 429,08	99,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	30 742,48	99,49%	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	60,04	60,04%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 228,00	106 091,50	98,03%	
		<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 889 534,00</b>	<b>1 806 318,25</b>	<b>95,60%</b>	
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 889 534,00	1 806 318,25	95,60%	
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>33 700,00</b>	<b>24 289,32</b>	<b>72,08%</b>	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 179,26	58,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 299,75	32,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	16 654,07	86,74%	
		4510	Opłaty na rzecz Skarbu Państwa	2 000,00	1 994,24	99,71%	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	2 162,00	61,77%	
		<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>289 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	112 400,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 334,00	0,00	0,00%	
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 535,40</b>	<b>30 725,92</b>	<b>72,24%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 025,00	11 657,25	61,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 999,00	1 998,75	99,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 459,52	99,57%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 011,40	7 610,40	63,36%	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>8 681 092,00</b>	<b>6 002 604,98</b>	<b>69,15%</b>	<b>6,00%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>435 992,00</b>	<b>340 612,43</b>	<b>78,12%</b>	
		2360	Dotacje celowe 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	42 875,00	76,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	8 020,73	57,29%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	2 000,00	189,27	9,46%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 528,00	64 110,00	70,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 150,00	60 243,33	73,33%	
		4260	Zakup energii	93 000,00	86 439,87	92,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	28 620,00	25 951,74	90,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 654,00	39 386,49	70,77%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 640,00	13 396,00	98,21%	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>5 431 555,30</b>	<b>68,75%</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 600 000,00	4 131 555,30	62,60%	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>338 200,00</b>	<b>228 192,50</b>	<b>67,47%</b>	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	296 200,00	186 200,00	62,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 992,50	99,98%	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 900,00</b>	<b>2 244,75</b>	<b>32,53%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	2 244,75	67,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	0,00	0,00%	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>765 522,95</b>	<b>619 024,93</b>	<b>80,86%</b>	<b>0,62%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>554 672,95</b>	<b>426 779,11</b>	<b>76,94%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	9 600,00	34,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 704,95	55 752,24	74,63%	
		4260	Zakup energii	49 000,00	47 290,33	96,51%	
		4270	Zakup usług remontowych	29 229,00	15 127,66	51,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	308 578,00	287 006,81	93,01%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3,00	2,07	69,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 158,00	12 000,00	19,00%	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>210 850,00</b>	<b>192 245,82</b>	<b>91,18%</b>	
		2360	Dotacje celowe 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	176 563,56	92,93%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	240,00	20,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 992,26	79,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 450,00	86,25%	
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,00%	
<b>Ogółem</b>				<b>112 241 162,94</b>	<b>100 103 142,47</b>	<b>89,19%</b>	<b>100,00%</b>

## II. 2. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2021

Dział	Rozdział	§	4P	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków na 01.01.2021 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (zł)	Wskaźnik wykonania	Saldo
600	60016	605	0	<b>BRUSY - JAGLIE</b>	<b>I</b> Budowa drogi w kierunku Żabna	22 261,00 zł	22 035,97 zł	98,99%	225,03 zł
						<b>22 261,00 zł</b>	<b>22 035,97 zł</b>	<b>98,99%</b>	<b>225,03 zł</b>
600	60016	427	0	<b>BRUSY - WYBUDOWANIE</b>	<b>I</b> Naprawa nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Brusy - Wybudowanie	2 967,00 zł	2 942,67 zł	99,18%	24,33 zł
600	60016	605	0		<b>II</b> Budowa wiaty na terenie gminnym	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%	- zł
900	90015	605	0		<b>III</b> Budowa oświetlenia w sołectwie Brusy- Wybudowanie	9 000,00 zł	8 364,00 zł	92,93%	636,00 zł
						<b>29 967,00 zł</b>	<b>29 306,67 zł</b>	<b>97,80%</b>	<b>660,33 zł</b>
600	60016	605	0	<b>CZAPIEWICE</b>	<b>I</b> Wykonanie zjazdu z drogi w kierunku Małych Chełmów	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%	- zł
600	60016	427	0		<b>II</b> Naprawa nawierzchni dróg gminnych	26 000,00 zł	25 920,54 zł	99,69%	79,46 zł
900	90095	421	0		<b>III</b> Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego	1 924,00 zł	167,00 zł	8,68%	1 757,00 zł
926	92601	427	0		<b>IV</b> Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%	- zł
						<b>31 924,00 zł</b>	<b>30 087,54 zł</b>	<b>94,25%</b>	<b>1 836,46 zł</b>
900	90015	605	0	<b>CZARNIŹ</b>	<b>I</b> Budowa oświetlenia	22 150,00 zł	22 150,00 zł	100,00%	- zł
921	92105	421	0		<b>II</b> Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	950,00 zł	949,95 zł	99,99%	0,05 zł

Dział	Rozdział	§	4P	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków na 01.01.2021 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (zł)	Wskaźnik wykonania	Saldo
900	90095	606	0		III Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	6 011,40 zł	6 011,40 zł	100,00%	- zł
						<b>29 111,40 zł</b>	<b>29 111,35 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,05 zł</b>
600	60016	427	0	<b>CZARNOWO</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	26 420,00 zł	26 358,81 zł	99,77%	61,19 zł
						<b>26 420,00 zł</b>	<b>26 358,81 zł</b>	<b>99,77%</b>	<b>61,19 zł</b>
600	60016	421	0	<b>CZYCZKOWY</b>	I Zakup lustra drogowego	700,00 zł	600,46 zł	85,78%	99,54 zł
700	70005	605	0		II Zagospodarowanie terenu komunalnego we wsi Czyczkowy	35 000,00 zł	34 999,99 zł	100,00%	0,01 zł
900	90015	605	0		III Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Ogrodowej w Czyczkowach	20 000,00 zł	19 680,00 zł	98,40%	320,00 zł
921	92105	421	0		IV Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Czyczkowach	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	- zł
926	92601	421	0		V Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w sołectwie Czyczkowy	1 729,00 zł	1 716,88 zł	99,30%	12,12 zł
926	92601	427	0		Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w sołectwie Czyczkowy	1 729,00 zł	1 700,00 zł	98,32%	29,00 zł
						<b>61 158,00 zł</b>	<b>60 697,33 zł</b>	<b>99,25%</b>	<b>460,67 zł</b>
600	60016	427	0	<b>GACNIK</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	4 060,00 zł	4 007,04 zł	98,70%	52,96 zł



Dział	Rozdział	§	4P	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków na 01.01.2021 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (zł)	Wskaźnik wykonania	Saldo
600	60016	421	0		II Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowskazy do posesji	2 100,00 zł	2 100,00 zł	100,00%	- zł
900	90015	605	0		III Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	- zł
						<b>21 160,00 zł</b>	<b>21 107,04 zł</b>	<b>99,75%</b>	<b>52,96 zł</b>
600	60016	427	0	<b>GLÓWCZEWICE</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	20 000,00 zł	19 972,59 zł	99,86%	27,41 zł
926	92601	421	0		II Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego	6 236,95 zł	6 137,24 zł	98,40%	99,71 zł
						<b>26 236,95 zł</b>	<b>26 109,83 zł</b>	<b>99,52%</b>	<b>127,12 zł</b>
926	92601	421	0	<b>HUTA</b>	I Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych	14 739,00 zł	6 695,98 zł	45,43%	8 043,02 zł
926	92601	430	0		Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych	14 739,00 zł	10 664,00 zł	72,35%	4 075,00 zł
						<b>29 478,00 zł</b>	<b>17 359,98 zł</b>	<b>58,89%</b>	<b>12 118,02 zł</b>
600	60016	427	0	<b>KINICE</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	6 800,00 zł	6 761,88 zł	99,44%	38,12 zł
921	92105	605	0		II Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	13 640,00 zł	13 396,00 zł	98,21%	244,00 zł
900	90095	421	0		III Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego	801,00 zł	800,00 zł	99,88%	1,00 zł

Dział	Rozdział	§	4P	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków na 01.01.2021 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (zł)	Wskaźnik wykonania	Saldo
900	90095	430	0		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego	1 999,00 zł	1 998,75 zł	99,99%	0,25 zł
						<b>23 240,00 zł</b>	<b>22 956,63 zł</b>	<b>98,78%</b>	<b>283,37 zł</b>
600	60016	605	0	<b>KOSOBUDY</b>	I Budowa ulic w sołectwie począwszy od ul. Podgórnej w stronę krzyżówki	59 751,00 zł	- zł	0,00%	59 751,00 zł
						<b>59 751,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>	<b>59 751,00 zł</b>
630	63003	4270	0	<b>LEŚNO</b>	I Remont pomostu w Leśnie	3 580,00 zł	3 580,00 zł	100,00%	- zł
900	90015	605	0		II Budowa oświetlenia drogowego - dokumentacja projektowa	4 920,00 zł	4 920,00 zł	100,00%	- zł
921	92105	421	0		III Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%	- zł
926	92601	605	0		IV Wykup gruntu od Nadleśnictwa Przymuszewo	51 158,00 zł	- zł	0,00%	51 158,00 zł
						<b>61 158,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>16,35%</b>	<b>51 158,00 zł</b>
600	60016	427	0	<b>LUBNIA</b>	I Naprawa nawierzchni ulicy Kwiatowej	15 000,00 zł	14 963,79 zł	99,76%	36,21 zł
600	60016	421	0		II Zakup wiaty przystankowej oraz materiałów do utwardzenia terenu	5 500,00 zł	5 263,14 zł	95,69%	236,86 zł
900	90015	605	0		III Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sportowej	19 158,00 zł	19 065,00 zł	99,51%	93,00 zł
900	90095	605	0		IV Zagospodarowanie terenu tzw. "koziego rynku"	9 500,00 zł	9 459,52 zł	99,57%	40,48 zł
926	92601	605	0		V Wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%	- zł
						<b>61 158,00 zł</b>	<b>60 751,45 zł</b>	<b>99,34%</b>	<b>406,55 zł</b>

Dział	Rozdział	§	4P	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków na 01.01.2021 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (zł)	Wskaźnik wykonania	Saldo
600	60016	427	0	<b>MAŁE CHEŁMY</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	8 000,00 zł	7 951,47 zł	99,39%	48,53 zł
600	60016	421	0		II Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowskazy do posesji	3 000,00 zł	2 951,88 zł	98,40%	48,12 zł
921	92105	427	0		III Remont świetlicy wiejskiej	8 000,00 zł	7 999,75 zł	100,00%	0,25 zł
900	90095	421	0		IV Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	11 300,00 zł	10 690,25 zł	94,60%	609,75 zł
						<b>30 300,00 zł</b>	<b>29 593,35 zł</b>	<b>97,67%</b>	<b>706,65 zł</b>
600	60016	427	0	<b>MAŁE GLIŚNO</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	17 686,00 zł	17 656,02 zł	99,83%	29,98 zł
921	92105	427	0		II Remont świetlicy wiejskiej	8 000,00 zł	7 999,00 zł	99,99%	1,00 zł
						<b>25 686,00 zł</b>	<b>25 655,02 zł</b>	<b>99,88%</b>	<b>30,98 zł</b>
600	60016	605	0	<b>MĘCIKAŁ</b>	I Budowa ul. Długiej w Męcikale	58 345,00 zł	- zł	0,00%	58 345,00 zł
						<b>58 345,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>	<b>58 345,00 zł</b>
600	60016	427	0	<b>ORLIK</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	31 199,55 zł	31 179,78 zł	99,94%	19,77 zł
600	60016	421	0		II Zakup tablic kierunkowych służących, jako drogowskazy do posesji	2 988,00 zł	2 988,00 zł	100,00%	- zł
						<b>34 187,55 zł</b>	<b>34 167,78 zł</b>	<b>99,94%</b>	<b>19,77 zł</b>

Dział	Rozdział	§	4P	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków na 01.01.2021 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (zł)	Wskaźnik wykonania	Saldo
600	60016	427	0	<b>PRZYMUSZEWO</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	26 359,00 zł	26 358,81 zł	100,00%	0,19 zł
						<b>26 359,00 zł</b>	<b>26 358,81 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,19 zł</b>
600	60016	427	0	<b>ROLBIK</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	20 316,00 zł	20 285,64 zł	99,85%	30,36 zł
010	01095	605	0		II Teren rekreacyjny miejscem aktywności mieszkańców Sołectwa Rolbik	8 000,00 zł	4 393,35 zł	54,92%	3 606,65 zł
						<b>28 316,00 zł</b>	<b>24 678,99 zł</b>	<b>87,16%</b>	<b>3 637,01 zł</b>
600	60016	427	0	<b>SKOSZEWO</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	2 778,00 zł	2 754,84 zł	99,17%	23,16 zł
630	63003	430	0		II Montaż opraw oświetleniowych w budynku związanym z turystyką wodną	1 000,00 zł	989,99 zł	99,00%	10,01 zł
900	90015	605	0		II Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Skoszewo	12 000,00 zł	11 992,50 zł	99,94%	7,50 zł
						<b>15 778,00 zł</b>	<b>15 737,33 zł</b>	<b>99,74%</b>	<b>40,67 zł</b>
600	60016	421	0	<b>WIELKIE CHEŁMY</b>	I Zakup lustra drogowego	700,00 zł	600,46 zł	85,78%	99,54 zł
900	90008	605	0		II Budowa ogrodzenia terenu parku w Wielkich Chełmach	39 909,00 zł	- zł	0,00%	39 909,00 zł
						<b>40 609,00 zł</b>	<b>600,46 zł</b>	<b>1,48%</b>	<b>40 008,54 zł</b>
600	60016	605	0	<b>ZALESIE</b>	I Budowa ul. Polnej w Zalesiu	40 324,00 zł	17 500,00 zł	43,40%	22 824,00 zł

Dział	Rozdział	§	4P	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków na 01.01.2021 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (zł)	Wskaźnik wykonania	Saldo
750	75095	421	0		II Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%	- zł
900	90015	605	0		III Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego na ul. Wąskiej	6 000,00 zł	4 920,00 zł	82,00%	1 080,00 zł
900	90095	421	0		IV Zakup barierek do ogrodzenia stawu w Zalesiu	5 000,00 zł	- zł	0,00%	5 000,00 zł
						<b>53 024,00 zł</b>	<b>24 120,00 zł</b>	<b>45,49%</b>	<b>28 904,00 zł</b>
600	60016	605	0	<b>ŻABNO</b>	I Budowa drogi gminnej w kierunku Brus-Jagłii	19 000,00 zł	18 568,11 zł	97,73%	431,89 zł
900	90004	430	0		II Koszenie traw na poboczach i rowach na terenie sołectwa Żabno	1 298,00 zł	1 298,00 zł	100,00%	- zł
900	90095	606	0		III Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	6 000,00 zł	1 599,00 zł	26,65%	4 401,00 zł
						<b>26 298,00 zł</b>	<b>21 465,11 zł</b>	<b>81,62%</b>	<b>4 832,89 zł</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>821 925,90 zł</b>	<b>558 259,45 zł</b>	<b>67,92%</b>	<b>263 666,45 zł</b>

## II. 3. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA OKRES 01.01.2021r. – 31.12.2021r.

W budżecie wydatki skalkulowano na kwotę:	112 241 162,94 zł	
Wykonanie za 2021r.	100 103 142,47 zł	89,19%

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie przedstawiają się następująco:

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	Plan:	1 750 539,82
	Wykonanie:	1 693 306,26

#### Rozdział: 01008 Melioracje wodne

Plan:	22 000,00	
Wykonanie:	22 000,00	
Wydatki zrealizowano w:	100,00%	

- dotacja dla Spółki Wodnej "Rów Czernicki"		6 000,00
- dotacja dla Zrzeszenia Wodno-Łąkowego Spółka Wodna w Kosobudach		14 000,00
- dotacja dla Spółki Wodnej Wielkie Chełmy - Krównia		2 000,00

#### Rozdział: 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan:	10 000,00	
Wykonanie:	0,00	
Wydatki zrealizowano w:	0,00%	

Konserwacja zbiorników wody została przesunięta na 2022r.		0,00
---	--	------

#### Rozdział: 01030 Izby rolnicze

Plan:	10 607,00	
Wykonanie:	9 604,70	
Wydatki zrealizowano w:	90,55%	

Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego odprowadzono na rachunek bankowy Izby Rolniczej

#### Rozdział: 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan:	637 800,00	
Wykonanie:	595 175,39	
Wydatki zrealizowano w:	93,32%	

- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI. ppkt 1 595 175,39

**Rozdział: 01095 Pozostała działalność**

**Plan:** 1 070 132,82

**Wykonanie:** 1 066 526,17

**Wydatki zrealizowano w:** 99,66%

- pochodne od wynagrodzeń 3 237,60

- wynagrodzenia bezosobowe 16 902,85

- przesyłki pocztowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego 469,35

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 20,25

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1 031 502,77

- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1 10 000,00

**Fundusz Sołecki**

- Wydatki majątkowe zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1 4 393,35

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan:** 9 859 172,55

**Wykonanie:** 7 354 045,60

**Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe**

**Plan:** 8 000,00

**Wykonanie:** 8 000,00

**Wydatki zrealizowano w:** 100,00%

- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI. ppkt 1 8 000,00

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

**Plan:** 9 851 172,55

**Wykonanie:** 7 346 045,60

**Wydatki zrealizowano w:** 74,57%

- zakup znaków drogowych, słupków, farb do konserwacji, materiałów do montażu znaków itp. 31 181,50

- zakup materiałów do utrzymania i naprawy chodników, wiat przystankowych, mostów, kładek itp. 3 611,04

- remonty przepustów i instalacji odprowadzających wody deszczowe	8 690,00
- remonty nawierzchni bitumicznych z recyklera	24 939,30
- naprawa uszkodzonych płyt betonowych	6 500,00
- naprawa ścieżek rowerowych	28 982,40
- awaryjne naprawy dróg, ubytków, uszkodzeń nawierzchni	66 690,19
- dzierżawa gruntów leśnych i rolnych	19 156,55
- równanie i wałowanie dróg gruntowych	109 839,00
- odnowienie znaków poziomych	27 619,05
- opracowanie zmian organizacji ruchu na drogach gminnych	2 000,00
- przeglądy dróg i przejazdów kolejowych	17 500,00
- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI. ppkt 1 i 3	6 699 114,67

#### **Fundusz Sołecki**

**300 221,90**

- zakup materiałów i wyposażenia	14 503,94
- zakup usług remontowych	207 113,88
- wydatki majątkowe zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1	78 604,08

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**Plan: 212 971,00**  
**Wykonanie: 162 989,03**

#### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

**Plan: 212 971,00**

**Wykonanie: 162 989,03**

**Wydatki zrealizowano w: 76,53%**

- wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00
- pochodne od wynagrodzeń	175,44
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody	5 754,54
- wyposażenie obiektów, materiały do drobnych napraw	967,36
- wywóz nieczystości, serwisowanie kabin sanitarnych	4 363,01
- utrzymanie terenów związanych z turystyką wodną	29 160,00
- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1	116 978,69

#### **Fundusz Sołecki**

**4 569,99**

- zakup usług remontowych	3 580,00
---------------------------	----------



- zakup usług pozostałych 989,99

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan:** 3 054 631,00  
**Wykonanie:** 2 866 801,14

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan:** 360 521,00

**Wykonanie:** 313 799,96

**Wydatki zrealizowano w:** 87,04%

- wynagrodzenia bezosobowe 6 464,00
- pochodne od wynagrodzeń 672,81
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody 75 198,29
- materiały do remontów mieszkań, budynków, pomieszczeń itp. 6 084,59 zł
- zakup środków czystości, środków do deratyzacja itp. 796,99 zł
- zakup sprzętu 369,00 zł
- zakup oleju opałowego 40 129,97 zł
- konserwacja i przeglądy urządzeń dźwigowych 8 809,83 zł
- remonty mieszkań i budynków komunalnych 31 491,97 zł
- utwardzenie terenu przy budynku komunalnym w Brusach 10 000,00 zł
- koszty wspólnot mieszkaniowych 8 489,42 zł
- przegląd gaśnic, przewodów kominowych i czyszczenie, inwentaryzacja przewodów kominowych, przeglądy urządzeń wraz z ich naprawą i wymianą itp. 7 639,28 zł
- inwentaryzacja budynków komunalnych 5 000,00 zł
- przeglądy techniczne budynków 11 685,00 zł
- inne usługi związane z budynkami i mieszkaniami 13 843,47 zł
- usługi różne: usługi transportowe, prace porządkowe, deratyzacja itp. 2 663,42 zł
- wywóz nieczystości 36 941,45 zł
- usługi geodezyjne 5 270,30
- ogłoszenia prasowe 450,18
- wycena nieruchomości 6 800,00

**Fundusz Sołecki** 34 999,99

- wydatki majątkowe zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1

34 999,99

### **Rozdział: 70095 Pozostała działalność**

**Plan:** 2 694 110,00

**Wykonanie:** 2 553 001,18

**Wydatki zrealizowano w:** 94,76%

- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji  
przedstawia pkt VI ppkt 3

2 553 001,18

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan:** 136 788,00  
**Wykonanie:** 62 746,91

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan:** 106 000,00  
**Wykonanie:** 39 247,60  
**Wydatki zrealizowano w:** 37,03%

- materiały geodezyjne 89,60
- decyzje o warunkach zabudowy 36 075,00
- powielanie map wielkoformatowych 3 083,00

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

**Plan:** 13 788,00  
**Wykonanie:** 6 549,31  
**Wydatki zrealizowano w:** 47,50%

- umowa zlecenie: utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu pomordowanych w Brusach i Żabnie - dotacja 3 409,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - dotacja 586,04 zł
- zakup kwiatów, zniczy, wieńców, flag itp. 2 554,27 zł

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

**Plan:** 17 000,00  
**Wykonanie:** 16 950,00  
**Wydatki zrealizowano w:** 99,71%

- wykonanie opracowania dokumentacji pn. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Brusy na lata 2021-2030 16 950,00

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan:** 6 037 934,72  
**Wykonanie:** 5 861 706,11

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

**Plan:** 127 920,00  
**Wykonanie:** 127 920,00  
**Wydatki zrealizowano w:** 100,00%

- wydatki osobowe pracowników administracyjnych 92 250,00

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 830,00
- pochodne od wynagrodzeń	19 658,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00
- renowacja ksiąg USC	6 998,00

**Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

<b>Plan:</b>	<b>148 686,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>144 874,84</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>97,44%</b>

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej:

- diety radnych	141 078,76
- art. spożywcze, biurowe, kwiaty	1 296,08
- obsługa sesji	2 500,00

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

<b>Plan:</b>	<b>5 213 313,72</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>5 061 137,35</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>97,08%</b>

- ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, środki czystości i napoje, zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników	6 426,16
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 280 043,26
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	245 910,66
- inkaso opłaty targowej i miejscowej	4 616,70
- pochodne od wynagrodzeń	629 868,35
- wpłaty pracodawcy na PPK	10 153,10
- umowy zlecenia, o dzieło	10 650,00
- badania okresowe pracowników	2 805,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	31 575,04
- podróże służbowe krajowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	28 664,03
- podróże służbowe zagraniczne	3 272,02
- zużycie energii elektrycznej	69 514,71
- ubezpieczenia mienia i osób	72 324,99
- odpisy na zfs	87 486,44
- koszty postępowania sądowego	9 982,20
- szkolenia pracowników	21 226,60
- rozliczenie podatku VAT	2,51
- opłaty na rzecz budżetu państwa	1 816,18
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 397,89

- materiały eksploatacyjne (tusze, tonery)	9 982,98
- akcesoria komputerowe	10 240,40
- materiały eksploatacyjne do kserokopiarek	4 556,17
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania poniżej 10.000 zł	17 662,00
- zakup telefonów, akcesoriów	1 228,27
- materiały do obrony cywilnej	6 792,01
- zakup paliwa do samochodów służbowych	15 033,92
- zakup części, oleju, płynu do samochodów służbowych	2 362,00
- prenumerata czasopism, pieczęcie urzędowe, książki , wydawnictwa	9 149,34
- materiały biurowe, druki	23 898,43
- środki czystości	11 451,41
- sól do uzupełnienia zbiornika filtra pieca olejowego	115,31
- zakup materiałów do organizacji warsztatów seniorów	782,05
- zakup oleju opałowego	37 675,00
- podpis elektroniczny oraz poświadczenie tożsamości do wytworzenia nowego podpisu elektronicznego	1 241,60
- artykuły spożywcze, kwiaty, woda mineralna	7 471,19
- zakup wyposażenia	28 805,44
- fundusz reprezentacyjny burmistrza	14 651,03
- utrzymanie archiwum	1 968,00
- usługi różne (wymiana pokrycia krzeseł biurowych, kserokopie, prace serwisowe kotła olejowego itp.)	1 721,62
- pranie firan	364,06
- usługi doradztwa prawnego polegające na zastępstwie procesowym oraz doradztwie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaconego podatku od towarów i usług	17 134,80
- przesyłki pocztowe	81 472,40
- usługi prawne	24 000,00
- usługi informatyczne	6 000,00
- prowizje bankowe	15 709,27
- czynsz za urządzenie do wody	88,56
- opłata za utrzymanie strony internetowej www.brusy.pl i poczty e-mail	11 633,72
- aktualizacja oprogramowania	69 582,53
- BHP	2 220,00
- przegląd gaśnic	938,12
- przeglądy techniczne budynku oraz przeglądy przewodów kominowych	1 365,30
- przegląd samochodów	198,00
- abonament RTV	507,60
- wywóz nieczystości	5 953,35
- konserwacja i naprawa kserokopiarki	1 402,20
- konserwacja centralnego zasilania awaryjnego	9 787,09
- konserwacja systemu alarmowego	2 622,60

- konserwacja i naprawa monitoringu	1 850,00
- naprawa sprzętu i nesesera	683,16
- konserwacja klimatyzacji, pieca c.o i pomp ciepła	12 028,65
- naprawa samochodów (służbowy i ekipa remontowa)	5 780,80
- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1	46 291,13

### **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

<b>Plan:</b>	<b>33 921,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>33 830,28</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,73%</b>

- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 837,06
- pochodne od wynagrodzeń	5 467,23
- zakup materiałów biurowych, toneru itp.	475,63
- wpłaty pracodawcy na PPK	50,36

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Plan:</b>	<b>147 922,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>135 370,99</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>91,52%</b>

- zakup aparatu z akcesoriami	9 566,00
- zakup ścianki wystawienniczej	1 808,10
- zakup artykułów do przygotowania stoisk promocyjnych	577,69
- zakup kubków z nadrukiem	2 604,06
- zakup banerów i naklejek	1 612,00
- zakup winderów (flag reklamowych z masztami)	1 790,88
- promocja gminy Brusy w TVK	30 000,00
- wydruk materiałów promocyjnych (ulotki, banery)	2 460,00
- opracowanie i wdrożenie fotograficzne Street View trasy Kaszubskiej Marszruty na odcinku Drzewicz-Brusy w celu publikacji ich na mapach Google	6 150,00
- promocja w mediach lokalnych i ogólnopolskich	41 132,00
- dostęp i aktualizacja informacji o inwestycjach w gminie Brusy – mapa inwestycji	2 628,00
- wysyłanie wiadomości tekstowych sms (powiadomienia)	3 296,80
- składki członkowskie	31 745,46
* Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”	14 575,00
* Związek Miast Polskich	1 719,16
* Lokalna Grupa Rybacka „Morenka”	14 575,00
* Stowarzyszenie Samorządów Polskich współpracujących z Parkami Narodowymi	876,30

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>366 172,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>358 572,65</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>97,92%</b>

- zakup odzieży roboczej, ekwiwalenty	661,00
- zryczałtowane diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli	134 760,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników (OSP, świetlic)	156 412,09
- pochodne od wynagrodzeń	29 917,77
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 683,17
- zakup gabloty informacyjnej dla Osiedla nr 2	1 700,00
- odpisy na zfs	4 650,78
- funkcjonowanie Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu "Czyste Powietrze"	17 087,84
* wynagrodzenia osobowe	7 200,00
* pochodne od wynagrodzeń	1 414,10
* materiały i usługi	8 365,74
* wpłaty pracodawcy na PPK	108,00
<b>Fundusz Sołecki</b>	<b>1 700,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

<b>Plan:</b>	<b>2 800,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2 800,00</b>

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

<b>Plan:</b>	<b>2 800,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2 800,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

- wynagrodzenia bezosobowe - aktualizacja rejestru wyborców	2 000,00
- pochodne od wynagrodzeń	392,80
- zakup materiałów biurowych	407,20

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

<b>Plan:</b>	<b>338 850,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>289 644,27</b>

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji****Plan:** 15 000,00**Wykonanie:** 0,00**Wydatki zrealizowano w:** 0,00%

- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1 0,00

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne****Plan:** 323 850,00**Wykonanie:** 289 644,27**Wydatki zrealizowano w:** 89,44%

- diety za udział w akcjach 31 148,80
- pochodne od wynagrodzeń 1 340,77
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – konserwacja sprzętu, obsługa samochodów, prace porządkowe, ochrona przeciwpożarowa) 30 900,00
- zużycie energii elektrycznej, wody 44 449,28
- zakup usług telekomunikacyjnych 2 556,66
- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami 300,00
- materiały do remontu sprzętów i samochodów 26 637,26
- zakup paliwa, olejów, smarów 41 498,32
- zakup opału 22 290,00
- wyposażenie remiz 20 859,72
- remonty sprzętów, samochodów, remiz 28 774,64
- przeglądy samochodów, sprzętu gaśnic i umundurowania 27 812,15
- wywóz nieczystości 2 291,97
- usługi różne (usługi kominiarskie, rejestracja samochodu pożarniczego - Leśno, oklejenie numerami operacyjnymi samochodu pożarniczego OSP Męcikał) 475,70
- szkolenia 3 250,00
- przeglądy techniczne budynków 2 829,00
- badania strażaków 2 230,00

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU  
PUBLICZNEGO****Plan:** 527 152,00  
**Wykonanie:** 217 913,49

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych,  
kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek  
samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu  
dłużnego - kredyty i pożyczki**

**Plan:** 400 000,00  
**Wykonanie:** 217 913,49  
**Wydatki zrealizowano w:** 54,48%

- spłata odsetek od obligacji 197 290,00
- koszty emisji obligacji 20 623,49

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i  
gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub  
jednostkę samorządu terytorialnego**

**Plan:** 127 152,00  
**Wykonanie:** 0,00  
**Wydatki zrealizowano w:** 0,00%

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROLICZENIA**

**Plan:** 223 788,00  
**Wykonanie:** -

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan:** 223 788,00

- rezerwa ogólna - zmniejszono o 79.212 zł na wydatki bieżące (po zmianach 100.788 zł)
- rezerwa celowa - wydatki na zwalczanie skutków epidemii 97.000 zł (po zmianach 123.000 zł)

## Urząd Miejski w Brusach

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan:** 300 000,00 zł  
**Wykonanie:** 18,00 zł  
**Wydatki zrealizowano w:** 0,01%

- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1 18,00 zł

**Rozdział 80104 Przedszkola**

**Plan:** 1 036 306,22 zł  
**Wykonanie:** 1 024 425,50 zł  
**Wydatki zrealizowano w:** 98,85%



- dotacja dla przedszkola niepublicznego 947 590,88 zł
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Brus uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin 76 834,62 zł

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

**Plan:** 475 000,00 zł

**Wykonanie:** 231 173,48 zł

**Wydatki zrealizowano w:** 48,67%

- zakup wyposażenia w ramach zadania "Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brusach" 45 431,97 zł
- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1 i 3 185 741,51

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

**Plan:** 21 816,00 zł

**Wykonanie:** 21 816,00 zł

**Wydatki zrealizowano w:** 100,00%

- umowa o partnerstwie na realizację "Centrum Usług Społecznych" - dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ty i Ja w Brusach 21 816,00 zł

**Zestawienie planów finansowych jednostek oświatowych**

**Plan:** 32 513 012,48

**Wykonanie:** 29 329 371,16

**Wydatki zrealizowano w:** 90,21%

***Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła  
II w Brusach***

*Plan ogółem* 5 717 431,00

*Wykonanie ogółem* 5 388 492,72

*Wykonanie %* 94,25%

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan:** 4 402 298,00

**Wykonanie:** 4 175 846,44

<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>94,86%</b>	
<b>1. Wydatki osobowe:</b>		<b>3 491 683,84</b>
- wynagrodzenia w tym:		2 946 762,82
wynagrodzenia na zajęcia wspomagające w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19	9 131,04	
- pochodne od wynagrodzeń w tym:		535 084,24
* pochodne od wynagrodzeń na zajęcia wspomagające w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19	1 727,21	
- wpłaty pracodawcy na PPK w tym:		9 836,78
* wpłaty pracodawcy na PPK od wynagrodzeń na zajęcia wspomagające w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19	39,66	
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś</b>		<b>167 773,27</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe:</b>		<b>516 389,33</b>
- zakup wyposażenia		12 295,53
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych, czasopism		15 885,43
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw		20 099,45
- zakup programów, akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy		6 370,04
- zakup pomocy dydaktycznych (1 monitor interaktywny)		5 900,00
- zakup pozostałych pomocy dydaktycznych		3 318,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody		78 368,39
- zakup energii cieplnej		287 383,79
- remont instalacji wodnej w piwnicy bloku A		10 000,00
- naprawa przyłącza sieci wodociągowej		5 679,98
- zakup usług remontowych		7 566,82
- badania okresowe pracowników		2 179,20
- opłaty bankowe		4 000,88
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków		22 655,92
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych		5 815,77
- wykonanie sieci internetowej WIFI		6 027,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej		1 708,16
- delegacje służbowe		157,14
- ubezpieczenie mienia		5 297,00
- podatek od nieruchomości		623,00
- wydatki poniesione w związku z koronawirusem COVID-19 (szkolenie pracowników)		600,00
- szkolenia pracowników		573,00

- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki 13 884,83

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach**

**Plan:** 362 237,00

**Wykonanie:** 349 946,16

**Wydatki zrealizowano w:** 96,61%

**1. Wydatki osobowe:** 329 795,62

- wynagrodzenia 277 881,20

- pochodne od wynagrodzeń 51 094,93

- wpłaty pracodawcy na PPK 819,49

**2. Pozostałe wydatki osobowe:** w tym odpis na zfsś 18 326,54

**3. Wydatki rzeczowe:** 1 824,00

- zakup pomocy dydaktycznych 1 494,00

- badania okresowe pracowników 330,00

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan:** 435 675,00

**Wykonanie:** 394 979,12

**Wydatki zrealizowano w:** 90,66%

**1. Wydatki osobowe:** 169 776,36

- wynagrodzenia 142 140,13

- pochodne od wynagrodzeń 27 636,23

**2. Pozostałe wydatki osobowe :** w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś 6 179,14

**3. Wydatki rzeczowe:** 219 023,62

- zakup wyposażenia 5 000,00

- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw 683,00

- zakup środków czystości i mat.biurowych 2 047,60

- zakup toneru 161,99

- zakup żywności 92 474,72

- realizacja zadania związanego z doposażeniem i poprawą standardu stołówki w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" 112 241,21

- zakup usług remontowych 3 001,20

- badania okresowe pracowników 140,00

- usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania związanego z doposażeniem i poprawą standardu stołówki w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" 3 000,00

- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki 273,90

**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:** 88 668,00  
**Wykonanie:** 86 918,35  
**Wydatki zrealizowano w:** 98,03%

**1. Wydatki osobowe:** 81 890,83  
- wynagrodzenia 68 580,76  
- pochodne od wynagrodzeń 13 240,83  
- wpłaty pracodawcy na PPK 69,24  
**2. Pozostałe wydatki osobowe:** w tym świadczenie na start n-la oraz odpis na zfśś 5 027,52

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

**Plan:** 167 402,00  
**Wykonanie:** 129 673,29  
**Wydatki zrealizowano w:** 77,46%

**1. Wydatki osobowe:** 113 699,80  
- wynagrodzenia 95 865,12  
- pochodne od wynagrodzeń 17 699,98  
- wpłaty pracodawcy na PPK 134,70  
**2. Pozostałe wydatki osobowe:** w tym odpis na zfśś 3 997,24  
**3. Wydatki rzeczowe:** 11 976,25  
- zakup pomocy dydaktycznych 11 000,00  
- delegacje służbowe 976,25

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

**Plan:** 59 596,00  
**Wykonanie:** 59 552,12  
**Wydatki zrealizowano w:** 99,93%

**1. Wydatki rzeczowe:** 59 552,12  
- zakup pomocy dydaktycznych 59 552,12

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

**Plan:** 201 555,00

**Wykonanie:** 191 577,24  
**Wydatki zrealizowano w:** 95,05%

<b>1. Wydatki osobowe:</b>	<b>182 832,45</b>
- wynagrodzenia	154 140,52
- pochodne od wynagrodzeń	28 167,35
- wpłaty pracodawcy na PPK	524,58
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe : w tym odpis na zfsś</b>	<b>7 721,94</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>1 022,85</b>
- zakup art. biurowych	299,50
- zakup pomocy dydaktycznych	663,35
- badania okresowe pracowników	60,00
Średnie zatrudnienie w 2021 r. w etatach – <b>55,63</b> w tym:	
- administracja i obsługa	13,09
- nauczyciele stażysty	2,22
- nauczyciele kontraktowi	5,56
- nauczyciele mianowani	6,23
- nauczyciele dyplomowani	28,53

### ***Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brusach***

*Plan ogółem* 4 362 497,00  
*Wykonanie ogółem* 4 085 375,34  
*Wykonanie %* 93,65%

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan:** 3 560 930,00  
**Wykonanie:** 3 409 612,92  
**Wydatki zrealizowano w:** 95,75%

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>2 911 342,76</b>
- wynagrodzenia w tym:	2 450 356,97
* wynagrodzenia na zajęcia wspomagające w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19	8 872,47
- pochodne od wynagrodzeń w tym:	459 817,52
* pochodne od wynagrodzeń na zajęcia wspomagające w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19	1 734,44
- wpłaty pracodawcy na PPK w tym:	1 168,27
* wpłaty pracodawcy na PPK od wynagrodzeń na zajęcia wspomagające w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19	14,56
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś</b>	<b>123 623,58</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>374 646,58</b>
- zakup wyposażenia	24 765,23

- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych	12 149,24
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	16 662,03
- zakup akcesoriów komputerowych i tonerów	3 835,68
- zakup pomocy dydaktycznych	4 784,38
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	66 559,51
- zakup energii cieplnej	163 899,88
- montaż ścianki i drzwi oddzielającej wejście główne do budynku szkoły od holu głównego	12 000,00
- wykonanie sieci internetowej WIFI	9 901,50
- zakup usług remontowych	8 831,53
- badania okresowe pracowników	2 280,00
- opłaty bankowe	3 273,74
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	14 927,70
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	8 565,44
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 591,23
- ubezpieczenie mienia	4 889,00
- delegacje służbowe	177,19
- szkolenia pracowników	1 143,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	14 410,30

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

<b>Plan:</b>	<b>170 870,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>160 647,99</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>94,02%</b>

<b>1. Wydatki osobowe:</b>	<b>118 299,39</b>
- wynagrodzenia	100 669,94
- pochodne od wynagrodzeń	17 629,45
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe:</b> w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfs	<b>4 781,83</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>37 566,77</b>
- zakup wyposażenia	4 478,00
- zakup art. biurowych	217,78
- zakup żywności	31 972,45
- zakup usług remontowych	105,00
- badania okresowe pracowników	60,00
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	521,91
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	211,63

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

<b>Plan:</b>	<b>215 175,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>102 233,62</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>47,51%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>96 201,46</b>
- wynagrodzenia	80 518,32
- pochodne od wynagrodzeń	15 683,14
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe: odpis na zfiśś</b>	<b>3 452,16</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>2 580,00</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	2 580,00

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

<b>Plan:</b>	<b>56 534,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>56 525,88</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,99%</b>

<b>1. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>56 525,88</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	56 525,88

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>18 950,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>18 850,08</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,47%</b>

<b>1. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>18 850,08</b>
- wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" dla uczniów klas I-III	8 850,00
- wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" dla uczniów klas IV-VIII	10 000,08

**Rozdział 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Realizacja przedsięwzięcia pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brusach w ramach projektu "Familijne LOWE"

<b>Plan:</b>	<b>188 896,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>188 895,82</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

<b>1. Wydatki osobowe:</b>	<b>105 715,19</b>
- wynagrodzenia	93 272,50
- pochodne od wynagrodzeń	12 442,69

<b>2. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>83 180,63</b>
- zakup sprzętu, artykułów i materiałów do realizacji programu LOWE	55 719,96
- zakup usług do realizacji programu LOWE	27 460,67

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

<b>Plan:</b>	<b>151 142,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>148 609,03</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>98,32%</b>

<b>1. Wydatki osobowe:</b>	<b>139 535,45</b>
- wynagrodzenia	117 570,16
- pochodne od wynagrodzeń	21 956,85
- wpłaty pracodawcy na PPK	8,44
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe:</b> w tym świadczenie na start nauczyciela oraz odpis na zfsś	<b>6 783,88</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>2 289,70</b>
- zakup art.biurowych	438,87
- zakup pomocy dydaktycznych	1 761,83
- zakup tuszu	59,00
- badania okresowe pracowników	30,00

Średnie zatrudnienie w 2021 r. w etatach – **42,23** w tym:

- administracja i obsługa	8,32
- nauczyciele stażyści	2,48
- nauczyciele kontraktowi	3,67
- nauczyciele mianowani	1,67
- nauczyciele dyplomowani	26,09

### ***Szkoła Podstawowa w Czapiewicach***

<i>Plan ogółem</i>	<b>843 086,00</b>
<i>Wykonanie ogółem</i>	<b>804 101,83</b>
<i>Wykonanie %</i>	<b>95,38%</b>

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

<b>Plan:</b>	<b>743 319,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>713 240,07</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>95,95%</b>

<b>1. Wydatki osobowe:</b>	<b>570 356,04</b>
- wynagrodzenia w tym:	472 806,73
* wynagrodzenia na zajęcia wspomagające w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19	658,01
- pochodne od wynagrodzeń w tym:	96 216,15
* pochodne od wynagrodzeń na zajęcia wspomagające w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19	128,65



- wpłaty pracodawcy na PPK w tym:		1 333,16
* wpłaty pracodawcy na PPK od wynagrodzeń na zajęcia wspomagające w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19	0,00	
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe:</b> w tym dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfs		<b>52 690,97</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe:</b>		<b>67 819,31</b>
- zakup wyposażenia		1 777,18
- zakup art. gospodarczych, znaczków pocztowych, środków czystości, art. biurowych, druków szkolnych		2 000,18
- zakup materiałów do drobnych napraw w szkole		105,89
- zakup ekogroszku		7 084,80
- zakup tuszy		325,00
- zakup pomocy dydaktycznych		37 454,50
* 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	35 000,00	
* pozostałe pomoce dydaktyczne	2 454,50	
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji		795,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody		2 274,19
- zakup usług remontowych		1 036,40
- opłaty bankowe		1 257,91
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków		1 427,87
- dostęp do programów komputerowych, abonament za stronę internetową szkoły		2 780,07
- zakup usług telefonii stacjonarnej		603,99
- badania okresowe pracowników		480,00
- ubezpieczenie mienia		1 176,00
- podatek od nieruchomości		48,00
- wynajem pomieszczeń w świetlicy na potrzeby prowadzenia zajęć		1 758,93
- szkolenie pracowników		350,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki		5 083,40
- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1		22 373,75

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

<b>Plan:</b>	<b>86 140,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>80 103,19</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>92,99%</b>

<b>1. Wydatki osobowe:</b>	<b>70 210,45</b>
- wynagrodzenia	59 310,36
- pochodne od wynagrodzeń	10 895,94
- wpłaty pracodawcy na PPK	4,15

**2. Pozostałe wydatki osobowe:** w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś **7 309,19**

**3. Wydatki rzeczowe:** **2 583,55**

- zakup wyposażenia 717,09
- zakup wykładziny i listew przypodłogowych 701,96
- zakup pomocy dydaktycznych 1 000,00
- badanie okresowe pracownika 30,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki 134,50

**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:** **5 536,00**

**Wykonanie:** **2 827,99**

**Wydatki zrealizowano w:** **51,08%**

**1. Wydatki osobowe:** **2 178,98**

- wynagrodzenia 1 836,75
- pochodne od wynagrodzeń 342,23

**2. Pozostałe wydatki osobowe:** w tym odpis na zfśś **151,41**

**3. Wydatki rzeczowe:** **497,60**

- zakup pomocy dydaktycznych 497,60

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

**Plan:** **3 256,00**

**Wykonanie:** **3 255,78**

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

**1. Wydatki rzeczowe:** **3 255,78**

zakup pomocy dydaktycznych 3 255,78

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Plan:** **4 835,00**

**Wykonanie:** **4 674,80**

**Wydatki zrealizowano w:** **96,69%**

**1. Wydatki rzeczowe:** **4 674,80**

- wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" dla uczniów klas I-III 2 427,60
- wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" dla uczniów klas IV-V 2 247,20

Średnie zatrudnienie w 2021 r. w etatach – **8,79** w tym:

- administracja i obsługa	1,16
- nauczyciele kontraktowi	2,28
- nauczyciele mianowani	2,23
- nauczyciele dyplomowani	3,12

***Szkoła Podstawowa im Bł. Ks. Józefa  
Jankowskiego w Czyczkowach***

<i>Plan ogółem</i>	<b>2 211 256,00</b>
<i>Wykonanie ogółem</i>	<b>1 954 084,37</b>
<i>Wykonanie %</i>	<b>88,37%</b>

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan:** **1 626 343,00**

**Wykonanie:** **1 443 517,22**

**Wydatki zrealizowano w:** **88,76%**

<b>1. Wydatki osobowe:</b>	<b>1 220 561,27</b>
- wynagrodzenia w tym:	1 021 939,82
* wynagrodzenia na zajęcia wspomagające w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19	3 444,75
- pochodne od wynagrodzeń w tym:	196 789,89
* pochodne od wynagrodzeń na zajęcia wspomagające w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19	596,90
- wpłaty pracodawcy na PPK	1 831,56
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe:</b> w tym dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na ZFŚS	<b>111 846,68</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>70 937,49</b>
- zakup wyposażenia	4 872,61
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych	4 692,07
- zakup pomocy dydaktycznych	4 610,73
- zakup materiałów do remontów	6 245,44
- zakup ekogroszku	13 958,40
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy	740,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	9 665,08
- badania okresowe pracowników	770,00
- opłaty bankowe	1 791,13
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	5 348,60
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	4 143,69
- zakup usług telefonii stacjonarnej	675,73
- ubezpieczenie mienia	3 257,00
- szkolenie pracowników	400,00

- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki 9 767,01
- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1 40 171,78

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

<b>Plan:</b>	<b>206 765,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>179 366,23</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>86,75%</b>

<b>1. Wydatki osobowe:</b>	<b>158 580,01</b>
- wynagrodzenia	133 105,49
- pochodne od wynagrodzeń	25 402,96
- wpłaty pracodawcy na PPK	71,56
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe:</b> w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfs	<b>18 400,85</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>2 385,37</b>
- zakup artykułów biurowych	67,20
- zakup wyposażenia	498,55
- zakup materiałów do remontów	659,62
- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
- badania okresowe pracowników	160,00

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

<b>Plan:</b>	<b>188 813,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>158 704,54</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>84,05%</b>

<b>1. Wydatki osobowe:</b>	<b>129 067,22</b>
- wynagrodzenia	108 231,58
- pochodne od wynagrodzeń	20 814,97
- wpłaty pracodawcy na PPK	20,67
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe:</b> w tym dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfs	<b>9 258,66</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>20 378,66</b>
- zakup wyposażenia	1 809,00
- zakup pomocy dydaktycznych	500,00
- zakup materiałów do remontów	5 372,50
- zakup środków czystości	632,63
- zakup tuszy do drukarki	240,00
- zakup energii elektrycznej (instalacja fotowoltaiczna) i zużycie wody	10 235,65
- badania okresowe pracowników	140,00
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	1 035,11

- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki 413,77

**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:** 88 923,00  
**Wykonanie:** 86 828,81  
**Wydatki zrealizowano w:** 97,64%

**1. Wydatki osobowe:** 76 963,01  
- wynagrodzenia 63 677,87  
- pochodne od wynagrodzeń 13 285,14  
**2. Pozostałe wydatki osobowe:** w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfs 8 881,92  
**3. Wydatki rzeczowe:** 983,88  
- zakup pomocy dydaktycznych 983,88

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

**Plan:** 17 709,00  
**Wykonanie:** 8 991,12  
**Wydatki zrealizowano w:** 50,77%

**1. Wydatki osobowe:** 8 991,12  
- wynagrodzenia 7 545,66  
- pochodne od wynagrodzeń 1 445,46

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

**Plan:** 14 607,00  
**Wykonanie:** 14 604,48  
**Wydatki zrealizowano w:** 99,98%

**1. Wydatki rzeczowe** 14 604,48  
- zakup pomocy dydaktycznych 14 604,48

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Plan:** 19 845,00  
**Wykonanie:** 19 745,00  
**Wydatki zrealizowano w:** 99,50%

<b>1. Wydatki rzeczowe</b>	<b>19 745,00</b>
- wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" dla uczniów klas I-III	5 460,00
- wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" dla uczniów klas IV-VIII	14 285,00

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

<b>Plan:</b>	<b>41 898,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>38 148,16</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>91,05%</b>

<b>- 1. Wydatki osobowe</b>	<b>32 357,48</b>
- wynagrodzenia	26 799,71
- pochodne od wynagrodzeń	5 557,77
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym dodatki wiejskie, odpis na zfsś</b>	<b>3 798,69</b>
<b>1. Wydatki rzeczowe</b>	<b>1 991,99</b>
- zakup wyposażenia	999,99
- zakup pomocy dydaktycznych	992,00

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

<b>Plan:</b>	<b>6 353,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>4 178,81</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>65,78%</b>

<b>- 1. Wydatki osobowe</b>	<b>4 178,81</b>
- wynagrodzenia	3 495,43
- pochodne od wynagrodzeń	683,38

Średnie zatrudnienie w 2021 roku w etatach – **21,95** w tym:

- administracja i obsługa	4,04
- nauczyciele stażyści	0,79
- nauczyciele kontraktowi	7,00
- nauczyciele mianowani	3,87
- nauczyciele dyplomowani	6,25

***Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika  
Bolesława Śledzia w Kosobudach***

<i>Plan ogółem</i>	<b>2 129 433,00</b>
<i>Wykonanie ogółem</i>	<b>1 956 821,75</b>
<i>Wykonanie %</i>	<b>91,89%</b>

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

<b>Plan:</b>	<b>1 664 800,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 551 685,64</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>93,21%</b>

<b>1. Wydatki osobowe:</b>	<b>1 353 393,53</b>
- wynagrodzenia w tym:	1 136 180,63
* wynagrodzenia na zajęcia wspomagające w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19	3 669,20
- pochodne od wynagrodzeń w tym:	217 212,90
* pochodne od wynagrodzeń na zajęcia wspomagające w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19	717,36
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe:</b> w tym dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś	<b>107 017,07</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>91 275,04</b>
- zakup wyposażenia	10 513,04
- zakup środków czystości, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych	6 453,83
- zakup pomocy dydaktycznych	2 541,18
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	1 136,22
- zakup ekogroszku	24 309,37
- zakup programów komputerowych, tonerów i tuszy	5 730,42
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	10 080,23
- naprawa pieca grzewczego i konserwacja sprzętu	4 891,40
- opłaty bankowe	1 648,54
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	6 148,70
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	2 145,44
- badania okresowe pracowników	1 090,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	997,41
- ubezpieczenie mienia	2 422,00
- podatek od nieruchomości	48,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	800,00
- szkolenie pracowników	600,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	9 719,26

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

<b>Plan:</b>	<b>119 725,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>111 912,73</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>93,47%</b>

<b>1. Wydatki osobowe:</b>	<b>102 107,69</b>
- wynagrodzenia	86 361,62
- pochodne od wynagrodzeń	15 746,07
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe</b> w tym: dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś	<b>8 034,82</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>1 770,22</b>
- zakup art. biurowych	770,22
- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

<b>Plan:</b>	<b>140 635,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>115 674,22</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>82,25%</b>

<b>1. Wydatki osobowe:</b>	<b>97 637,17</b>
- wynagrodzenia	83 236,25
- pochodne od wynagrodzeń	14 400,92
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe:</b> w tym dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfs	<b>8 378,31</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>9 658,74</b>
- zakup wyposażenia	1 787,34
- zakup środków czystości	402,00
- zakup pomocy dydaktycznych	500,00
- remont łazienek w Punkcie Przedszkolnym	6 436,32
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	533,08

**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**

<b>Plan:</b>	<b>74 240,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>70 107,66</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>94,43%</b>

<b>1. Wydatki osobowe:</b>	<b>51 179,44</b>
- wynagrodzenia	42 288,96
- pochodne od wynagrodzeń	8 890,48
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe:</b> w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfs	<b>6 613,26</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>12 314,96</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	12 314,96

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

<b>Plan:</b>	<b>25 230,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>10 793,23</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>42,78%</b>



<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>8 335,21</b>
- wynagrodzenia	7 013,93
- pochodne od wynagrodzeń	1 321,28
<b>2. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>2 458,02</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	2 438,02
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	20,00

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

<b>Plan:</b>	<b>19 027,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>18 687,46</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>98,22%</b>

<b>1. Wydatki rzeczowe</b>	<b>18 687,46</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	18 687,46

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>26 058,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>23 828,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>91,44%</b>

<b>1. Wydatki rzeczowe</b>	<b>23 828,00</b>
- wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" dla uczniów klas I-III	5 078,00
- wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" dla uczniów klas IV-VIII	18 750,00

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

<b>Plan:</b>	<b>59 718,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>54 132,81</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>90,65%</b>

<b>1. Wydatki osobowe:</b>	<b>51 581,88</b>
- wynagrodzenia	43 470,74
- pochodne od wynagrodzeń	8 111,14
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe:</b> w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfs	<b>1 241,27</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>1 309,66</b>
- zakupiono art.biurowe	748,74
- zakupiono pomoce dydaktyczne	560,92

Średnie zatrudnienie w 2021 r. w etatach – **19,59** w tym:

- administracja i obsługa	3,48
- nauczyciele stażyści	1,00

- nauczyciele kontraktowi	2,28
- nauczyciele mianowani	1,66
- nauczyciele dyplomowani	11,17

***Szkoła Podstawowa im. Kardynała  
Stefana Wyszyńskiego w Leśnie***

<i>Plan ogółem</i>	2 645 470,00
<i>Wykonanie ogółem</i>	2 445 046,91
<i>Wykonanie %</i>	92,42%

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

<b>Plan:</b>	<b>1 978 713,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 846 385,38</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>93,31%</b>

<b>1. Wydatki osobowe:</b>	<b>1 567 201,21</b>
- wynagrodzenia w tym:	1 312 023,47
* wynagrodzenia na zajęcia wspomagające w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19	3 942,84
- pochodne od wynagrodzeń w tym:	254 369,26
* pochodne od wynagrodzeń na zajęcia wspomagające w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19	766,44
- wpłaty pracodawcy na PPK w tym:	808,48
* w tym wpłaty pracodawcy na PPK od wynagrodzeń na zajęcia wspomagające w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19	4,86
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś</b>	<b>150 380,07</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>93 670,10</b>
- zakup wyposażenia	6 057,83
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych	6 576,24
- zakup materiałów do remontów i napraw	3 651,88
- zakup oleju opałowego - SP Leśno, ekogroszku - Szkoła Filialna w Przymuszewie	33 376,00
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji, tonerów i tuszy	4 411,00
- zakup pomocy dydaktycznych	928,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	10 235,97
- zakup usług remontowych	1 198,94
- badania okresowe pracowników	1 160,00
- opłaty bankowe	2 028,85
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	5 840,55
- dostęp do programów komputerowych	2 333,94
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 262,99
- delegacje służbowe	117,01
- ubezpieczenie mienia	3 192,00

- wydatki poniesione w związku z koronawirusem COVID-19	42,99
- szkolenie pracowników	579,66
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	10 676,25
- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt.1	35 134,00

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

<b>Plan:</b>	<b>228 039,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>216 375,90</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>94,89%</b>

<b>1. Wydatki osobowe:</b>	<b>180 643,58</b>
- wynagrodzenia	150 480,04
- pochodne od wynagrodzeń	30 163,54
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe:</b> w tym dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś	<b>15 799,49</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>19 932,83</b>
- zakup materiałów do remontów i napraw	796,28
- zakup pomocy dydaktycznych	250,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	296,97
- zakup usług remontowych - remont posadzki i wymiana wykładziny w sali	14 292,21
- zakup ekogroszku - Szkoła Filialna w Przymuszewie	3 600,00
- badania okresowe pracowników	90,00
- wywóz śmieci, nieczystości	556,94
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	50,43

### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

<b>Plan:</b>	<b>147 896,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>137 706,97</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>93,11%</b>

<b>1. Wydatki osobowe:</b>	<b>109 730,35</b>
- wynagrodzenia	91 251,64
- pochodne od wynagrodzeń	18 478,71
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe</b> w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	<b>9 124,49</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>18 852,13</b>
- zakup materiałów do remontów i napraw	1 020,00

- zakup usług remontowych - remont posadzki i wymiana wykładziny w sali 17 802,13
- badania okresowe pracownika 30,00

**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:** 11 991,00  
**Wykonanie:** 5 307,84  
**Wydatki zrealizowano w:** 44,27%

- 1. Wydatki osobowe:** 5 079,19
  - wynagrodzenia 4 474,51
  - pochodne od wynagrodzeń 604,68
- 2. Pozostałe wydatki osobowe:** w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś 228,65

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

**Plan:** 149 255,00  
**Wykonanie:** 118 772,81  
**Wydatki zrealizowano w:** 79,58%

- 1. Wydatki osobowe:** 108 895,49
  - wynagrodzenia 91 782,73
  - pochodne od wynagrodzeń 17 112,76
- 2. Pozostałe wydatki osobowe:** w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś 8 179,92
- 3. Wydatki rzeczowe:** 1 697,40
  - zakup pomocy dydaktycznych 1 697,40

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

**Plan:** 23 090,00  
**Wykonanie:** 23 073,77  
**Wydatki zrealizowano w:** 99,93%

- 1. Wydatki rzeczowe:** 23 073,77
  - zakup pomocy dydaktycznych 23 073,77

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>9 690,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>9 590,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>98,97%</b>

**1. Wydatki rzeczowe: 9 590,00**

- wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" dla uczniów klas I-III	4 010,00
- wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" dla uczniów klas IV-VIII	5 580,00

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

<b>Plan:</b>	<b>96 796,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>87 834,24</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>90,74%</b>

<b>- 1. Wydatki osobowe: 80 040,30</b>	
- wynagrodzenia	66 501,79
pochodne od wynagrodzeń	13 538,51
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś 7 793,94</b>	

Średnie zatrudnienie w 2021 r. w etatach – **26,21** w tym:

- administracja i obsługa	4,08
- nauczyciele stażyści	0,59
- nauczyciele kontraktowi	4,67
- nauczyciele mianowani	4,55
- nauczyciele dyplomowani	12,32

***Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji  
Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni***

<i>Plan ogółem</i>	<i>2 649 374,00</i>
<i>Wykonanie ogółem</i>	<i>2 372 819,65</i>
<i>Wykonanie %</i>	<i>89,56%</i>

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

<b>Plan:</b>	<b>2 122 910,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 940 425,45</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>91,40%</b>

**1. Wydatki osobowe: 1 670 001,99**

- wynagrodzenia w tym:	1 407 517,21
* wynagrodzenia na zajęcia wspomagające w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19	4 387,14
- pochodne od wynagrodzeń w tym:	262 484,78

\* pochodne od wynagrodzeń na zajęcia wspomagające w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19 813,64

**2. Pozostałe wydatki osobowe:** w tym dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś **146 385,94**

**3. Wydatki rzeczowe:** **124 037,52**

- zakup wyposażenia	10 948,96
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych	8 167,95
- zakup materiałów do remontów i napraw	2 003,11
- zakup pelletu	48 258,11
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji, tonerów i tuszy	4 036,94
- zakup pomocy dydaktycznych	545,20
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	12 223,67
- badania okresowe pracowników	1 610,00
- zakup usług remontowych	4 163,70
- opłaty bankowe	1 845,35
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	7 855,30
- dostęp do programów komputerowych	1 631,90
- zakup usług telefonii stacjonarnej	2 116,60
- delegacje służbowe	105,32
- ubezpieczenie mienia	3 651,00
- podatek od nieruchomości	319,00
- szkolenia pracowników	523,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	14 032,41

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan:** **116 913,00**

**Wykonanie:** **100 713,28**

**Wydatki zrealizowano w:** **86,14%**

**1. Wydatki osobowe:** **91 385,14**

- wynagrodzenia	76 710,47
- pochodne od wynagrodzeń	14 674,67

**2. Pozostałe wydatki osobowe:** w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś **8 145,14**

**3. Wydatki rzeczowe:** **1 183,00**

- zakup art. gospodarczych, lampek choinkowych	162,00
- zakup pomocy dydaktycznych	991,00
- badanie okresowe pracownika	30,00

### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

**Plan:** **162 963,00**

**Wykonanie:** 137 382,02  
**Wydatki zrealizowano w:** 84,30%

<b>1. Wydatki osobowe:</b>	<b>116 669,18</b>
- wynagrodzenia	98 198,29
- pochodne od wynagrodzeń	18 470,89
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, świadczenie na start nauczyciela oraz odpis na zfsś</b>	<b>9 503,63</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>11 209,21</b>
- zakup wyposażenia	3 036,00
- zakup art. gospodarczych i środków czystości	816,92
- zakup materiałów do remontów i napraw	276,89
- zakup art. biurowych	115,00
- zakup węgla kamiennego orzech	2 916,50
- zakup pomocy dydaktycznych	349,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	1 190,87
- badania okresowe pracowników	110,00
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	1 151,34
- dostęp do programu komputerowego	299,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	633,24
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	314,45

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

**Plan:** 142 264,00  
**Wykonanie:** 99 364,25  
**Wydatki zrealizowano w:** 69,84%

<b>1. Wydatki osobowe:</b>	<b>87 305,80</b>
- wynagrodzenia	73 629,41
- pochodne od wynagrodzeń	13 676,39
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś</b>	<b>12 058,45</b>

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

**Plan:** 19 781,00  
**Wykonanie:** 19 777,26  
**Wydatki zrealizowano w:** 99,98%

<b>1. Wydatki rzeczowe</b>	<b>19 777,26</b>
zakup pomocy dydaktycznych	19 777,26

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>8 495,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>8 395,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>98,82%</b>

<b>1. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>8 395,00</b>
- wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" dla uczniów klas I-III	3 620,00
- wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" dla uczniów klas IV-VIII	4 775,00

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

<b>Plan:</b>	<b>76 048,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>66 762,39</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>87,79%</b>

<b>1. Wydatki osobowe:</b>	<b>56 517,73</b>
- wynagrodzenia	47 061,91
- pochodne od wynagrodzeń	9 455,82
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfs</b>	<b>4 605,29</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>5 639,37</b>
- zakup wyposażenia	5 040,00
- zakup art. papierniczych	599,37

Średnie zatrudnienie w 2021 r. w etatach – **25,75** w tym:

- administracja i obsługa	5,26
- nauczyciele stażyści	1,21
- nauczyciele kontraktowi	1,96
- nauczyciele mianowani	3,85
- nauczyciele dyplomowani	13,47

***Szkoła Podstawowa w Męcikale***

<i>Plan ogółem</i>	<b>880 413,00</b>
<i>Wykonanie ogółem</i>	<b>856 820,29</b>
<i>Wykonanie %</i>	<b>97,32%</b>

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

<b>Plan:</b>	<b>751 996,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>732 167,15</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>97,36%</b>

<b>1. Wydatki osobowe:</b>	<b>585 761,40</b>
- wynagrodzenia w tym:	488 122,36



* wynagrodzenia na zajęcia wspomagające w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19	1 566,50	
- pochodne od wynagrodzeń w tym:		97 639,04
* pochodne od wynagrodzeń na zajęcia wspomagające w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19	306,27	
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe:</b> w tym dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś		<b>47 915,92</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe:</b>		<b>68 489,60</b>
- zakup wyposażenia		2 460,00
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, druków szkolnych, art. biurowych		2 663,83
- zakup materiałów do drobnych napraw w szkole		24,01
- zakup ekogroszku		9 630,01
- zakup pomocy dydaktycznych		35 679,77
* 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	35 000,00	
* pozostałe pomoce dydaktyczne	679,77	
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji		1 220,55
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody		4 201,00
- zakup usług remontowych		728,16
- opłaty bankowe		1 236,74
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków		2 222,24
- dostęp do programów komputerowych, abonament za stronę internetową szkoły		1 034,90
- zakup usług telefonii stacjonarnej		634,65
- badania okresowe pracowników		469,20
- ubezpieczenie mienia		1 366,00
- podatek od nieruchomości		40,00
- wydatki poniesione w związku z koronawirusem COVID-19		138,01
- szkolenie pracowników		730,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki		4 010,53
- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1		30 000,23
<b><u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach</u></b>		
<b>Plan:</b>	<b>120 994,00</b>	
<b>Wykonanie:</b>	<b>117 330,60</b>	
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>96,97%</b>	
<b>1. Wydatki osobowe:</b>		<b>93 838,37</b>
- wynagrodzenia		78 434,00
- pochodne od wynagrodzeń		15 404,37

**2. Pozostałe wydatki osobowe:** w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś **8 563,25**

**3. Wydatki rzeczowe:** **14 928,98**

- zakup wyposażenia 491,03
- zakup art. gospodarczych 53,50
- zakup art. sanitarnych i płytek, materiałów hydraulicznych, elektrycznych, kabin sanitarnych do remontowanej łazienki 12 625,45
- zakup pomocy dydaktycznych 1 500,00
- badanie okresowe pracownika 30,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki 229,00

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

**Plan:** **2 788,00**

**Wykonanie:** **2 787,54**

**Wydatki zrealizowano w:** **99,98%**

**1. Wydatki rzeczowe:** **2 787,54**

- zakup pomocy dydaktycznych 2 787,54

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Plan:** **4 635,00**

**Wykonanie:** **4 535,00**

**Wydatki zrealizowano w:** **97,84%**

**1. Wydatki rzeczowe:** **4 535,00**

- wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" dla uczniów klas I-III 2 215,00
- wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" dla uczniów klas IV-V 2 320,00

Średnie zatrudnienie w 2021 r. w etatach – **8,19** w tym:

- administracja i obsługa 1,40
- nauczyciele stażyści 0,03
- nauczyciele kontraktowi 0,42
- nauczyciele dyplomowani 6,34

***Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chelmach***

*Plan ogółem* **2 040 806,00**

*Wykonanie ogółem* **1 879 780,33**

*Wykonanie %* **92,11%**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan:** **1 554 171,00**

**Wykonanie:** 1 471 692,58  
**Wydatki zrealizowano w:** 94,69%

<b>1. Wydatki osobowe:</b>	<b>1 261 187,34</b>
- wynagrodzenia w tym:	1 054 963,57
* wynagrodzenia na zajęcia wspomagające w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19	2 272,90
- pochodne od wynagrodzeń w tym:	205 147,30
* pochodne od wynagrodzeń na zajęcia wspomagające w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19	424,52
- wpłaty pracodawcy na PPK	1 076,47
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfs</b>	<b>105 978,77</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>74 526,47</b>
- zakup wyposażenia	9 213,92
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych	4 065,33
- zakup pomocy dydaktycznych	4 420,30
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	599,08
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy	3 811,85
- zakup węgla ekomiął	17 299,95
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	4 951,80
- naprawa i konserwacja sprzętu	1 193,10
- badania okresowe pracowników	900,00
- opłaty bankowe	1 805,61
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	6 580,26
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	2 173,95
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 039,51
- ubezpieczenie mienia	2 072,00
- podatek od nieruchomości	248,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	1 264,00
- szkolenie pracowników	730,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	12 157,81
- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1	30 000,00

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan:** 258 529,00  
**Wykonanie:** 216 921,31  
**Wydatki zrealizowano w:** 83,91%

<b>1. Wydatki osobowe:</b>	<b>185 522,67</b>
- wynagrodzenia	154 728,41
- pochodne od wynagrodzeń	30 794,26
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie, świadczenie na start nauczyciela, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś</b>	<b>17 055,88</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>14 342,76</b>
- zakup wyposażenia	1 298,99
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, druków szkolnych	1 022,36
- zakup pomocy dydaktycznych	1 465,00
- zakup opału (węgiel kostka i węgiel orzech)	4 225,03
- zakup energii elektrycznej	2 129,83
- zakup usług remontowych	284,50
- badania okresowe pracowników	240,00
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	2 177,06
- ubezpieczenie mienia	154,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	1 345,99

**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**

<b>Plan:</b>	<b>40 768,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>35 975,96</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>88,25%</b>

<b>1. Wydatki osobowe:</b>	<b>32 358,25</b>
- wynagrodzenia	26 979,98
- pochodne od wynagrodzeń	5 378,27
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś</b>	<b>2 617,71</b>
<b>2. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>1 000,00</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00

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

<b>Plan:</b>	<b>55 203,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>39 220,96</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>71,05%</b>

<b>1. Wydatki osobowe:</b>	<b>36 213,76</b>
----------------------------	------------------

- wynagrodzenia	30 780,64
- pochodne od wynagrodzeń	5 433,12
<b>2. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>3 007,20</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	3 007,20

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

<b>Plan:</b>	<b>11 441,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>11 433,31</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,93%</b>

<b>1. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>11 433,31</b>
zakup pomocy dydaktycznych	11 433,31

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>21 968,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>21 803,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,25%</b>

<b>1. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>21 803,00</b>
- wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" dla uczniów klas I-III	2 370,00
- wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" dla uczniów klas IV-VIII	19 433,00

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

<b>Plan:</b>	<b>98 726,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>82 733,21</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>83,80%</b>

<b>1. Wydatki osobowe:</b>	<b>67 287,57</b>
- wynagrodzenia	55 887,82
- pochodne od wynagrodzeń	11 399,75
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe:</b> w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś	<b>4 294,96</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>11 150,68</b>
- zakup wyposażenia	1 400,00
- zakup materiałów do remontu świetlicy	8 427,51
- zakup artykułów biurowych	330,37
- zakup pomocy dydaktycznych	992,80

Średnie zatrudnienie w 2021 r. w etatach **19,58** w tym:

- administracja i obsługa	3,61
---------------------------	------

- nauczyciele stażyści	0,33
- nauczyciele kontraktowi	3,02
- nauczyciele mianowani	2,00
- nauczyciele dyplomowani	10,62

*Plan ogółem* 1 520 765,00

### **Szkoła Podstawowa w Zalesiu**

*Wykonanie ogółem* 1 454 877,41

*Wykonanie %* 95,67%

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan:** 1 368 422,00

**Wykonanie:** 1 310 719,44

**Wydatki zrealizowano w:** 95,78%

**1. Wydatki osobowe:** 1 150 767,02

- wynagrodzenia w tym: 957 864,60

\* wynagrodzenia na zajęcia wspomagające w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19 3 845,75

- pochodne od wynagrodzeń w tym: 190 918,99

\* pochodne od wynagrodzeń na zajęcia wspomagające w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19 751,82

- wpłaty pracodawcy na PPK w tym: 1 983,43

\* wpłaty pracodawcy na PPK od wynagrodzeń na zajęcia wspomagające w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19 17,23

**2.Pozostałe wydatki osobowe:** w tym dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś 87 870,08

**3.Wydatki rzeczowe:** 57 587,11

- zakup wyposażenia 8 914,17

- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, znaczków pocztowych, czasopism 5 424,46

- zakup materiałów do drobnych napraw w szkole 69,00

- zakup tonerów i tuszy 1 795,43

- zakup ekogroszku 12 390,05

- zakup pomocy dydaktycznych 2 000,00

- zakup akcesoriów komputerowych, licencji 1 214,00

- zakup energii elektrycznej i zużycie wody 5 124,78

- zakup usług remontowych 1 196,80

- badania okresowe pracowników 709,20

- opłaty bankowe 1 482,48

- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków 3 983,16

- aktualizacje i dostęp do programów komputerowych, abonament za stronę internetową szkoły 2 123,84

- zakup usług telefonii stacjonarnej 739,05

- ubezpieczenie mienia 1 640,00

- wynajem pomieszczeń w świetlicy na potrzeby prowadzenia zajęć	400,00
- szkolenie pracowników	350,00
- wydatki poniesione w związku z koronawirusem COVID-	73,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	7 957,69
- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1	14 495,23

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

<b>Plan:</b>	<b>111 489,00</b>	
<b>Wykonanie:</b>	<b>106 907,84</b>	
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>95,89%</b>	
<b>1. Wydatki osobowe:</b>		<b>98 086,08</b>
- wynagrodzenia		81 343,85
- pochodne od wynagrodzeń		16 378,84
- wpłaty pracodawcy na PPK		363,39
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe:</b> w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfs		<b>8 706,96</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe:</b>		<b>114,80</b>
- badanie okresowe pracowników		80,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki		34,80

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

<b>Plan:</b>	<b>9 905,00</b>	
<b>Wykonanie:</b>	<b>6 491,53</b>	
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>65,54%</b>	
<b>1. Wydatki osobowe:</b>		<b>5 491,83</b>
- wynagrodzenia		4 550,81
- pochodne od wynagrodzeń		889,77
- wpłaty pracodawcy na PPK		51,25
<b>2. Wydatki rzeczowe:</b>		<b>999,70</b>
- zakup pomocy dydaktycznych		999,70

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

**Plan:** 8 549,00  
**Wykonanie:** 8 497,60  
**Wydatki zrealizowano w:** 99,40%

**1. Wydatki rzeczowe:** 8 497,60  
- zakup pomocy dydaktycznych 8 497,60

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Plan:** 22 400,00  
**Wykonanie:** 22 261,00  
**Wydatki zrealizowano w:** 99,38%

**1. Wydatki rzeczowe:** 22 261,00  
- wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" dla uczniów klas I-III 3 746,00  
- wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" dla uczniów klas IV-VIII 18 515,00

Średnie zatrudnienie w 2021 r. w etatach – **14,42** w tym:

- administracja i obsługa 2,06  
- nauczyciele kontraktowi 0,09  
- nauczyciele mianowani 1,00  
- nauczyciele dyplomowani 11,27

***Przedszkole nr 1 w Brusach***

*Plan ogółem* 2 639 268,00  
*Wykonanie ogółem* 2 560 625,57  
*Wykonanie %* 97,02%

**Rozdział 80104 Przedszkola**

**Plan:** 2 165 375,00  
**Wykonanie:** 2 129 378,53  
**Wydatki zrealizowano w:** 98,34%

**1. Wydatki osobowe:** 1 763 806,03  
- wynagrodzenia 1 498 082,55  
- pochodne od wynagrodzeń 265 723,48  
**2. Pozostałe wydatki osobowe:** w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp, świadczenie na start nauczyciela oraz odpis na zfsś 83 396,20  
**3. Wydatki rzeczowe:** 282 176,30  
- zakup wyposażenia 17 521,40



- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, znaczków pocztowych	4 949,89
- zakup materiałów do remontów i napraw	118,00
- zakup tonerów i tuszy	2 302,45
- zakup pomocy dydaktycznych	1 995,84
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	10 135,05
- zakup energii cieplnej	57 997,45
- badania okresowe pracowników	1 300,00
- opłaty bankowe	2 428,16
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	6 658,88
- remont podłóg w trzech salach dydaktycznych	47 800,00
- zakup usług remontowych	2 047,95
- zakup dostępu do programu, opłata za utworzenie strony internetowej, przedłużenie licencji	909,90
- wyżywienie dzieci w oddziałach zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 1A	119 855,80
- przegląd systemu oddymiania oraz wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia i kontrola systemu p.poż.	984,00
- ubezpieczenie mienia	1 153,00
- szkolenie pracowników	400,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	3 618,53

### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

<b>Plan:</b>	<b>136 611,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>120 350,28</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>88,10%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>100 565,37</b>
- wynagrodzenia	84 515,78
- pochodne od wynagrodzeń	16 049,59
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe:</b> w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś	<b>4 405,97</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>15 378,94</b>
- zakup środków czystości	235,41
- zakup materiałów do remontów i napraw	20,00
- zakup pomocy dydaktycznych	1 092,10
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	2 045,77
- zakup energii cieplnej	4 590,89
- wydatki poniesione w związku z koronawirusem COVID-19	1 678,00
- badania okresowe pracowników	210,00
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	5 420,55
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	86,22

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

<b>Plan:</b>	<b>255 282,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>242 434,90</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>94,97%</b>

<b>1. Wydatki osobowe:</b>	<b>86 610,67</b>
- wynagrodzenia	72 790,98
- pochodne od wynagrodzeń	13 819,69
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfs</b>	<b>2 716,51</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>153 107,72</b>
- zakup wyposażenia	3988,68
- zakup materiałów do remontów i napraw	150,00
- zakup gazu w butlach, środków czystości	1715,37
- zakup tonera	99,00
- zakup usług remontowych	332,10
- zakup żywności	145977,62
- badania okresowe pracowników	160,00
- aktualizacje do programu komputerowego	446,48
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	238,47

**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**

<b>Plan:</b>	<b>60 085,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>50 949,38</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>84,80%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>47 030,61</b>
- wynagrodzenia	39 619,10
- pochodne od wynagrodzeń	7 411,51
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe: odpis na zfs</b>	<b>3 028,21</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>890,56</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	890,56

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

<b>Plan:</b>	<b>21 915,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>17 512,48</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>79,91%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>12 142,61</b>
- wynagrodzenia	10 376,74
- pochodne od wynagrodzeń	1 765,87
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe: odpis na zfs</b>	<b>878,18</b>

<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>4 491,69</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	4 491,69

Średnie zatrudnienie w 2021 r. w etatach – **29,30** w tym:

- administracja i obsługa	10,30
- nauczyciele stażyści	0,74
- nauczyciele kontraktowi	4,52
- nauczyciele mianowani	6,33
- nauczyciele dyplomowani	7,41

### ***Samorządowy Żłobek w Brusach***

<i>Plan ogółem</i>	<b>448 144,00</b>
<i>Wykonanie ogółem</i>	<b>446 253,76</b>
<i>Wykonanie %</i>	<b>99,58%</b>

#### **Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

<b>Plan:</b>	<b>448 144,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>446 253,76</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,58%</b>

<b>1. Wydatki osobowe:</b>	<b>176 865,58</b>
- wynagrodzenia	148 007,11
- pochodne od wynagrodzeń	28 450,71
- wpłaty pracodawcy na PPK	407,76
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe:</b> w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś	<b>34 514,77</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>234 873,41</b>
- zakup wyposażenia	126 547,38
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych	14 354,86
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	275,61
- zakup akcesoriów komputerowych	1 588,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	18 513,68
- zakup energii cieplnej	37 629,37
- zakup usług remontowych	3 394,80
- badania okresowe pracowników	1 070,00
- opłaty bankowe	544,40
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	7 207,00
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	3 417,28
- zakup usług telefonii stacjonarnej	738,00
- ubezpieczenie mienia	764,00
- podatek od nieruchomości	246,00
- szkolenia pracowników	2 838,60
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	15 744,43

Średnie zatrudnienie w 2021 roku w etatach – **16,50** w tym:

- administracja	1,00
- obsługa	15,50

## **Gminny Zarząd Oświaty**

<i>Plan ogółem</i>	<b>4 425 069,48</b>
<i>Wykonanie ogółem</i>	<b>3 124 271,23</b>
<i>Wykonanie %</i>	<b>70,60%</b>

### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Plan:</b>	<b>1 165 214,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 153 959,79</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,03%</b>

<b>1. Wydatki osobowe:</b>	<b>987 672,07</b>
- wynagrodzenia	834 952,58
- pochodne od wynagrodzeń	151 879,22
- wpłaty pracodawcy na PPK	840,27
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe:</b> w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś	<b>25 408,41</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>129 883,11</b>
- delegacje służbowe	885,18
- szkolenia pracowników	6 038,30
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 995,80
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody	7 218,72
- ubezpieczenie mienia	1 014,00
- badania okresowe pracowników	300,00
- podatek od nieruchomości	450,00
- obsługa informatyczna oraz utrzymanie serwera kopii zapasowych	12 360,00
- obsługa prawna	18 000,00
- opłaty bankowe	1 474,44
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, pakietu Microsoft Office oraz naprawa kserokopiarki	8 885,33
- aktualizacja oprogramowania, dostęp do programu Majątek Web, iArkusz, Baza Analiz Wynagrodzeń Nauczycieli, przedłużenie licencji na program antywirusowy itp.	26 248,03
- opłaty za usługi pocztowe i kurierskie	1 665,56
- zakup wyposażenia	10 931,08
- organizacja imprez okolicznościowych, w tym materiałów do ich przeprowadzenia	5 453,99
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero, publikacji książkowych itp.	9 545,82
- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych i remontowych	2 875,94

- zakup materiałów do remontu podłóg i malowania pomieszczeń biurowych	5 862,02
- odprowadzanie ścieków	430,24
- 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 przenoszenia gotówki	479,70
- wydatki poniesione w związku z koronawirusem COVID-19	104,76
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	2 308,20
- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1	10 996,20

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

<b>Plan:</b>	<b>34 747,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>24 007,23</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>69,09%</b>

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	23 715,00
- pochodne od zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli	292,23

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

<b>Plan:</b>	<b>3 098,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>200,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>6,46%</b>

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	200,00
-------------------------------------	--------

### **Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół**

<b>Plan:</b>	<b>989 568,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>654 627,20</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>66,15%</b>

<b>1. Wydatki osobowe:</b>	<b>290 503,61</b>
- wynagrodzenia	244 050,40
- pochodne od wynagrodzeń	46 453,21
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfs</b>	<b>7 540,41</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe:</b>	<b>356 583,18</b>
- badania lekarskie	1 440,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 796,80
- delegacje służbowe	322,10
- ubezpieczenia pojazdów	8 902,48
- podatek od nieruchomości	45,00
- podatek od środków transportu	7 572,00

- szkolenia pracowników		600,00
- zakup oleju napędowego		100 106,50
- naprawa autobusów, przeglądy, montaż dodatkowego ogrzewania, zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do autobusów szkolnych, itp.		98 299,88
- dowóz uczniów, bilety PKS:		131 767,64
* dowóz uczniów do ZSS w Chojnicach	69 079,64	
* dowóz uczniów do ZSS w Czersku	1 890,00	
* dowóz uczniów do OREW w Trzebuniu	12 950,00	
* dowóz uczniów do OREW w Pierszczewie	16 740,00	
* dowóz uczniów własnym środkiem transportu do szkół na terenie gminy Brusy	7 830,00	
* dowóz uczniów pojazdem zastępczym do szkół na terenie gminy Brusy	4 144,00	
* zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół komunikacją publiczną	19 134,00	
- wydatki poniesione na utrzymanie pomieszczenia		960,00
- czyszczenie autobusów, szycie pokrowców na fotele		2 593,80
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki		2 176,98

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

<b>Plan:</b>	<b>113 947,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>72 413,66</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>63,55%</b>

- dofinansowanie opłat za kształcanie nauczycieli - wypłacono 10 nauczycielom		15 243,00
- szkolenia dla wybranych grup nauczycieli, w tym dla dyrektorów		4 405,00
- organizacja szkoleń oraz kursów dla nauczycieli, z tego:		52 765,66
* SP nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach	12 068,00	
* SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie	6 299,03	
* SP im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach	4 765,47	
* SP im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach	1 548,00	
* SP im. TOW "Gryf Pomorski" w Lubni	3 850,00	
* SP im. bł. ks. J. Jankowskiego w Czyczkowach	5 183,00	
* SP w Zalesiu	2 450,00	
* SP w Męcikale	1 350,00	
* SP w Czapiewicach	1 100,00	
* SP Nr 2 w Brusach	9 952,16	
* Przedszkole nr 1 w Brusach	4 200,00	

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

**Plan:** 2 184,00  
**Wykonanie:** 1 954,90  
**Wydatki zrealizowano w:** 89,51%

- realizacja zad. "Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe" (koszty obsługi zadania) 1 954,90

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Plan:** 2 226,00  
**Wykonanie:** 1 924,65  
**Wydatki zrealizowano w:** 86,46%

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli 1 924,65

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

**Plan:** 664 191,00  
**Wykonanie:** 0,00  
**Wydatki zrealizowano w:** 0,00%

Projekt "Gmina Brusy wspiera przedszkolaków" przeniesiono na 2022 rok

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**Plan:** 203 262,00  
**Wykonanie:** 203 214,82  
**Wydatki zrealizowano w:** 99,98%

- stypendia szkolne (socjalne) (w okresie I-VI otrzymało 217 uczniów) 201 312,00
- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym - wypłacono 5 uczniom Branżowej Szkoły I stopnia w Brusach 1 902,82

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**Plan:** 91 700,00

**Wykonanie:** 66 650,00  
**Wydatki zrealizowano w:** 72,68%

- stypendia Burmistrza za wyniki w nauce  
(w okresie I-VI otrzymało 62 uczniów, IX-XII 51 uczniów  
i 23 absolwentów) 66 650,00

#### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan:** 2 490,00  
**Wykonanie:** 954,00  
**Wydatki zrealizowano w:** 38,31%

- organizacja szkoleń oraz kursów dla nauczycieli, z tego: 954,00
  - \* SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie 260,00
  - \* SP im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w  
Kosobudach 144,00
  - \* SP im. bł. ks. J.Jankowskiego w Czyczkowach 100,00
  - \* SP Nr 2 w Brusach 450,00

#### **Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

**Plan:** 1 152 442,48  
**Wykonanie:** 944 364,98  
**Wydatki zrealizowano w:** 81,94%

#### **Projekt "Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy"**

- wynagrodzenia personelu bezpośredniego projektu 611 734,00  
(opiekunek, pielęgniarki, woźnych)
- koszty pośrednie projektu 110 224,22
- świadczenie usług cateringowych dla żłobka  
(przygotowanie oraz dostarczenie posiłków dla dzieci w  
żłobku) 218 586,60
- koszty obsługi Resortowego programu rozwoju instytucji  
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 " MALUCH+"2021 3 820,16

Średnie zatrudnienie w 2021 r. w etatach - **16,10**

w tym:

- administracja 12,15
- kierowcy 3,00
- konserwator 0,95



# Środowiskowy Dom Samopomocy w Brusach

## Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

<b>Plan:</b>	<b>388 527,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>237 639,00 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>61,16%</b>

- wynagrodzenia i pochodne	154 239,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	640,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ręczniki, mydło)	464,06 zł
- podróże służbowe i ryczałty	1 457,02 zł
- materiały biurowe, papier, toner	1 884,05 zł
- zakup oleju opałowego	6 954,50 zł
- programy księgowo (Budżet, Gratyfikant)	5 827,00 zł
- zakup środków czystości	975,63 zł
- zakup art. żywnościowych. Leków	3 183,51 zł
- materiały do pracowni terapeutycznych	7 099,93 zł
- zakup skali - pomiaru poziomu inteligencji ogólnej WAIS-R	1 985,03 zł
- zakup wyżywnarki	1 010,00 zł
- energia elektryczna, woda	1 267,17 zł
- prowizje bankowe, usługi BHP, usługi pocztowe	504,35 zł
- dozór - konserwacja windy	852,39 zł
- catering - przygotowanie i podanie posiłków	9 682,20 zł
- dowóz uczestników do ŚDS	26 589,20 zł
- wycieczki uczestników ŚDS	424,00 zł
- usługi medyczne (psychiatra)	2 500,00 zł
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	79,38 zł
- pozostałe usługi	156,00 zł
- pieczątki	808,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	484,58 zł
- polisa ubezpieczeniowa uczestników ŚDS	714,00 zł
- podatek od nieruchomości	399,00 zł
- szkolenia pracowników	1 780,00 zł
- badania profilaktyczne i psychologiczne pracowników	748,40 zł
- wyposażenie ŚDS	4 930,52 zł

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

<b>Plan:</b>	<b>665 972,21</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>245 587,70</b>

## Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

<b>Plan:</b>	<b>4 872,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>0,00%</b>

- w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski oraz pracę szkół w systemie zdalnym nie przystąpiono do realizacji kampanii oraz programów profilaktycznych 0,00

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan:** 576 517,21

**Wykonanie:** 207 530,65

**Wydatki zrealizowano w:** 36,00%

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 20 400,00
  - \* członkowie GKRPA 12 900,00
  - \* dyżury w Punkcie konsultacyjnym (terapeuci ds. uzależnień - dyżury indywidualne) 7 500,00
- wynagrodzenie wychowawcy i socjoterapeuty oraz pochodne (organizacja i prowadzenie zajęć socjoterapii z uczestnikami Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w ramach realizacji projektu "Centrum Usług Społecznych w Brusach" ) 13 764,89
- pozalekcyjne zajęcia sportowe 36 619,64
- organizacja szkoleń i spotkań służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 126,81
- utrzymanie Punktu konsultacyjnego (art. spożywcze, środki ochrony osobistej, mat. biurowe na potrzeby punktu, publikacje, naczynia, tablica itp.) 1 858,66
- współorganizacja imprez profilaktycznych w szkołach 22 007,91
- organizacja konkursów profilaktycznych (Gminne Obchody Dnia Dziecka) 1 651,97
- zakup materiałów w związku z udziałem w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł (materiały profilaktyczne, 1 733,30
- działalność placówki wsparcia dziennego (Mikołajki) 347,09
- szkolenia (GKRPA) 2 254,00
- dyżury psychologa w Punkcie konsultacyjnym 43 125,00
- dyżury terapeuty ds. Uzależnień w Punkcie konsultacyjnym 35 597,50
- dyżury radcy prawnego w Punkcie konsultacyjnym 14 883,00
- opinie psychologiczno-psychiatryczne 1 960,00
- realizacja programu profilaktyki uniwersalnej UNPLUGGED (szkolenie realizatorów) 5 600,00
- opinie biegłych lekarza psychiatry i psychologa oraz opłaty sądowe 5 600,88

### **Rozdział 85195 pozostała działalność**

**Plan:** 84 583,00

**Wykonanie:** 38 057,05

**Wydatki zrealizowano w: 44,99%**

- realizacja Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" w Gminie Brusy 6 790,00
- transport na szczepienia i promocja szczepień przeciwko COVID-19 23 281,00
- wydatki poniesione w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski 7 986,05

## **Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

**Plan: 34 371 448,00**  
**Wykonanie: 33 982 328,65**  
**Wydatki zrealizowano w: 98,87%**

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

**Plan: 35,00**  
**Wykonanie: 35,00**  
**Wydatki zrealizowano w: 100,00%**

- zakup materiałów 35,00

### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

**Plan: 263 070,00**  
**Wykonanie: 232 154,75**  
**Wydatki zrealizowano w: 88,25%**

- pobyt 7 osób w Domach Pomocy Społecznej 212 140,65
- pobyt 4 osób w schronisku dla bezdomnych 20 014,10

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

**Plan: 23 800,00**  
**Wykonanie: 23 800,00**  
**Wydatki zrealizowano w: 100,00%**

- składki zdrowotne od zasiłków stałych 23 800,00

### **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze**

**Plan: 105 000,00**  
**Wykonanie: 60 306,23**  
**Wydatki zrealizowano w: 57,43%**

- zasiłki i pomoc w naturze w tym:
- \* zasiłki okresowe dla 24 osób 38 915,29
- \* zasiłki celowe dla 129 rodzin 21 390,94

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Plan:** 126 191,00  
**Wykonanie:** 63 233,90  
**Wydatki zrealizowano w:** 50,11%

- dodatki mieszkaniowe dla 30 rodzin 62 203,85
- dodatki energetyczne 1 009,85
- obsługa wypłat dodatków 20,20

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

**Plan:** 283 700,00  
**Wykonanie:** 283 120,02  
**Wydatki zrealizowano w:** 99,80%

- zasiłki stałe dla 47 świadczeniobiorców 283 120,02

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan:** 799 886,00  
**Wykonanie:** 751 007,76  
**Wydatki zrealizowano w:** 93,89%

- wynagrodzenia i pochodne 627 893,29
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 41 849,35
- ubezpieczenia mienia 500,00
- podatek od nieruchomości 1 190,00
- konserwacja i licencja na dodatkowe stanowisko do programu Budżet 2 017,14
- abonament do Gratyfikant, Lex, antywirus 2 154,06
- zakup licencji oprogramowania Czyste Powietrze 442,80
- zakup licencji do programu Stypendia Szkolne 492,00
- podróże służbowe i ryczałty 7 137,58
- usługi informatyczne i utrzymanie serwera 4 399,92
- materiały biurowe, papier, toner, druki 5 097,43
- doposażenie placówki przy ul. Szkolnej 1 w Brusach 1 409,20
- doposażenie biur, biurko, podstawki pod monitor, rolety 2 863,51
- zakup oleju opałowego (ul. Szkolna 1) 5 408,00
- zakup dysku twardego, ruter, Windows 1 663,60
- przesyłki pocztowe 3 621,22
- usługa BHP 780,00
- pozostałe usługi 226,64
- zakup środków czystości i ochrony osobistej 2 518,08
- zakup art. spożywczych 499,20
- prowizje bankowe, opłata za prowadzenie rachunku 3 086,43

- konserwacja kserokopiarki	445,20
- opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych	7 730,00
- szkolenia	5 708,25
- badania profilaktyczne pracowników	1 220,00
- obsługa kasowa	2 400,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	778,26
- odpisy na zfs	17 476,60

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne**  
**usługi opiekuńcze**

<b>Plan:</b>	<b>141 296,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>112 396,42</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>79,55%</b>

- wynagrodzenia osobowe i pochodne, w tym refundacja z programu "opieka 75+"	53 106,46
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji programu "Opieka Wytchnieniowa"	3 214,08
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	10 546,95
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 335,63
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone)	37 702,50
- podróże służbowe i ryczałty	2 165,40
- odpisy na zfs	2 325,40

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

<b>Plan:</b>	<b>150 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>114 350,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>76,23%</b>

- dożywianiem objęto 116 uczniów, pomoc finansowana z programu "Posiłek w szkole i w domu" otrzymało 120 rodzin	114 350,00
z tego:	
* środki własne	45 700,0
* środki z budżetu państwa	68 610,0

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>16 330,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>13 946,40</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>85,40%</b>

- świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społeczno-użytecznych	2 816,40
--	----------

- realizacja programu "Wspieraj Seniora" w tym  
wynagrodzenia osobowe i pochodne 4 200,00
- zakup usług przez JST od innych JST 6 930,00

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

**Plan:** 249 058,00  
**Wykonanie:** 198 040,97  
**Wydatki zrealizowano w:** 79,52%

- Realizacja projektu "Centrum Usług Społecznych" w  
Brusach w ramach poddziałania 6.2.2. Rozwój usług  
społecznych, 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 na lata 2014-2020
- wynagrodzenia osobowe i pochodne 142 704,58
- wynagrodzenia bezosobowe 5 895,20
- koszty utrzymania budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach 1 828,74
- zakup oleju opałowego 7 507,50
- catering 26 586,00
- zakup art. spożywczych 1 199,73
- prowizje bankowe, przesyłki 113,48
- zakup środków czystości i ochrony osobistej 1 199,65
- zakup energii, wody, odprowadzenie ścieków 2 820,55
- doposażenie placówki 8 001,04
- usługi telekomunikacyjne 184,50

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**Plan:** 74 510,00  
**Wykonanie:** 50 570,00  
**Wydatki zrealizowano w:** 67,87%

- stypendia otrzymało 186 uczniów 50 570,00

### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

**Plan:** 20 370 000,00  
**Wykonanie:** 20 369 608,31  
**Wydatki zrealizowano w:** 100,00%

- świadczenie wychowawcze 20 196 507,22
- wynagrodzenia osobowe i pochodne 135 478,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 604,25
- zakup materiałów biurowych, druków, tonera 3 076,07
- zakup do oprogramowania SW i dysk 1 618,14

- przesyłki pocztowe	1 378,50
- środki czystości i ochrony osobistej	165,46
- szkolenia	449,00
- usługi informatyczne i utrzymanie serwera	4 400,04
- prowizje bankowe, przesyłki, opłata za prowadzenie rachunku	14 438,90
- abonament do Gratyfikant, Lex, antywirus	725,31
- konserwacja programu Budżet	1 020,96
- odpisy na zfśś	3 746,46

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego**

<b>Plan:</b>	<b>11 454 124,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>11 401 099,92</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,54%</b>

- wynagrodzenia i pochodne	253 910,48
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 930,22
- zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy,	9 321 766,67
- fundusz alimentacyjny	392 035,26
- konserwacja oprogramowania Budżet	1 020,96
- świadczenia rodzicielskie	673 403,90
- program "Za Życiem"	4 000,00
- koszty obsługi	227,00
- składka społeczna odprowadzana od świadczeń rodzinnych	676 970,07
- składka społeczna na KRUS	19 905,00
- zakup materiałów biurowych, papier, druki, toner	5 044,16
- zakup dysku twardego	436,80
- środki czystości i ochrony osobistej	165,46
- zakup urządzenia do sieci komputerowej	109,90
- przesyłki pocztowe	9 117,00
- obsługa informatyczna i utrzymanie serwera kopii	4 400,04
- zakup licencji modułu Windykacje	3 225,06
- prowizje bankowe, opłata za prowadzenie rachunku	8 990,99
- abonament - LEX, Gratyfikant, antywirus	1 037,85
- szkolenia	848,00
- odpisy na zfśś	5 555,10

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

<b>Plan:</b>	<b>1 600,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 459,83</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>91,24%</b>

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 039,83
- koszty obsługi Karty Dużej Rodziny	420,00

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

<b>Plan:</b>	<b>207 848,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>202 199,14</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>97,28%</b>

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	70 238,72
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 315,17
- szkolenia	284,17
- podróże służbowe i krajowe	2 070,40
- współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	122 014,41
- licencja programu "Dobry Start"	1 073,79
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	652,22
- odpisy na ZFŚS	1 550,26

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

<b>Plan:</b>	<b>105 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>105 000,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów	105 000,00
--	------------

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>Plan:</b>	<b>10 877 838,99</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>9 897 200,26</b>

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

<b>Plan:</b>	<b>3 457 945,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>3 421 252,69</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>98,94%</b>

- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 3	3 421 252,69
---	--------------



### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

<b>Plan:</b>	<b>3 000 195,59</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2 892 928,93</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>96,42%</b>

- wynagrodzenia osobowe	94 187,58
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 189,99
- pochodne od wynagrodzeń	20 103,89
- odpisy na ZFŚS	3 100,52
- szkolenia	699,00
- odbiór i transport odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych	1 461 329,10
- obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	337 838,00
- zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych	889 953,24
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - nadwyżka za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2020 roku	65 399,10
- obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	13 128,51
* konserwacja i aktualizacja oprogramowania	3 776,16
* przesyłki pocztowe	4 992,10
* zakup materiałów biurowych	4 360,25

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

<b>Plan:</b>	<b>911 860,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>593 281,81</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>65,06%</b>

- usuwanie martwych zwierząt	1 155,60
- zakup koszy ulicznych i ławek	2 000,00
- odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów	43 444,42
- prace porządkowe na terenie miasta i gminy Brusy	216 207,00
- serwisowanie kabin sanitarnych	5 827,00
- usuwanie śliskości i opadów śniegu na drogach i chodnikach gminnych	324 647,79

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

<b>Plan:</b>	<b>311 298,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>293 184,79</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>94,18%</b>

- zakup materiałów sadzeniowych, podłoże, kora itp. 2 832,19
- prace pielęgnacyjne (przycinanie i formowanie koron, praca wysięgnikiem) 9 445,60
- zakładanie i utrzymanie terenów zielonych 279 609,00

**Fundusz Soleccki 1 298,00**

- zakup usług pozostałych 1 298,00

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan: 1 500,00**

**Wykonanie: 1 476,00**

**Wydatki zrealizowano w: 98,40%**

- abonament za obsługę sensora do mierzenia jakości powietrza 1 476,00

**Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

**Plan: 39 909,00**

**Wykonanie: 0,00**

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

**Fundusz Soleccki 0,00**

Wydatki majątkowe zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1 0,00

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

**Plan: 51 400,00**

**Wykonanie: 46 793,42**

**Wydatki zrealizowano w: 91,04%**

- zakup karmy dla psów i wolnożyjących kotów 1 635,42
- zakup budy dla bezpańskich psów 300,00
- wyłapywanie, transport i utrzymanie psów w schronisku 41 328,00
- sterylizacja kotów 3 530,00

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Plan: 848 228,00**

**Wykonanie: 786 949,13**

**Wydatki zrealizowano w: 92,78%**

- energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic 385 626,03
- konserwacja oświetlenia ulicznego (słupy ENEA S.A) 239 238,68

- konserwacja oświetlenia ulicznego (słupy gm.Brusy)	25 190,40
- usługi oświetlenia ulicznego	18 767,34
- usługi inne	11 975,14
- kary i odszkodowania osób prawnych	60,04

**Fundusz Sołecki**

**106 091,50**

Wydatki majątkowe zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1

106 091,50

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

**Plan:**

**1 889 534,00**

**Wykonanie:**

**1 806 318,25**

**Wydatki zrealizowano w:**

**95,60%**

Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1

1 806 318,25

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**Plan:**

**33 700,00**

**Wykonanie:**

**24 289,32**

**Wydatki zrealizowano w:**

**72,08%**

- opłata za emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery w wyniku spalania paliw ciekłych i stałych	2 162,00
- zakup materiału sadzeniowego do wykonania odnowienia powierzchni leśnej lasu komunalnego	2 299,75
- wycinka drzew z terenów komunalnych	13 120,00
- wywóz odpadów zebranych podczas akcji "Sprzątanie Świata"	174,07
- wykonanie poprawek i uzupełnienie powierzchni leśnej lasu komunalnego	3 360,00
- nagroda finansowa w konkursie "Piękna Wieś"	1 179,26
- monitoring gleby	1 994,24

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**Plan:**

**289 734,00 zł**

**Wykonanie:**

**0,00 zł**

**Wydatki zrealizowano w:**

**0,00%**

- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy tj:	0,00
--	------

\* usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy – likwidacja skutków kłęski żywiołowej (realizacja zadania nie została zrealizowana z powodu rezygnacji, przesuwania terminów oraz braku wystarczających środków finansowych właścicieli nieruchomości)

\* usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy – edycja 2021 (realizacja zadania została przesunięta na rok 2022 w związku z podpisaniem umowy w IV kwartale 2021 roku)

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>42 535,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>30 725,92 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>72,24%</b>

#### **Fundusz Sołecki**

**30 725,92**

- zakup materiałów i wyposażenia	11 657,25
- zakup usług pozostałych	1 998,75

- Wydatki majątkowe zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1	17 069,92
---	-----------

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan: 8 681 092,00**

**Wykonanie: 6 002 604,98**

#### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

<b>Plan:</b>	<b>435 992,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>340 612,43</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>78,12%</b>

- dotacja udzielona stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy	<b>42 875,00</b>
--	------------------

W ciągu roku podpisano 8 umów na realizację zadań publicznych, w tym 2 na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto w 2021 r. zakończono realizację 1 umowy wieloletniej, która rozpoczęła się w 2020 r. Wszystkie środki w ramach 5 podpisanych umów zawartych z organizacjami zostały wykorzystane. 1 organizacja zwróciła wszystkie środki w ramach podpisanej umowy z uwagi na brak możliwości realizacji zadania. Różnica pomiędzy zaplanowanymi, a wykonanymi środkami wynika z obostrzeń związanych z panującą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz faktu niewykorzystania przez organizacje dostępnych funduszy przeznaczonych na realizację zadań na podstawie art. 19a w/w ustawy.

Wydatki związane z funkcjonowaniem **ŚWIETLIC** w gminie Brusy: **263 892,73**

- umowa zlecenie (prace porządkowe w obiektach i obejściu oraz obsługa urządzeń technicznych)	64 110,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	8 210,00 zł
- energia elektryczna, woda	86 439,87 zł
- środki czystości, środki do derazytacji, żarówki, gniazdka, włączniki, apteczka, materiały wod-kan itp.	4 662,36 zł
- materiały do usuwania awarii	770,15 zł
- zakup opału (węgiel, olej opałowy)	35 781,44 zł
- materiały do zagospodarowania terenu i prac porządkowych wokół świetlic	580,09 zł
- doposażenie świetlic	6 084,82 zł
- materiały do bieżących remontów i napraw pomieszczeń, budynków i urządzeń	7 914,52 zł
- remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	6 053,99 zł
- wyprowadzenie sieci elektrycznej do podłączenia pod agregat	3 899,00 zł
- wywóz nieczystości	5 312,90 zł
- czyszczenie kominów, przeglądy gaśnic, urządzeń i oświetlenia ewakuacyjnego, wyłącznika p-poż, pomp ciepła, urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych wraz z naprawą i wymianą itp.	26 362,32 zł
- usługi elektryczne, ogólnobudowlane, wod-kan itp.	3 898,27 zł
- przeglądy techniczne budynków	3 813,00 zł

**Fundusz Sołecki** **33 844,70**

- zakup materiałów na wyposażenia	4 449,95
- zakup usług remontowych	15 998,75
- Wydatki majątkowe zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1	13 396,00

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

**Plan:** 7 900 000,00  
**Wykonanie:** 5 431 555,30  
**Wydatki zrealizowano w:** 68,75%

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Centrum Kultury i Biblioteki im. J. Karnowskiego w Brusach 1 300 000,00

Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1 4 131 555,30

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**Plan:** 338 200,00  
**Wykonanie:** 228 192,50 zł  
**Wydatki zrealizowano w:** 67,47%

- wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Brusy wraz z uzgodnieniem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku 30 000,00 zł

- wykonanie Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Brusy 11 992,50 zł

- prace konserwatorskie i restauratorskie murowanego ogrodzenia kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Brusach 140 000,00 zł

- prace konserwatorsko-budowlane kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie 46 200,00 zł

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

**Plan:** 6 900,00  
**Wykonanie:** 2 244,75  
**Wydatki zrealizowano w:** 32,53%

- zakup wiązanek, wieńców, krzewów, zniczy, flag itp. 2 244,75 zł

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Plan:** 765 522,95  
**Wykonanie:** 619 024,93

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**Plan:** 554 972,95  
**Wykonanie:** 426 779,11  
**Wydatki zrealizowano w:** 76,90%

- funkcji trenera na obiekcie sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” w Brusach oraz nadzór nad obiektem w zakresie utrzymania porządku czystości boisk i zaplecza sportowego)	9 600,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	47 290,33
- paliwo do kosiarek, pił spalinowych	4 823,44
- nawozy, trawa, środki ochrony roślin	2 924,40
- środki czystości	801,68
- wyposażenie obiektów sportowych, pomieszczeń, boisk itp.	20 334,82
- materiały do napraw na obiektach sportowych i rekreacyjnych	12 317,80
- remonty na obiektach sportowo - rekreacyjnych	6 959,66
- utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych, placów zabaw	198 720,00
- przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych itp.	1 945,00
- przegląd techniczny budynku, placów zabaw i kompleksu ORLIK	3 444,00
- obsługa miejsc wykorzystywanych do kąpieli	35 145,10
- utrzymanie boiska sportowego w Brusach	25 600,00
- naprawy serwisowe kosiarek i sprzętu sportowego	2 475,99
- usługi transportowe	2 970,00
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej	842,00
- konserwacja obiektu sportowego ORLIK	4 968,00
- wywóz nieczystości	5 200,72
- dopłata za uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z opracowaniem dokumentu w celu organizacji kąpieliska w Czernicy	2,07
<b>Fundusz Sołecki</b>	<b>40 414,10</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	14 550,10
- zakup usług remontowych	3 200,00
- zakup usług pozostałych	10 664,00
- wydatki majątkowe zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1	12 000,00
<b><u>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</u></b>	
<b>Plan:</b>	<b>210 850,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>192 245,82</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>91,18%</b>
- dotacja udzielona stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy	176 563,56

W ciągu roku podpisano 14 umów na realizację zadań publicznych, w tym 1 na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2 organizacje nie wykorzystały wszystkich środków w ramach podpisanych umów, co skutkowało koniecznością zwrotu niewykorzystanych funduszy w wysokości 136,44 zł. Ponadto 1 organizacja pomimo przyznania środków na realizację zadań nie przystąpiła do podpisania umów. Różnica pomiędzy zaplanowanymi, a wykonanymi środkami wynika z obostrzeń związanych z panującą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz faktu niewykorzystania przez organizacje dostępnych funduszy przeznaczonych na realizację zadań na podstawie art. 19a w/w ustawy.

Na organizację imprez sportowych wydatkowano

15 682,26

Lp.	RODZAJ IMPREZY	ORGANIZATOR	KWOTA
1.	PUCHAR POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ	Gmina Brusy	1 602,00 zł
2.	IGRZYSKA PLAŻOWE W CZERNICY	Gmina Brusy	2 260,50 zł
3.	KONKURS KREATYWNI - MOBILNI	Gmina Brusy	272,00 zł
4.	ORLEN Z PODWÓRKA NA BIEŻNIĘ	Fundacja Wychowanie przez Sport, Gmina Brusy	3 000,00 zł
5.	GMINNE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH	SP nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach, Gmina Brusy	592,84 zł
6.	TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA BRUS	Gmina Brusy,	1 938,00 zł
7.	TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO	Stowarzyszenie Kosobudy, Gmina Brusy	1 450,00 zł
8.	TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO O PUCHAR BURMISTRZA BRUS	Gmina Brusy	1 001,20 zł



9.	TURNIEJE I ZAJĘCIA NA ORLIKU	Gmina Brusy	79,50 zł
10.	ZAWODY BIEGOWE	Gmina Brusy	1 305,87 zł
11.	ZAWODY STRZELECKIE	Gmina Brusy, LOK Brusy	229,40 zł
12.	ZAWODY WĘDKARSKIE	PZW koło w Brusach, Gmina Brusy	759,99 zł
13.	TURNIEJ GRY W PENTANQUE	Gmina Brusy, Segitta Arkadiusz Frymark	1 190,96 zł

III. DOTACJE I WYDATKI  
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W OKRESIE  
OD 01.01.2021r. DO 31.12.2021r.

**III. DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W OKRESIE od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2021 r.		Wskaźnik w %		(-) niewykonanie	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7:5)	wydatki (8:6)	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 052 132,82</b>	<b>1 052 132,82</b>	<b>1 052 132,82</b>	<b>1 052 132,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 052 132,82</b>	<b>1 052 132,82</b>	<b>1 052 132,82</b>	<b>1 052 132,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1 052 132,82		1 052 132,82		100,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 905,62		2 905,62		100,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		331,98		331,98		100,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 902,85		16 902,85		100,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		469,35		469,35		100,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 031 502,77		1 031 502,77		100,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20,25		20,25		<b>100,00</b>		<b>0,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>161 841,00</b>	<b>161 841,00</b>	<b>161 750,28</b>	<b>161 750,28</b>	<b>199,73</b>	<b>199,73</b>	<b>90,72</b>	<b>90,72</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>127 920,00</b>	<b>127 920,00</b>	<b>127 920,00</b>	<b>127 920,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	127 920,00		127 920,00		100,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 250,00		92 250,00		100,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 830,00		7 830,00		100,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		17 205,00		17 205,00		100,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 453,00		2 453,00		100,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 184,00		1 184,00		100,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 998,00		6 998,00		100,00		0,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>33 921,00</b>	<b>33 921,00</b>	<b>33 830,28</b>	<b>33 830,28</b>	<b>99,73</b>	<b>99,73</b>	<b>90,72</b>	<b>90,72</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2021 r.		Wskaźnik w %		(-) niewykonanie	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7:5)	wydatki (8:6)	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	33 921,00		33 830,28		99,73		90,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 837,06		27 837,06		100,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 785,57		4 785,22		99,99		0,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy		682,01		682,01		100,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		476,00		475,63		99,92		0,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		140,36		50,36		35,88		90,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 800,00		2 800,00		100,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		343,80		343,80		100,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00		49,00		100,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00		2 000,00		100,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		407,20		407,20		100,00		0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>220 853,00</b>	<b>220 853,00</b>	<b>220 150,10</b>	<b>220 150,10</b>	<b>99,68</b>	<b>99,68</b>	<b>702,90</b>	<b>702,90</b>
			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>								
	<b>80153</b>			<b>220 853,00</b>	<b>220 853,00</b>	<b>220 150,10</b>	<b>220 150,10</b>	<b>99,68</b>	<b>99,68</b>	<b>702,90</b>	<b>702,90</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	220 853,00		220 150,10		99,68		702,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 250,00		1 250,00		100,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2021 r.		Wskaźnik w %		(-) niewykonanie	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7:5)	wydatki (8:6)	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		213,00		211,62		99,35		1,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy		32,00		24,48		76,50		7,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		689,00		468,80		68,04		220,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		218 669,00		218 195,20		99,78		473,80
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	35,00		35,00		100,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35,00		35,00		100,00		0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>658 978,00</b>	<b>658 978,00</b>	<b>506 303,52</b>	<b>506 303,52</b>	<b>76,83</b>	<b>76,83</b>	<b>152 674,48</b>	<b>152 674,48</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>618 527,00</b>	<b>618 527,00</b>	<b>467 570,97</b>	<b>467 570,97</b>	<b>75,59</b>	<b>75,59</b>	<b>150 956,03</b>	<b>150 956,03</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	434 027,00		283 070,97		65,22		150 956,03	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	184 500,00		184 500,00		100,00		0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		464,06		464,06		100,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 906,94		128 172,13		70,46		53 734,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		37 342,00		22 933,28		61,41		14 408,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 615,00		3 133,67		47,37		3 481,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		640,00		640,00		100,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 500,00		79 282,14		99,73		217,86
		4260	Zakup energii		30 000,00		1 267,17		4,22		28 732,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00		748,40		74,84		251,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2021 r.		Wskaźnik w %		(-) niewykonanie	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7:5)	wydatki (8:6)	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych		72 145,00		41 595,52		57,66		30 549,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00		484,58		96,92		15,42
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00		1 457,02		48,57		1 542,98
		4430	Różne opłaty i składki		714,00		714,00		100,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 000,00		0,00		0,00		7 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości		2 000,00		399,00		19,95		1 601,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00		1 780,00		25,43		5 220,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 200,00		0,00		0,00		4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		184 500,00		184 500,00		100,00		0,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 151,00</b>	<b>2 151,00</b>	<b>1 030,05</b>	<b>1 030,05</b>	<b>47,89</b>	<b>47,89</b>	<b>1 120,95</b>	<b>1 120,95</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 151,00		1 030,05		47,89		1 120,95	
		3110	Świadczenia społeczne		2 109,00		1 009,85		47,88		1 099,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42,00		20,20		48,10		21,80
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>38 300,00</b>	<b>38 300,00</b>	<b>37 702,50</b>	<b>37 702,50</b>	<b>98,44</b>	<b>98,44</b>	<b>597,50</b>	<b>597,50</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	38 300,00		37 702,50		98,44		597,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 300,00		37 702,50				597,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 931 798,00</b>	<b>31 931 798,00</b>	<b>31 878 241,85</b>	<b>31 878 241,85</b>	<b>99,83</b>	<b>99,83</b>	<b>53 556,15</b>	<b>53 556,15</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>20 370 000,00</b>	<b>20 370 000,00</b>	<b>20 369 608,31</b>	<b>20 369 608,31</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>391,69</b>	<b>391,69</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2021 r.		Wskaźnik w %		(-) niewykonanie	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7:5)	wydatki (8:6)	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	20 370 000,00		20 369 608,31		100,00		391,69	
		3110	Świadczenia społeczne		20 196 856,00		20 196 507,22		100,00		348,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 400,00		113 400,00		100,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 605,00		6 604,25		99,99		0,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		20 231,00		20 231,00		100,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 847,00		1 847,00		100,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 495,00		3 459,93		99,00		35,07
		4300	Zakup usług pozostałych		23 370,00		23 363,45		99,97		6,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 747,00		3 746,46		99,99		0,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		449,00		449,00		100,00		0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 454 124,00</b>	<b>11 454 124,00</b>	<b>11 401 099,92</b>	<b>11 401 099,92</b>	<b>99,54</b>	<b>99,54</b>	<b>53 024,08</b>	<b>53 024,08</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	11 454 124,00		11 401 099,92		99,54		53 024,08	
		3110	Świadczenia społeczne		10 434 249,00		10 391 205,83		99,59		43 043,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		215 300,00		211 062,37		98,03		4 237,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 000,00		18 930,22		99,63		69,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		740 800,00		736 018,81		99,35		4 781,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000,00		3 704,37		92,61		295,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 871,00		5 756,32		98,05		114,68
		4300	Zakup usług pozostałych		28 500,00		28 018,90		98,31		481,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 556,00		5 555,10		99,98		0,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2021 r.		Wskaźnik w %		(-) niewykonanie	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7:5)	wydatki (8:6)	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		848,00		848,00		100,00		0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 459,83</b>	<b>1 459,83</b>	<b>91,24</b>	<b>91,24</b>	<b>140,17</b>	<b>140,17</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1 600,00		1 459,83		91,24		140,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		988,00		910,00		92,11		78,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		169,00		113,66		67,25		55,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23,00		16,17		70,30		6,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		420,00		420,00		100,00		0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 074,00</b>	<b>1 074,00</b>	<b>1 073,79</b>	<b>1 073,79</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1 074,00		1 073,79		99,98		0,21	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 074,00		1 073,79		99,98		0,21
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	105 000,00		105 000,00		100,00		0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		105 000,00		105 000,00		100,00		0,00
<b>OGÓLEM :</b>				<b>34 028 437,82</b>	<b>34 028 437,82</b>	<b>33 821 413,57</b>	<b>33 821 413,57</b>	<b>99,39</b>	<b>99,39</b>	<b>207 024,25</b>	<b>207 024,25</b>

Niewykorzystano 207.024,25 zł z przyznanych dotacji na 2021 rok. Największą kwotę stanowią : finansowanie ośrodka wsparcia 150.956,03 zł oraz zasiłki dla rodzin 53.024,08 zł.



IV. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH  
DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH  
I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH  
ZA OKRES OD 01.01.2021r. DO 31.12.2021r.

**IV. 1. Realizacja dotacji celowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych  
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przyznana dotacja na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Zwrot dotacji- rozliczenie, niewykonanie w 2021 r.
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 889 534,00</b>	<b>1 806 318,25</b>	<b>83 215,75</b>
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	1 889 534,00	1 806 318,25	83 215,75
		Dotacja celowa na projekt unijny pn. " Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach"	1 889 534,00	1 806 318,25	83 215,75
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>5 431 555,30</b>	<b>2 468 444,70</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	7 900 000,00	5 431 555,30	2 468 444,70
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 600 000,00	4 131 555,30	2 468 444,70
<b>Ogółem</b>			<b>9 789 534,00</b>	<b>7 237 873,55</b>	<b>2 551 660,45</b>

**IV. 2. Realizacja dotacji celowych dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych  
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział		Zadanie, które zostało dofinansowane	Przyznana dotacja 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Zwrot dotacji , niewykorzystana dotacja	Wskaźnik wykonania w %
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
			1. Dotacja dla spółki wodnej Rów Czernicki z siedzibą w Czyczkowach	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
			2. Dotacja dla spółki wodnej "Wielki Chełmy - Krównia"	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
			3. Dotacja dla spółki wodnej Zrzeszenie Wodno-Łąkowe w Kosobudach	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>959 440,48</b>	<b>947 590,88</b>	<b>11 849,60</b>	98,76
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>959 440,48</b>	<b>947 590,88</b>	<b>11 849,60</b>	98,76
			1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Brusach	959 440,48	947 590,88	11 849,60	98,76
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
			1. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>21 816,00</b>	<b>21 816,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		21 816,00	21 816,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Zadanie, które zostało dofinansowane	Przyznana dotacja 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Zwrot dotacji , niewykorzystana dotacja	Wskaźnik wykonania w %
		1. Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Ty i Ja" w Brusach	21 816,00	21 816,00	0,00	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>112 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	112 400,00	0,00	112 400,00	0,00
		1. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu - osoby fizyczne	112 400,00	0,00	112 400,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>241 075,00</b>	<b>229 075,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>95,02</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>54 875,00</b>	<b>42 875,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>78,13</b>
		1. Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy” na zadanie pn. "Młodzi aktorzy w Gminie Brusy"	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		2. Dotacja dla Zaborskiego Towarzystwa Naukowego na zadanie pn. "Wydanie biuletynu Ziemia Zaborska nr 14/2021"	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
		3. Dotacja dla Zaborskiego Towarzystwa Naukowego na zadanie pn. "XVII Ogólnopolski Plener Artystyczny Męcikał 2021 dla artystów profesjonalnych, amatorów i twórców niepełnosprawnych połączony z warsztatami plastycznymi dla dzieci i młodzieży. Wystawy poplenerowe"	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Zadanie, które zostało dofinansowane	Przyznana dotacja 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Zwrot dotacji , niewykorzystana dotacja	Wskaźnik wykonania w %
		4. Dotacja dla Stowarzyszenia Sympatyków Kultury "Folknij Se" na zadanie pn."Organizacja obozu artystyczno – szkoleniowego dla dzieci i młodzieży z Zespołu Pieśni i Tańca „Krėbane” z Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach"	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		5. Dotacja dla Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddział w Brusach na zadanie pn. "Popularyzacja kaszubszczyzny poprzez organizację cyklu konkursów"	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		6. Dotacja dla Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku na zadanie pn. "Partnerstwo dla aktywności senioralnej"	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
		7. Dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich w Skoszewie "Skoszewianka" na zadanie pn. "Skoszewianki integrują społeczność wiejską Gminy Brusy"	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
		8. Dotacja dla Fundacji im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich na zadanie pn. "Powiew świeżości w skansenie – integracja lokalnej społeczności w działaniu na rzecz odświeżenia budynków i ogrodu w skansenie"	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00
		9. Dotacja dla Stowarzyszenia Grupy Młodych Archeologów z Brus na projekt pn." Być jak Shakespeare"	11 675,00	11 675,00	0,00	100,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>186 200,00</b>	<b>186 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		1. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich murowanego ogrodzenia kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Brusach	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00
		2. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac konserwatorsko-budowlanych kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie	46 200,00	46 200,00	0,00	100,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>176 700,00</b>	<b>176 563,56</b>	<b>136,44</b>	<b>99,92</b>

Dział	Rozdział	Zadanie, które zostało dofinansowane	Przyznana dotacja 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Zwrot dotacji , niewykorzystana dotacja	Wskaźnik wykonania w %
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	176 700,00	176 563,56	136,44	99,92
		1. Dotacja dla Stowarzyszenia Pasjonatów Sportów Elektronicznych na zadanie pn. "E-sportowe Brusy"	6 000,00	5 863,56	136,44	97,73
		2. Dotacja dla Klubu Piłkarskiego „ORKAN” Huta na zadanie pn. "Rozgrywki B Klasy Seniorów"	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
		3. Dotacja dla Klubu Piłkarskiego „ORKAN” Huta na zadanie pn. "Jubileusz 40-lecia Klubu Piłkarskiego ORKAN” Huta"	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4. Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy" na zadanie pn. "Perła Czyczkowy – treningi i rozgrywki"	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
		5. Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy" na zadanie pn. "Gminna Liga Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Gminy Brusy"	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
		6. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gryf" na zadanie pn. "Lekkoatletyka dla każdego"	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
		7. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gryf" na zadanie pn. "Rozgrywki piłki nożnej dziewcząt z gminy Brusy"	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
		8. Dotacja dla Stowarzyszenia "Ziemia Zaborska" w Leśnie na zadanie pn. "Promocja piłki nożnej wśród młodzieży wiejskiej – Rozgrywki piłkarskie seniorów w sezonie 2021 Klasa „B” „Grom” Leśno, Pomorskiego Związku Piłki Nożnej"	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
		9. Dotacja dla Stowarzyszenia Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej na zadanie pn. "Wakacje z piłką"	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Zadanie, które zostało dofinansowane	Przyznana dotacja 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Zwrot dotacji , niewykorzystana dotacja	Wskaźnik wykonania w %
		10. Dotacja dla Stowarzyszenia Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej na zadanie pn. "Organizacja zajęć z piłki nożnej dla dzieci z Gminy Brusy"	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00
		11. Dotacja dla Klubu Sportowego Psich Zaprzęgów "Szara Wilczyca" na zadanie pn."Obóz szkoleniowy KSPZ Szara Wilczyca i organizacja treningów otwartych"	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		12. Dotacja dla MLKS "TĘCZA" w Brusach na zadanie pn."Współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej seniorów i juniorów oraz prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży"	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
		13. Dotacja dla Klubu Sportowego Sokół Lubnia na zadanie pn. "Sokół Lubnia – treningi i rozgrywki c.d."	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
		14. Dotacja dla TEMIS-Brda na realizację zadania pn. "Brda Wielkie Chełmy w rozgrywkach piłki nożnej"	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 575 431,48</b>	<b>1 397 045,44</b>	<b>178 386,04</b>	<b>88,68</b>

V. WYKONANIE PRZYCHODÓW  
I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA OKRES OD 01.01.2021r. DO 31.12.2021r.



**V. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego  
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zmianie na 2021r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (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		395 163,00	315 227,47		
<b>2.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>6 794 411,00</b>	<b>9 966 163,10</b>	<b>146,68</b>	<b>96,93</b>
	z tego: wg. analityki					
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0630	7 000,00	6 625,27	94,65	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0640	3 000,00	2 040,63	68,02	
	Wpływy z usług	0830	4 919 123,00	4 948 670,25	100,6	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	1 704 900,00	1 689 987,86	99,13	
	Odsetki od zaległości podatków i opłat	0920	10 900,00	10 356,00	95,01	
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	5 000,00	0,00	0	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	548,00	546,91	99,8	
	Inne zwiększenia		143 940,00	141 355,30	98,2	
	Odpisy amortyzacyjne			3 166 580,88		
<b>3.</b>	<b>SUMA BILANSOWA (lp. 1+2)</b>		<b>7 189 574,00</b>	<b>10 281 390,57</b>	<b>143</b>	<b>100</b>
<b>4.</b>	<b>Koszty</b>		<b>6 731 730,00</b>	<b>9 823 546,57</b>	<b>145,93</b>	<b>95,55</b>
	Z tego: wg. analityki					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	30 200,00	30 125,53	99,75	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 133 985,00	1 921 417,06	90,04	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	166 359,00	135 513,95	81,46	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4110	380 196,00	332 412,23	87,43	

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zmianie na 2021r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (zł)	Wskaźnik w % (kol. 5/kol.4)	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
	Składki na Fundusz Pracy	4120	41 705,00	30 077,12	72,12	
	Wpłaty na PFRON	4140	10 000,00	0,00	0	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	620 476,00	619 230,90	99,8	
	Zakup energii	4260	583 300,00	580 728,20	99,56	
	Zakup usług remontowych	4270	255 880,00	255 350,35	99,79	
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 200,00	2 120,00	96,36	
	Zakup usług pozostałych	4300	720 050,00	719 505,52	99,92	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	7 700,00	7 546,85	98,01	
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	23 200,00	23 151,99	99,79	
	Podróże służbowe krajowe	4410	9 300,00	9 219,98	99,14	
	Różne opłaty i składki	4430	41 121,00	41 057,74	99,85	
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	53 688,00	53 654,52	99,94	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	122 700,00	122 231,00	99,62	
	Pozostałe podatki na rzecz budż. jedn. samorządu terytorialnego	4500	9 500,00	9 481,00	99,8	
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	113 550,00	113 461,07	99,92	
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	80 437,00	80 344,10	99,88	
	Koszty postępowania sądowego	4610	7 400,00	7 342,13	99,22	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 890,00	8 871,10	99,79	
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	9 000,00	0,00	0	
	Składki na fundusz emerytur pomostowych	4780	5 819,00	4 192,01	72,04	

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zmianie na 2021r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (zł)	Wskaźnik w % (kol. 5/kol.4)	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
	Odpisy amortyzacyjne			3 166 580,88		
	Inne zmniejszenia		40 800,00	68 961,81	169,02	
	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	1 108 075,00	156 114,68	14,09	
	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6079	120 354,00	120 353,27	100	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6080	25 845,00	25 844,40	100	
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			951 915,00		
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	2370		226 742,18		
<b>5.</b>	<b>Stan środków obrotowych netto na koniec roku</b>		<b>457 844,00</b>	<b>457 844,00</b>	<b>100</b>	
<b>6.</b>	<b>SUMA BILANSOWA (lp. 4+5)</b>		<b>7 189 574,00</b>	<b>10 281 390,57</b>	<b>143</b>	<b>100</b>

VI. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW  
NA REALIZACJĘ INWESTYCJI  
WIELOLETNICH I ROCZNYCH ZA OKRES  
OD 01.01.2021r. DO 31.12.2021r.  
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI  
PROGRAMÓW WIELOLETNICH

VI. 1. Realizacja inwestycji rocznych  
za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.  
w formie tabelarycznej

## VI. 1. Realizacja inwestycji rocznych za okres 01.01.2021r.- 31.12.2021r. w formie tabelarycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wskaźnik dynamiki %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>655 800,00</b>	<b>609 568,74</b>	<b>92,95</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	637 800,00	595 175,39	93,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 800,00	595 175,39	93,32
			Budowa drogi transportu rolnego Brusy - Jaglie - Żabno - etap II (Samorząd (Województwa Pomorskiego 148.105 zł, środki własne 150.000 zł) - Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia-Orlik - etap II - UM	298 105,00	295 853,87	99,24
				339 695,00	299 321,52	88,11
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	14 393,35	79,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	14 393,35	79,96
			Teren rekreacyjny miejscem aktywności mieszkańców sołectwa Rolbik (sołectwo 8.000 zł, dotacja z U.Marszałkowskiego 10.000 zł) - sołectwo Rolbik, UM	18 000,00	14 393,35	79,96
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>544 890,00</b>	<b>262 727,02</b>	<b>48,22</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
			Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (2 przejścia - ul.Arмии Krajowej w Brusach) - prace projektowe - UM	8 000,00	8 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	536 890,00	254 727,02	47,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 890,00	254 727,02	47,44
			Budowa drogi gminnej w Czarniżu - sołectwo Czarniż	0,00	0,00	-
			Budowa drogi gminnej w kierunku Brus - Jaglii - sołectwo Żabno	19 000,00	18 568,11	97,73
			Budowa drogi w kierunku Żabna - sołectwo Brusy-Jaglie	22 261,00	22 035,97	98,99
			Budowa ul. Długiej w Męcikale - sołectwo Męcikał	58 345,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Polnej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy	0,00	0,00	-
			Budowa ul. Polnej w Zalesiu - sołectwo Zalesie	40 324,00	17 500,00	43,40
			Budowa ulic w sołectwie począwszy od ul. Podgórznej w stronę krzyżówki - sołectwo Kosobudy	59 751,00	0,00	0,00
			Budowa ulic: Jodłowej, Świerkowej, Klonowej i Dębowej w Brusach - dokumentacja projektowa - UM	74 800,00	74 784,00	99,98
			Budowa wiaty na terenie gminnym - sołectwo Brusy - Wybudowanie	18 000,00	18 000,00	100,00
			Przebudowa przejść dla pieszych na drogach gminnych - prace projektowe - UM	0,00	0,00	-
			Wykonanie zjazdu z drogi w kierunku Małych Chełmów - sołectwo Czapiewice	2 500,00	2 500,00	100,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne - UM	241 909,00	101 338,94	41,89
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>34 999,99</b>	<b>77,78</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	34 999,99	77,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	34 999,99	77,78
			Wykup gruntów na cele publiczne - UM	10 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu komunalnego we wsi Czyczkowy - sołectwo Czyczkowy	35 000,00	34 999,99	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 000,00</b>	<b>57 287,33</b>	<b>93,91</b>
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	50 000,00	46 291,13	92,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 291,13	92,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wskaźnik dynamiki %
			Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Brusach - UM	50 000,00	46 291,13	92,58
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 996,20	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 996,20	99,97
			Zakup kserokopiarki - GZO	11 000,00	10 996,20	99,97
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji - UM	15 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>606 400,00</b>	<b>172 174,99</b>	<b>28,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	606 400,00	172 174,99	28,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 400,00	172 174,99	28,39
			Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa w Męcikale	30 100,00	30 000,23	99,67
			Laboratoria Przyszłości - SP Brusy nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach	124 000,00	0,00	0,00
			Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach	60 100,00	40 171,78	66,84
			Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie	60 100,00	35 134,00	58,46
			Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach	60 100,00	0,00	0,00
			Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach	30 100,00	30 000,00	99,67
			Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni	60 100,00	0,00	0,00
			Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach	121 600,00	0,00	0,00
			Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa w Czapiewicach	30 100,00	22 373,75	74,33
			Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa w Zalesiu	30 100,00	14 495,23	48,16
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>184 500,00</b>	<b>184 500,00</b>	<b>100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	184 500,00	184 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	184 500,00	100,00
			Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Brusy - zadanie zlecone PUW - UM	184 500,00	184 500,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 059 182,40</b>	<b>1 929 479,67</b>	<b>93,70</b>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	39 909,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 909,00	0,00	0,00
			Budowa ogrodzenia terenu parku w Wielkich Chełmach - sołectwo Wielkie Chełmy	39 909,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 228,00	106 091,50	98,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 228,00	106 091,50	98,03
			Budowa oświetlenia drogowego - dokumentacja projektowa - sołectwo Leśno	4 920,00	4 920,00	100,00
			Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sportowej - sołectwo Lubnia	19 158,00	19 065,00	99,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wskaźnik dynamiki %
			Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Skoszewo - sołectwo Skoszewo	12 000,00	11 992,50	99,94
			Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik - sołectwo Gacnik	15 000,00	15 000,00	100,00
			Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy	20 000,00	19 680,00	98,40
			Budowa oświetlenia w Czarniżu - sołectwo Czarniż	22 150,00	22 150,00	100,00
			Budowa oświetlenia w sołectwie Brusy - Wybudowanie - sołectwo Brusy - Wybudowanie	9 000,00	8 364,00	92,93
			Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego na ul. Wąskiej - sołectwo Zalesie	6 000,00	4 920,00	82,00
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 889 534,00</b>	<b>1 806 318,25</b>	<b>95,60</b>
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 889 534,00	1 806 318,25	95,60
			Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów - dotacja dla ZGK	1 889 534,00	1 806 318,25	95,60
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 511,40</b>	<b>17 069,92</b>	<b>79,35</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 459,52	99,57
			Zagospodarowanie terenu tzw. "kozy rynku" - sołectwo Lubnia	9 500,00	9 459,52	99,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 011,40	7 610,40	63,36
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Czarniż	6 011,40	6 011,40	100,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Żabno	6 000,00	1 599,00	26,65
			Zagospodarowanie terenu tzw. "kozy rynku" - sołectwo Lubnia	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 613 640,00</b>	<b>4 144 951,30</b>	<b>62,67</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>13 640,00</b>	<b>13 396,00</b>	<b>98,21</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 640,00	13 396,00	98,21
			Budowa świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej - sołectwo Głowczewice	0,00	0,00	-
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Kinice	13 640,00	13 396,00	98,21
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>4 131 555,30</b>	<b>62,60</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 600 000,00	4 131 555,30	62,60
			Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. J.Karnowskiego w Brusach - UM	6 600 000,00	4 131 555,30	62,60
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>63 158,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>19,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>63 158,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>19,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 158,00	12 000,00	19,00
			Wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym - sołectwo Lubnia	12 000,00	12 000,00	100,00
			Wykup gruntu od Nadleśnictwa Przymuszewo - sołectwo Leśno	51 158,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
			Wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym - sołectwo Lubnia	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>10 848 570,40</b>	<b>7 407 689,04</b>	<b>68,28</b>



VI. 2. Realizacja inwestycji rocznych  
za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.  
w formie opisowej

**VI. 2. REALIZACJA INWESTYCJI ROCZNYCH W 2021r.  
ZA OKRES 01.01.2021r. – 31.12.2021r.  
W FORMIE OPISOWEJ**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan: 655 800,00**

**Wykonanie: 609 568,74**

**Rozdział: 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych**

**Plan: 298 105,00**

**Wykonanie: 295 853,87**

**Wydatki zrealizowano w: 99,24%**

***Budowa drogi transportu rolnego Brusy - Jaglie - Żabno - etap II (Samorząd Województwa Pomorskiego 148.105 zł, środki własne 150.000 zł) - UM***

Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie planowanego na 2021 r. podziału środków Budżetu województwa Pomorskiego związanych z wylączeniem z produkcji gruntów rolnych wraz z planem rzeczowo - finansowy Gminie Brusy została przyznana dotacja na realizację inwestycji pn. "Budowa drogi transportu rolnego Brusy - Jaglie - Żabno" w kwocie 148.500,00 zł. W drodze przetargu zawarto umowę nr ZP.272.16.2021 z dnia 25 listopada 2021 r. z firmą Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski, z siedzibą w Kaliszu na kwotę brutto: 293.339,87 zł. Nadzór pełniła firma JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo mgr inż. Jacek Marciniak, Klawkowo za kwotę 2.500,00 zł. Roboty zostały odebrane w dniu 10.12.2021 r.

**Rozdział: 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych**

**Plan: 339 695,00**

**Wykonanie: 299 321,52**

**Wydatki zrealizowano w: 88,11%**

***Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia-Orlik - etap II - UM***

Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 października 2021 r. w sprawie dodatkowego podziału środków budżetu Województwa Pomorskiego na rok 2021 związanych z wylączeniem z produkcji gruntów rolnych wraz z planem rzeczowo - finansowym Gminie Brusy została przyznana dotacja na realizację inwestycji pn. "Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia - Orlik - Etap II" w kwocie 139.695 zł. W drodze przetargu zawarto umowę nr ZP.272.17.2021 z dnia 01.12.2021 r. z firmą Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski, z siedzibą w Kaliszu na kwotę brutto: 293.339,87 zł. Nadzór pełniła firma UPNB Beata Folehr z Chojnic za kwotę 1.500,00 zł. Roboty zostały odebrane w dniu 10.12.2021 r.

**Rozdział: 01095 Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>18 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>14 393,35</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>79,96%</b>

***Teren rekreacyjny miejscem aktywności mieszkańców sołectwa  
Rolbik (sołectwo 8.000 zł, dotacja z U.Marszałkowskiego  
10.000 zł) - sołectwo Rolbik, UM***

W ramach zadania zostało wykonane miejsce na ognisko, zakupiono 8 ław i 4 stoły wykonane z drewna, zakupiono obrzeża i podsypkę betonową co umożliwiło utwardzenie 50m<sup>2</sup> z kostki betonowej miejsca pod istniejącą wiatą, zakupiono tarcicę i gwoździe służące do wymiany desek pokryciowych dachu wiaty, które uległy zużyciu, zakupiono 106 litrów impregnatu do dwukrotnej impregnacji elementów drewnianych oraz materiałów ochronnych dla mieszkańców sołectwa, którzy wykonali impregnację, zakupiono 4 lipy drobnolistne oraz 2 worki humusu w celu wykonania nasadzeń, zorganizowano wspólnie z Zaborskim Parkiem Krajobrazowym warsztaty dotyczące gatunków inwazyjnych, poznaniu gatunków rodzimych oraz zostały poruszone kwestie dotyczące ochrony środowiska, zorganizowano warsztaty z tradycyjnego wypiekania chleba, zakupiono 2 plandeki ochronne o wymiarach 5x8m w celu zabezpieczenia elementów drewnianych (stoły, ławy) przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, śnieg). Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu Województwa Pomorskiego przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021”

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Plan: 544 890,00****Wykonanie: 262 727,02****Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe**

<b>Plan:</b>	<b>8 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>8 000,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

***Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr  
2680G (2 przejścia - ul.Armi Krajowej w Brusach) - prace  
projektowe - 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 zawarła umowę z firmą PRO-ELECTRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH RAFAŁ KOBIEROWSKI z Chojnic na kwotę 8.000,00 zł. Dokumentacja została wykonana zgodnie z umowami i przekazana do Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>19 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>18 568,11</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>97,73%</b>

***Budowa drogi gminnej w kierunku Brus - Jaglii - sołectwo Żabno***

W dniu 15.03.2021 r. pomiędzy Gminą Brusy a firmą JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo mgr inż. Jacek Marciniak, Klawkowo, ul. Pogodna 1, 89-620 Chojnice została zawarta umowa nr IFZ.7011.11.2021 na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi drogi gminnej z Żabna w kierunku miejscowości Brusy-Jaglie na odcinku ok. 0,4 km wraz ze zjazdem na drogę powiatową nr 2629G. Termin wykonania dokumentacji projektowej i złożenia wniosku o ZRID ustalono na 30.06.2021 r. Roboty budowlane na podstawie ww. dokumentacji zostały wykonane w grudniu 2021 r. przez firmę Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski, z siedzibą w Kaliszu. Wykonano odcinek drogi o długości 21mb.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>22 261,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>22 035,97</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>98,99%</b>

***Budowa drogi w kierunku Żabna - sołectwo Brusy-Jaglie***

Roboty budowlane zostały wykonane w grudniu 2021 r. przez firmę Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski, z siedzibą w Kaliszu. Wykonano odcinek drogi o długości 42mb.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>58 345 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>0,00%</b>

***Budowa ul. Długiej w Męcikale - sołectwo Męcikał***

W związku z uzyskaniem przez Gminę Brusy dofinansowania z Funduszu Dróg Lokalnych, zadanie zostało zrealizowane z planu finansowego Urzędu Miejskiego

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>40 324,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>17 500,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>43,40%</b>

***Budowa ul. Polnej w Zalesiu - sołectwo Zalesie***

W ramach zadania firma Izabela Śpica Pracownia Projektowa ProDroMos z siedzibą w Chojnicach wykonała dokumentację projektową dla budowy ul. Polnej w Zalesiu za kwotę 17.500 zł. Niezwłocznie po uzyskaniu decyzji lokalizacji celu publicznego zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>59 751,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>0,00%</b>

***Budowa ulic w sołectwie począwszy od ul. Podgórnej w stronę krzyżówki - sołectwo Kosobudy***

Ze względu na drastyczny wzrost cen materiałów budowlanych kwota zabezpieczona w funduszu sołeckim na realizację zadania jest niewystarczająca aby zrealizować nawet niewielki odcinek zaprojektowanych dróg.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>74 800,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>74 784,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,98%</b>

***Budowa ulic: Jodłowej, Świerkowej, Klonowej i Dębowej w Brusach - dokumentacja projektowa - UM***

W dniu 01.02.2021 r. pomiędzy Gminą Brusy a firmą ŁUKASZ ŚPICA Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt, reprezentowaną przez – Łukasza Śpicę z siedzibą w Chojnicach została zawarta umowa nr IFZ.7011.4.2021 na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulic Jodłowej, Świerkowej, Dębowej i Klonowej w Brusach . Termin wykonania dokumentacji projektowej ustalono na 25.10.2021 r. W związku z koniecznością zaprojektowania zbiornika retencyjnego i wykonania podziałów geodezyjnych termin przedłużono do 15.12.2021 r. Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie określonym umową i aneksem nr 1 do niniejszej umowy.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>18 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>18 000,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

***Budowa wiaty na terenie gminnym - sołectwo Brusy -  
Wybudowanie***

W dniu 23.04.2021r. pomiędzy Gminą Brusy a firmą Usługi Ciesielskie Januszewski Grzegorz, Brusy Wybudowanie 81, 89-632 Brusy została zawarta umowa nr IFZ.7011.16.2021 na wykonanie wiaty drewnianej o wym. 4mx8m w miejscowości Brusy-Wybudowanie. Wiata została odebrana protokołem odbioru w dniu 24.05.2021r.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>2 500,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2 500,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

***Wykonanie zjazdu z drogi w kierunku Małych Chełmów -  
sołectwo Czapiewice***

W dniu 15.03.2021 r. pomiędzy Gminą Brusy a firmą JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo mgr inż. Jacek Marciniak, Klawkowo, ul. Pogodna 1, 89-620 Chojnice została zawarta umowa nr IFZ.7011.11.2021 na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi drogi gminnej z Żabna w kierunku miejscowości Brusy-Jaglie na odcinku ok. 0,4 km wraz ze zjazdem na drogę powiatową nr 2629G. Termin wykonania dokumentacji projektowej i złożenia wniosku o ZRID ustalono na 30.06.2021 r. Zadanie zostało zrealizowane

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>241 909,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>101 338,94</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>41,89%</b>

***Wykup gruntów pod drogi gminne - UM***

Wykupy gruntów pod drogi gminne, w tym: zamiana działek w Lendach pomiędzy gminą Brusy i Powiatem Chojnickim (69.000 zł), wypłata odszkodowania za działkę w Leśnie (19.036,50 zł), wypłata odszkodowania za działkę w Rolbiku (880 zł) oraz złożenie do depozytu kwoty odszkodowania za działkę w Kosobudach (10.000 zł)

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan: 45 000,00**

**Wykonanie: 34 999,99**

### **Rozdział:70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan: 35 000,00**

**Wykonanie: 34 999,99**

**Wydatki zrealizowano w: 100,00%**

### ***Zagospodarowanie terenu komunalnego we wsi Czyczkowy - sołectwo Czyczkowy***

Dnia 21.10.2021 r. została zawarta umowa nr IFZ.7011.27.2021 z firmą MICHAŁ LESZCZYŃSKI „MILEHOUSE”, ul. Kasztanowa 3, 89-606 Chojniczki na wykonanie utwardzenia z kostki brukowej betonowej na powierzchni ok. 200m<sup>2</sup>. Roboty zostały zakończone 29 października 2021 r.

### **Rozdział:70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan: 10 000,00**

**Wykonanie: 0,00**

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

### ***Wykup gruntów na cele publiczne - UM***

Wydatek nie został poniesiony z powodu braku konieczności wykupu gruntu w 2021r.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan: 61 000,00**

**Wykonanie: 57 287,33**

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)**

**Plan: 50 000,00**

**Wykonanie: 46 291,13**

**Wydatki zrealizowano w: 92,58%**

### ***Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Brusach - UM***

Na podstawie umowy nr IFZ.7011.3.2021 r zawartej z firmą „WIESŁAW REDZIMSKI PLANER Autorska Pracownia Architektury WIESŁAW REDZIMSKI” z siedzibą w Czernsku została opracowana dokumentacja projektowa na wykonanie windy przy budynku Urzędu Miejskiego w Brusach wraz z dostosowaniem budynku do przepisów ppoż. Dokumentacja została wykonana zgodnie z umową. Ponadto w dniu 17.11.2021 r. zawarto umowę nr IFZ.70.11.31.2021 z firmą PHU LABAR z siedzibą w Gdańsku na przebudowę wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej, celem przygotowania terenu pod budowę windy. Roboty zostały zakończone 01.12.2021 r. zgodnie z umową.

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Plan:</b>	<b>11 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>10 996,20</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,97%</b>

**Zakup kserokopiarki - GZO**

Zakupiono kserokopiarkę.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I  
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

<b>Plan:</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00</b>

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

<b>Plan:</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>0,00%</b>

***Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji - UM***

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku przesunęła na 2022 rok realizację zakupu samochodu policyjnego dla Komendy Policji w Chojnicach, w związku z tym dofinansowanie z budżetu gminy Brusy nie zostało udzielone w 2021 roku.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>Plan:</b>	<b>606 400,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>172 174,99</b>

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

<b>Plan:</b>	<b>30 100,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>30 000,23</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,67%</b>

***Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa  
w Męcikale***



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

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

<b>Plan:</b>	<b>124 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>0,00%</b>

***Laboratoria Przyszłości - SP Brusy nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach***

Zakup wyposażenia w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeniesiono na 2022 rok.

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

<b>Plan:</b>	<b>60 100,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>40 171,78</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>66,84%</b>

***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**

<b>Plan:</b>	<b>60 100,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>35 134,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>58,46%</b>

***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**

<b>Plan:</b>	<b>60 100,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>0,00%</b>

***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 przeniesiono na 2022 rok.

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

<b>Plan:</b>	<b>30 100,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,67%</b>

***Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa  
im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich  
Chelmach***

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

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

<b>Plan:</b>	<b>60 100,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>0,00%</b>

***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 przeniesiono na 2022 rok.

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

<b>Plan:</b>	<b>121 600,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>0,00%</b>

***Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa  
nr 2 w Brusach***

Zakup wyposażenia w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeniesiono na 2022 rok.

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

<b>Plan:</b>	<b>30 100,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>22 373,75</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>74,33%</b>

***Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa  
w Czapiewicach***

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

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

<b>Plan:</b>	<b>30 100,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>14 495,23</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>48,16%</b>

***Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa  
w Zalesiu***

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

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

<b>Plan:</b>	<b>184 500,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>184 500,00</b>

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

<b>Plan:</b>	<b>184 500,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>184 500,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

***Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie  
gminy Brusy - dotacja z budżetu państwa i środki własne - UM***

23.09.2020 r. między Wojewodą Pomorskim a Gminą Brusy została zawarta umowa na realizację zadania zleconego, tj. przebudowę i adaptację części budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach na Środowiskowy Dom Samopomocy w Brusach oraz zakup wyposażenia. Na realizację inwestycji Wojewoda Pomorski przekazał dotację celową w kwocie 1.431.893 zł. 13.10.2020 r. w wyniku postępowania przetargowego między Gminą Brusy a firmą PHU LABAR z siedzibą w Gdańsku została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1.444.020,00 zł. Ze względu na nieprzewidziane trudności, które wystąpiły w trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz spowodowane ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią COVID-19 w 2020 r. zrealizowano tylko część zaplanowanych prac ( za kwotę 1.259.520,00 zł). Zadanie jest kontynuowane w bieżącym roku. Termin realizacji robót budowlanych został przesunięty na lipiec 2021 r. jednocześnie w ramach zadania została przeprowadzona procedura przetargowa na dostawę umeblowania i wyposażenia obiektu. Do końca czerwca Gmina podpisała 4 umowy na dostawę i montaż wyposażenia w ramach zadania "Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Brusy" . Budynek został oddany do użytkowania we wrześniu 2021 r.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>Plan:</b>	<b>2 059 182,40</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 929 479,67</b>

### **Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

<b>Plan:</b>	<b>39 909,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>0,00%</b>

#### ***Budowa ogrodzenia terenu parku w Wielkich Chelmach - sołectwo Wielkie Chelmy***

Ze względu na drastyczny wzrost cen materiałów budowlanych, zwłaszcza stali kwota zabezpieczona w funduszu sołeckim na realizację zadania jest niewystarczająca, żeby wykonać odcinek ogrodzenia wystarczająco długi, aby osiągnąć zaplanowany cel.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów dróg**

<b>Plan:</b>	<b>4 920,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>4 920,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

#### ***Budowa oświetlenia drogowego - dokumentacja projektowa - sołectwo Leśno***

W dniu 19.02.2021 r. pomiędzy Gminą Brusy a firmą PRO-ELECTRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH RAFAŁ KOBIEROWSKI, ul. Dworcowa, nr 25/6, 89-600 Chojnice została zawarta umowa nr IFZ.7011.9.2021 na wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej 2620G na odcinku ok. 200 mb w miejscowości Kaszuba. Koszt wykonania projektu 4.920,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych ustalono na 31.10.2021 r. Dokumentacja została wykonana w terminie.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów dróg**

<b>Plan:</b>	<b>19 158,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>19 065,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,51%</b>

***Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sportowej - sołectwo  
Lubnia***

19.05.2021 r. między Gminą Brusy a firmą ELEKTRO-INSTAL Dominik Szmaglinski, z siedzibą w Chojnicach została zawarta umowa nr IFZ.7011.17.2021 na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Sportowej w Lubni za kwotę 19.065,00 zł brutto. Termin wykonania robót ustalono na okres 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Roboty zostały wykonane w terminie.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów dróg**

<b>Plan:</b>	<b>12 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>11 992,50</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,94%</b>

***Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Skoszewo -  
sołectwo Skoszewo***

Dnia 19 marca 2021 r. między Gminą Brusy a firmą TOMASZ MOREK ELKTOM z siedzibą w Czersku została zawarta umowa nr IFZ.7011.13.2021 na budowa linii kablowej oświetlenia drogowego od latarni L29 do latarni L15 wraz z montażem jednej latarni oświetlenia drogowego zgodnie z dokumentacją projektową „Budowa instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Skoszewo, gmina Brusy” za kwotę 11.992,50 zł brutto. Roboty zostały wykonane w terminie.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów dróg**

<b>Plan:</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

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

Dnia 3 grudnia 2021 r. między Gminą Brusy a firmą TOMASZ MOREK ELKTOM z siedzibą w Cztersku została zawarta umowa nr IFZ.7011.34.2021 na rozpoczęcie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Gacnik. Roboty zostały wykonane w terminie.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów dróg**

<b>Plan:</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>19 680,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>98,40%</b>

## ***Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy***

Dnia 16 lutego 2021 r. między Gminą Brusy a firmą ELEKTRO-INSTAL Dominik Szmaglinski, z siedzibą w Chojnicach została zawarta umowa nr IFZ.7011.6.2021 na budowę budowa oświetlenia drogowego w Czyczkowach, przy ul. Ogrodowej, w tym montaż 4 latarni za kwotę 19.680,00 zł brutto. 24.06.2021 r. dokonano odbioru końcowego wykonanych robót.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów dróg**

<b>Plan:</b>	<b>22 150,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>22 150,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

## ***Budowa oświetlenia w Czarniżu - sołectwo Czarniż***

Dnia 8 listopada 2021 r. między Gminą Brusy a firmą ELEKTRO-INSTAL Dominik Szmaglinski, z siedzibą w Chojnicach została zawarta umowa nr IFZ.7011.29.2021 na budowę budowa oświetlenia drogowego w Czarniżu przy drodze powiatowej i przy drodze gminnej. 14.12.2021 r. dokonano odbioru końcowego wykonanych robót.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów dróg**

<b>Plan:</b>	<b>9 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>8 364,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>92,93%</b>

## ***Budowa oświetlenia w sołectwie Brusy - Wybudowanie - sołectwo Brusy - Wybudowanie***

Dnia 19 marca 2021 r. r. między Gminą Brusy a firmą TOMASZ MOREK ELKTOM z siedzibą w Czersku została zawarta umowa nr IFZ.7011.12.2021 na montaż dwóch latarni oświetlenia drogowego na wybudowanej w 2019 r. linii kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 206029G za kwotę 8.364,00 zł brutto. Roboty zostały wykonane zgodnie z umową.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów dróg**

<b>Plan:</b>	<b>6 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>4 920,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>82,00%</b>

## ***Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego na ul. Wąskiej - sołectwo Zalesie***

W dniu 19.02.2021 r. pomiędzy Gminą Brusy a firmą PRO-ELECTRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH RAFAŁ KOBIEROWSKI, ul. Dworcowa, nr 25/6, 89-600 Chojnice została zawarta umowa nr IFZ.7011.8.2021 na wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na ul. Wąskiej w Zalesiu. Koszt wykonania projektu 4.920,00 zł. Dokumentacja została wykonana w terminie.

### **Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

	<b>1 889 534,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 806 318,25</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>95,60%</b>

## ***Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów - dotacja dla ZGK***

W dniu 10.03.2021 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego między ZGK Brusy a firmą "SZELBRUK" Piotr Szela z siedzibą w Sierakowicach została podpisana umowa na roboty budowlane w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach" na kwotę 2.247.210 zł brutto. Nadzór inwestorski na robotami budowlanymi prowadziła firma "PROJ-BUD" mgr inż Franciszek Gontarz z siedzibą w Kościerzynie za kwotę 14.760 zł brutto. W dniu 14.06.20221 r. podpisano umowę pomiędzy ZGK Brusy a firmą EWPA Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach na dostawę ładowarki teleskopowej oraz z firmą "4M" na dostawę kontenerów. Zadanie zostało zakończone zgodnie z umową.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan:	9 500,00
Wykonanie:	9 459,52
Wydatki zrealizowano w:	99,57%

***Zagospodarowanie terenu tzw. "koziego rynku" - sołectwo  
Lubnia***

Zakupiono ławki parkowe, kosze na śmieci, gablotę informacyjną oraz nasadzono zieleń.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan:	6 011,40
Wykonanie:	6 011,40
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

***Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo  
Czarniż***

Zakupiono urządzenie zabawowe.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan:	6 000,00
Wykonanie:	1 599,00
Wydatki zrealizowano w:	26,65%

***Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo  
Żabno***

Zakupiono urządzenie zabawowe.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA  
DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan:	6 613 640,00
Wykonanie:	4 144 951,30

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan:	13 640,00
Wykonanie:	13 396,00
Wydatki zrealizowano w:	98,21%

***Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo  
Kinice***



Dnia 31 sierpnia 2021 r. została zawarta umowa nr IFZ.7011.24.2021 z firmą Kamil Rydygier Usługi Brukarskie, Kinice na wykonanie utwardzenia z kostki brukowej betonowej. Zadanie zostało zrealizowane.

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

<b>Plan:</b>	<b>6 600 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>4 131 555,30</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>62,60%</b>

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

Dnia 19.03.2021r między Gminą Brusy a Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach została zawarta umowa nr IFZ.7011.14.2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 6.600.000,00 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. Zakończenie zadania planowane jest na II kwartał 2022 r.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

<b>Plan:</b>	<b>63 158,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>12 000,00</b>

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

<b>Plan:</b>	<b>12 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>12 000,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

#### ***Wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym - sołectwo Lubnia***

Zakupiono i zamontowano piłkochwytu na boisku w Lubni.

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

<b>Plan:</b>	<b>51 158,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>0,00%</b>

#### ***Wykup gruntu od Nadleśnictwa Przymuszewo - sołectwo Leśno***

W roku 2021 na wykup gruntu od Nadleśnictwa Przymuszewo przeznaczono 51.158,00 zł z przeznaczeniem na powiększenie boiska sportowego w Leśnie. Zadanie nie zostało zrealizowane.

VI. 3. Realizacja przedsięwzięć  
za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.  
w formie tabelarycznej

## VI. 3. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 911 987,70	16 521 268,48	13 987 864,70	7 622 044,00	6 296 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 420 556,48
1.a	- wydatki bieżące				5 345 902,28	2 289 934,48	1 372 380,90	1 396 750,00	391 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 798,48
1.b	- wydatki majątkowe				35 566 085,42	14 231 334,00	12 615 483,80	6 225 294,00	5 905 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 361 758,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 240 599,41	8 568 114,48	7 445 148,46	5 306 970,00	3 993 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 869 010,48
1.1.1	- wydatki bieżące				4 946 542,44	2 251 059,48	1 353 915,90	1 342 012,00	373 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 535,48
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	1 420 369,00	287 027,00	233 621,86	759 878,00	373 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 369,00
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	2 165 387,26	1 110 945,48	931 398,22	120 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 484,48
1.1.1.3	Lokalny Ośrodek wiedzy i Edukacji w Brusach w ramach projektu "Famijne LOWE" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego	Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach	2020	2021	235 000,18	188 896,00	188 895,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 896,00
1.1.1.4	Gmina Brusy wspiera przedszkolaków - projekt współfinansowany z EFS w ramach RPO na lata 2014-2020	Gminny Zarząd Oświaty w Brusach	2021	2022	1 125 786,00	664 191,00	0,00	461 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 786,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 294 056,97	6 317 055,00	6 091 232,56	3 964 958,00	3 620 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 902 475,00
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	3 457 945,00	3 421 252,69	3 964 958,00	3 620 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 043 365,00
1.1.2.3	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	2021	2 075 926,91	165 000,00	116 978,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.1.2.4	Rewitalizacja części miasta Brusy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.1	Urząd Miejski w Brusach	2017	2021	3 697 189,58	2 694 110,00	2 553 001,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 110,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.) z tego				18 671 388,29	7 953 154,00	6 542 716,24	2 315 074,00	2 302 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 551 546,00
1.3.1	- wydatki bieżące				399 359,84	38 875,00	18 465,00	54 738,00	17 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 263,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus	Urząd Miejski w Brusach	2016	2021	19 680,00	0,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
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	2022	59 625,16	0,00	0,00	8 989,00	17 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 967,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2014	2021	16 851,60	0,00	0,00	6 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.3.1.6	Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" 2020-2022 - Rewerencja chorób sercowo - naczyniowych, w tym cukrzyjcy typu II oraz powikłań wśród osób starszych z tytułu zachorowań na gripę	Urząd Miejski w Brusach	2009	2022	280 128,08	27 200,00	6 790,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00
1.3.1.8	Projekt grantowy " Być jak Shakespeare"	Urząd Miejski w Brusach	2020	2021	23 075,00	11 675,00	11 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 675,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 272 028,45	7 914 279,00	6 524 251,24	2 260 336,00	2 284 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 155 921,00	12 459 283,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Brusach -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2023	3 243 067,68	300 000,00	18,00	165 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 600,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" - poza projektem	Urząd Miejski w Brusach	2019	2021	822 984,68	625 097,00	411 937,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 097,00
1.3.2.18	Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach (Program FDS)	Urząd Miejski w Brusach	2020	2023	5 719 434,05	1 446 053,00	1 446 052,86	1 639 736,00	2 184 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 457,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Kościelnej w Kosobudach (Program FDS)	Urząd Miejski w Brusach	2020	2021	1 081 611,00	987 416,00	987 415,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 416,00
1.3.2.20	Przebudowa ulic w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2020	2022	635 380,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Polnej w Brusach (Program FDS)	Urząd Miejski w Brusach	2020	2021	1 953 419,00	1 782 137,00	1 715 950,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 137,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Długiej w Męcikale	Urząd Miejski w Brusach	2020	2021	2 571 551,04	2 016 576,00	1 926 293,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 576,00
1.3.2.23	Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach - wykup gruntów	Urząd Miejski w Brusach	2020	2021	573 061,00	200 000,00	23 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2020	2021	1 504 520,00	245 000,00	1 241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.25	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 206044G (ul.Ogrodowa w Brusach ) w obrębie skrzyżowania z ul. J.Chelmowskiego)	Urząd Miejski w Brusach	2021	2022	69 000,00	4 000,00	4 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.26	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	4 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.27	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	4 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00

VI. 4. Realizacja przedsięwzięć  
za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.  
w formie opisowej

**VI. 3. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ  
ZA OKRES 01.01.2021r. – 31.12.2021r.  
W FORMIE OPISOWEJ**

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>Plan:</b>	<b>7 369 279,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>6 522 991,73</b>

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>625 097,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>411 937,61</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>65,90%</b>

***Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach  
Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" - poza  
projektem***

Łączne koszty wynoszące 411.937,61 zł dotyczyły procedury wykupu gruntów przeznaczonych pod ścieżkę rowerową z Brus do Zalesia. Łącznie wykupiono 24 działki o łącznej powierzchni równej 16,905 ha za łączną kwotę 364,814,00 zł. Stawki wykupu były ustalone w protokołach uzgodnień, natomiast poniesiono także koszty podziałów geodezyjnych, dokumentacji oraz zapisów notarialnych w łącznej kwocie 47.123,61 zł. Poniesione koszty uzasadnione są realizacją zadania inwestycyjnego – budowy ścieżki rowerowej, której warunkiem zgody na budowę był przedmiotowy wykup nieruchomości od osób fizycznych.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>1 446 053,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 446 052,86</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

***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 mają przebiegać 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 30.09.2021 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.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>987 416,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>987 415,08</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

***Budowa ulicy Kościelnej w Kosobudach (Program FDS)***

W dniu 11.05.2020 r. zawarta została Umowa nr 95/G/FDS/2020 z Wojewodą Pomorskim, dotycząca udzielenia dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości nie wyższej niż 663.392,00 zł i nie wyższej niż 50% kosztów realizacji zadania. Termin wykorzystania dofinansowania ustalono do 31.12.2021 r. W wyniku postępowania przetargowego 10.12.2020 r. zawarta została umowa nr ZP.272.11.2020 z firmą Wiesław Hildebrandt "BRANDBUD" z siedzibą w Krojantach na kwotę 1.063.071,08 zł brutto. Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pełni firma UPNB Beata Folehr z siedzibą w Chojnicach na max kwotę 18.540,00 zł. 28 czerwca 2021 r. dokonano odbioru robót w ramach zadania.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>300 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>0,00%</b>

***Przebudowa ulic w Brusach***

W związku z koniecznością dokonania zamiany dróg z Samorządem Województwa Pomorskiego realizację zadania przesunięto na 2022 r.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>1 782 137,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 715 950,96</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>96,29%</b>

***Przebudowa ulicy Polnej w Brusach (Program FDS)***

W dniu 30.10.2020 r. zawarta została Umowa nr 94/G/FDS/2020 z Wojewodą Pomorskim, dotycząca udzielenia dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości nie wyższej niż 1.001.356,00 zł i nie wyższej niż 50% kosztów realizacji zadania. Termin wykorzystania dofinansowania ustalono do 31.12.2021 r. W wyniku postępowania przetargowego 10.12.2020 r. zawarta została umowa nr ZP.272.11.2020 z Firmą Marbruk Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą w Charzykowach z na kwotę 1.565.408,21 zł brutto. Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pełni firma INWEST Krzysztof Łasicki z siedzibą w Chojnicach na max kwotę 16.728,00 zł. Aneks z dnia 29 lipca 2021 r. przedłużono termin wykonania robót do 30.09.2021 r. Roboty zostały wykonane zgodnie z umową i odebrane protokolarnie w dniu 08.10.2021 r. Ponadto w ramach zadania zostały wypłacone odszkodowania za grunty przejęte pod drogę.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>2 016 576,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 926 293,22</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>95,52%</b>

***Budowa ulicy Długiej w Męcikale***

W dniu 20.11.2020 r. zawarta została Umowa nr 72/G/FDS/2020 z Wojewodą Pomorskim, dotycząca udzielenia dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości nie wyższej niż 1.472.038,00 zł i nie wyższej niż 50% kosztów realizacji zadania. Termin wykorzystania dofinansowania ustalono do 31.12.2021 r. W wyniku postępowania przetargowego 10.12.2020 r. zawarta została umowa nr ZP.272.11.2020 z Firmą Marbruk Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą w Charzykowach z na kwotę 1.880.657,42 zł brutto. Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pełni firma INWEST Krzysztof Łasicki z siedzibą w Chojnicach na max kwotę 15.919,20 zł. Roboty zostały zakończone zgodnie z umową i odebrane protokolarnie w dniu 13.08.2021 r.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>200 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>23 342,00</b>



Wydatki zrealizowano w:

11,67%

### ***Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach - wykup gruntów***

W roku 2021 na wykup gruntów w celu realizacji budowy dróg na osiedlu Słonecznym w Brusach przeznaczono 200.000,00 zł, z czego wydano 23.342,00 zł. Zdecydowaną większość tej kwoty, tj. 20.962,00 zł przeznaczono na odszkodowania za przejęcie działek nr 845/15, 1499/1, 1488/1, 1486/1, 1486/19, 1482/1 i 1481/1. Pozostała kwota wynosząca 2.380,00 zł została wydana w ramach ustawowych opłat sądowych. Nie wykorzystanie pozostałej kwoty, tj. 176.658,00 zł wynika z trwających postępowań odwoławczych przed Starostą Chojnickim w sprawie wysokości należnego odszkodowania.

#### **Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

### ***Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 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 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. Realizacja zadania planowana jest na 2022 r.

#### **Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

***Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 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. Realizacja zadania planowana jest na 2022 r.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

***Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 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. Realizacja zadania planowana jest na 2022 r.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

<b>Plan:</b>	<b>165 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>116 978,69</b>

**Rozdział: 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

<b>Plan:</b>	<b>165 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>116 978,69</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>70,90%</b>

***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 przeprowadzono ogólnopolską akcję promocyjną.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>Plan:</b>	<b>2 694 110,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2 553 001,18</b>

**Rozdział:70095 Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>2 694 110,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2 553 001,18</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>94,76%</b>

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

W wyniku postępowania przetargowego w dniu 13.10.2020 r. z firmą PHU LABAR, z siedzibą w Gdańsku została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych dotyczących adaptacji części budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach na cele społeczne (Centrum Usług Społecznych). Wartość robót określono na 2.687.550,00 zł. Nadzór inwestorski na ww. robotami budowlanymi pełni firma PeKaBud Patryk Kubiszewski z siedzibą w Chojnicach. Zadanie zostało zakończone we wrześniu br.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>Plan:</b>	<b>300 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>18,00</b>

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

<b>Plan:</b>	<b>300 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>18,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>0,01%</b>

***Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Brusach***

Kwotę 18 zł wydatkowano na zakup dziennika budowy. W marcu b.r Gmina Brusy złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Inwestycja nie uzyskała dofinansowania w związku z powyższym zadanie nie było realizowane w 2021 r.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

<b>Plan:</b>	<b>245 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 241,51</b>

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

<b>Plan:</b>	<b>245 000,00</b>	<b>1 241,51</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 241,51</b>	
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>0,51%</b>	

### ***Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Brusy***

Dnia 23.09.2020 r. między Wojewodą Pomorskim a Gminą Brusy została zawarta umowa na realizację zadania zleconego, tj. przebudowę i adaptację części budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach na Środowiskowy Dom Samopomocy w Brusach oraz zakup wyposażenia. Na realizację inwestycji Wojewoda Pomorski przekazał dotację celową w kwocie 1.431.893 zł. 13.10.2020 r. w wyniku postępowania przetargowego między Gminą Brusy a firmą PHU LABAR z siedzibą w Gdańsku została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1.444.020,00 zł. Ze względu na nieprzewidziane trudności, które wystąpiły w trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz spowodowane ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią COVID-19 w 2020 r. zrealizowano tylko część zaplanowanych prac (za kwotę 1.259.520,00 zł). Zadanie było kontynuowane w 2021 roku. Termin realizacji robót budowlanych został przesunięty na lipiec 2021 r. jednocześnie w ramach zadania została przeprowadzona procedura przetargowa na dostawę umeblowania i wyposażenia obiektu. Do końca czerwca Gmina podpisała 4 umowy na dostawę i montaż wyposażenia w ramach zadania "Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Brusy". Budynek został oddany do użytkowania we wrześniu 2021 r.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>Plan:</b>	<b>3 457 945,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>3 421 252,69</b>

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona dróg**

<b>Plan:</b>	<b>3 457 945,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>3 421 252,69</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>98,94%</b>

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 28.10.2020 r. między Gminą Brusy a Przedsiębiorstwem Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka z o.o. z siedzibą w Chojnicach została zawarta umowa nr ZP.272.17.2020 na wykonanie robót budowlanych dla etapu - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną w ulicy Kalwaryjnej na kwotę 3.396.213,36 zł. Nadzór inwestorski pełni firma JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo mgr inż. Jacek Marciniak, Klawkowo w Chojnicach za maksymalną kwotę 15.040,00 zł. Termin ukończenia robót I etapu ustalono na 31.08.2021r. Roboty zostały zakończone zgodnie z umową.

VII. STAN ZOBOWIĄZAŃ  
NA DZIEŃ 31.12.2021r.

## VII. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2021 r.

Lp.	Tytuł zobowiązania	Zobowiązania ogółem wg stanu na koniec 31.12.2021 r.	z tego: niewymagalne krótkoterminowe	z tego: niewymagalne długoterminowe
1	Wynagrodzenia	1 915 984,67	1 915 984,67	0,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i PPK	404 176,10	404 176,10	0,00
3	Dostawy materiałów, energii i usług	583 054,99	583 054,99	0,00
4	Inwestycyjne	0,00	0,00	
5	Pozostałe	38 913,78	38 913,78	0,00
	<b>Razem (1:5) ( Rb-28S)</b>	<b>2 942 129,54</b>	<b>2 942 129,54</b>	<b>0,00</b>
6	Obligacje komunalne	22 680 000,00		22 680 000,00
7	Poręczenia	2 493 060,00		2 493 060,00
	<b>Razem zobowiązania wg tytułów dłużnych (6:7)(Rb-Z)</b>	<b>25 173 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 173 060,00</b>
8	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej RB-30S</b>	<b>800 042,21</b>	<b>800 042,21</b>	0,00
	<b>Ogółem zobowiązania Gminy</b>	<b>28 915 231,75</b>	<b>3 742 171,75</b>	<b>25 173 060,00</b>

VIII. STAN NALEŻNOŚCI  
NA DZIEŃ 31.12.2021r.



**VIII. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI NA 31.12.2021 r.**

Lp.	Należności wg tytułów	Kwota należności ogółem na 31.12.2021 r. (zł)	w tym: należności wymagalne (zł)
<b>I.</b>	<b>Dostawy towarów i usług</b>	<b>1 643 410,19</b>	<b>1 604 685,81</b>
1.	Wpływy z usług i sprzedaży składników majątku	42 848,22	33 219,32
2.	Wpływy z różnych opłat, w tym alimenty	1 595 961,97	1 566 866,49
3.	Odsetki -115.565,51	0,00	0,00
4.	Rozliczenia z lat ubiegłych	4 600,00	4 600,00
<b>II.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>170 171,53</b>	<b>169 315,53</b>
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 657,00	5 657,00
2.	Podatek od nieruchomości	62 696,39	62 696,39
3.	Podatek rolny	14 064,48	14 064,48
4.	Podatek leśny	2 798,36	2 798,36
5.	Podatek od środków transportowych	19 969,00	19 969,00
6.	Podatek od spadków i darowizn	729,54	729,54
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 358,71	2 502,71
8.	Udział w podatku PIT	0,00	0,00
9.	Opłata śmieciowa	60 898,05	60 898,05
10.	Odsetki -36.522	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Czynsze i dzierżawy</b>	<b>36 553,98</b>	<b>33 716,59</b>
1	Najem i dzierżawa składników majątkowych	36 553,98	33 716,59
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe należności</b>	<b>315 987,54</b>	<b>385,95</b>
1.	Zajęcie pasa drogowego	264 985,30	0,00
2.	Dostawy towarów i usług na przełomie roku	248,68	0,00
3.	Vat dla gminy	50 753,56	385,95
<b>V.</b>	<b>Razem jednostki budżetowe</b>	<b>2 166 123,24</b>	<b>1 808 103,88</b>
<b>VI.</b>	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b>	<b>736 630,14</b>	<b>176 989,93</b>
<b>VII.</b>	<b>Ogółem należności</b>	<b>2 902 753,38</b>	<b>1 985 093,81</b>

IX. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW  
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM  
ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE  
W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2021r.

### IX. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane w trakcie roku budżetowego

L.p.	Projekt Zadanie	Klasyfikacja	Plan na 2021r.			Wykonanie na 2021r.			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	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020									
	Oś Priorytetowa 08. Konwersja									
	Działanie 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego									
	Nazwa projektu: <b><i>Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach EFRR 8</i></b>									
	<b>Razem wydatki</b>			<b>24 750,00</b>	<b>140 250,00</b>	<b><u>165 000,00</u></b>	<b>17 546,81</b>	<b>99 431,88</b>	<b><u>116 978,69</u></b>	<b>-48 021,31</b>
		630.63003.6057			140 250,00			99 431,88		
	630.63003.6059		24 750,00			17 546,81				
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020									
	Oś priorytetowa 08. Konwersja									
	Działanie 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne									
	Poddziałanie 08.01.02. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta									
	Nazwa projektu: <b><i>Rewitalizacja części miasta Brusy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.1</i></b>									
	<b>Razem wydatki</b>			<b>1 316 220,00</b>	<b>1 377 890,00</b>	<b><u>2 694 110,00</u></b>	<b>1 314 498,47</b>	<b>1 238 502,71</b>	<b><u>2 553 001,18</u></b>	<b>-141 108,82</b>

L.p.	Projekt Zadanie	Klasyfikacja	Plan na 2021r.			Wykonanie na 2021r.			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
		700.70095.6057		1 377 890,00			1 238 502,71		
		700.70095.6059	1 316 220,00			1 314 498,47			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020									
Oś priorytetowa 06. Integracja									
Działanie 06.02. Usługi Społeczne									
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>									
	<b>Razem wydatki</b>		<b>44 667,00</b>	<b>242 360,00</b>	<b><u>287 027,00</u></b>	<b>36 908,33</b>	<b>196 713,53</b>	<b><u>233 621,86</u></b>	<b>-53 405,14</b>
		853.85395.2367		19 519,00			19 519,00		
		853.85395.2369	2 297,00			2 297,00			
		853.85395.4017		126 194,00			107 606,40		
		853.85395.4019	14 846,00			12 659,56			
		853.85395.4117		20 792,00			17 901,04		
		853.85395.4119	2 447,00			2 106,02			
		853.85395.4127		2 707,00			2 175,59		
3.		853.85395.4129	318,00			255,97			
		853.85395.4177		7 913,00			5 274,63		
		853.85395.4179	931,00			620,57			
		853.85395.4217		15 403,00			14 949,45		
		853.85395.4219	1 812,00			1 758,74			
		853.85395.4227		6 903,00			1 073,45		
		853.85395.4229	813,00			126,28			

L.p.	Projekt Zadanie	Klasyfikacja	Plan na 2021r.			Wykonanie na 2021r.			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
		853.85395.4267		3 132,00			2 523,65		
		853.85395.4269	368,00			296,90			
		853.85395.4307		39 631,00			25 525,23		
		853.85395.4309	4 662,00			3 002,99			
		853.85395.4367		166,00			165,09		
		853.85395.4369	20,00			19,41			
		851.85154.4119	2 074,00			1 980,29			
		851.85154.4129	296,00			264,60			
		851.85154.4179	13 566,00			11 520,00			
		851.85154.4719	217,00			0,00			
<p>Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</p> <p>Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji</p> <p>Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie</p> <p>Nazwa projektu: <b><i>Lolalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brusach w ramach projektu "Familijne LOWE" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego</i></b></p>									
	<b>Razem wydatki</b>		<b>29 695,00</b>	<b>159 201,00</b>	<b><u>188 896,00</u></b>	<b>29 694,97</b>	<b>159 200,85</b>	<b><u>188 895,82</u></b>	<b>-0,18</b>
4.		853.85395.4117		9 250,80			9 250,80		
		853.85395.4119	1 725,48			1 725,48			
		853.85395.4127		1 235,87			1 235,87		
		853.85395.4129	230,54			230,54			
		853.85395.4177		78 610,03			78 610,03		

L.p.	Projekt Zadanie	Klasyfikacja	Plan na 2021r.			Wykonanie na 2021r.			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
		853.85395.4179	14 662,47			14 662,47			
		853.85395.4217		46 960,45			46 960,30		
		853.85395.4219	8 759,69			8 759,66			
		853.85395.4307		23 143,85			23 143,85		
		853.85395.4309	4 316,82			4 316,82			
Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020									
Oś Priorytetowa 03. Edukacja									
Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna									
Nazwa projektu: <b>Gmina Brusy wspiera przedszkolaków - projekt współfinansowany z EFS w ramach RPO na lata 2014-2020</b>									
5.	<b>Razem wydatki</b>		<b>0,00</b>	<b>664 191,00</b>	<b>664 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-664 191,00</b>
		853.85395.4017		131 646,00			0,00		
		853.85395.4117		22 482,00			0,00		
		853.85395.4127		3 225,00			0,00		
		853.85395.4177		9 000,00			0,00		
		853.85395.4217		33 856,00			0,00		
		853.85395.4247		268 029,00			0,00		
		853.85395.4307		117 283,00			0,00		
		853.85395.4707		78 670,00			0,00		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020									

L.p.	Projekt Zadanie	Klasyfikacja	Plan na 2021r.			Wykonanie na 2021r.			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	
6.	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>									
		<b>Razem wydatki</b>		<b>220 544,00</b>	<b>890 401,48</b>	<b><u>1 110 945,48</u></b>	<b>209 440,00</b>	<b>721 958,22</b>	<b><u>931 398,22</u></b>	<b>-179 547,26</b>
			855.85595.4017		691 366,00			554 805,02		
			855.85595.4047		10 397,00			10 348,46		
			855.85595.4117		123 069,00			95 462,52		
			855.85595.4127		17 269,00			13 302,04		
			855.85595.4177		43 900,48			43 900,00		
		855.85595.4307		4 400,00			4 140,18			
		855.85595.4309	220 544,00			209 440,00				

**X. INFORMACJA O STANIE MIENIA  
JEDNOSTKI SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO**



**X. INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego na terenie gminy Brusy**  
**na dzień 31 grudnia 2021 r.**

**I. Dane dotyczące przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego praw własności:**

**1. Powierzchnia i wartość gruntów skomunalizowanych wg cen ewidencyjnych**

	Łącznie	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Cena 1 m <sup>2</sup> w zł
		<b>461,4006</b>	<b>58.776.420,73 zł</b>	
1.	Grunty orne	28,7771	287.771,00 zł	1,00
2.	Sady	0,3400	3.400,00 zł	1,00
3.	Łąki trwałe	3,0280	30.280,00 zł	1,00
4.	Pastwiska trwałe	5,7992	57.922,00 zł	1,00
5.	Grunty rolne zabudowane	0,5377	5.377,00 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	5,6870	1.706.100,00 zł	30,00
10.	Tereny zabudowane inne	15,6657	2.349.855,00 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	353,8907	53.084.010,00 zł	15,00
14.	Nieużytki	9,1811	45.905,50 zł	0,50
15.	Grunty pokryte wodami	9,7230	48.615,00 zł	0,50

**2. Obiekty komunalne wg przeznaczenia – ceny ewidencyjne**

		Ilość	Wartość w zł
	<b>Łącznie</b>	<b>65</b>	<b>43.807.147 zł</b>
1.	Budynki mieszkalne	19	1.154.132 zł
2.	Budynek usługowo-mieszkalny	1	4.938.210 zł
3.	Budynek Urzędu Miejskiego w Brusach	1	3.613.199 zł
4.	Chata Kaszubska	1	401.321 zł
5.	Ośrodek Zdrowia	2	3.171.253 zł
6.	Biblioteka – Męcikał	1	35.000 zł
7.	Przedszkola	2	337.749 zł
8.	Szkoły Podstawowe	11	12.025.766 zł
9.	Świetlice	4	2.499.871 zł
10.	Remizy strażackie	7	1.243.146 zł
11.	Świetlica z remizami strażackimi	8	5.580.416 zł
12.	Ujęcia wodne – hydrofornie	4	96.576 zł
13.	Budynek socjalno – sportowy w Brusach	1	7.411.279 zł
14.	Budynek zaplecza sportowego w Czyczkowach	1	385.264 zł
15.	Budynek sportowy dla potrzeb turystyki wodnej w Skoszewie	1	466.530 zł
16.	Budynek przystani wodnej w Męcikale	1	447.435 zł

## **II. 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

## **III. Grunty mienia komunalnego oddane w trwały zarząd**

	Zarządca trwały	Powierzchnia w ha
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach	8,0835 ha
2.	Szkoły Podstawowe	2,2633 ha

## **IV. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego – od dnia złożenia poprzedniej informacji:**

Zmiana	Wartość w zł
Rewitalizacja części miasta Brusy oraz utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	<b>4.811.853,69 zł</b>
Budowa ul. Kościelnej w Kosobudach	<b>767.687,10 zł</b>
Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach	<b>253.521,10 zł</b>
Budowa ul. Długiej w Męcikale	<b>1.878.223,55 zł</b>
Przebudowa ul. Polnej w Brusach	<b>1.373.036,63 zł</b>
Montaż monitoringu wraz z wyposażeniem – soł. Wielkie Chełmy	<b>15.375,00 zł</b>
Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Skoszewo	<b>11.992,50 zł</b>
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – sołectwo Kinice	<b>12.546,00 zł</b>
Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Brusy- Wybudowanie- sołectwo Brusy-Wybudowanie	<b>13.364,00 zł</b>
Rozbudowa oświetlenia drogowego – sołectwo Lubnia	<b>788,22 zł</b>
Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sportowej – sołectwo Lubnia	<b>19.065,00 zł</b>
Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową Brusy - Zalesie	<b>411.937,61 zł</b>

Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia - Orlik	<b>299.321,52 zł</b>
Budowa drogi transportu rolnego Brusy Jaglie – Żabno	<b>347.786,55 zł</b>
Wykonanie piłkochwyty na boisku sportowym – sołectwo Lubnia	<b>12.000,00 zł</b>
Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej w Czyczkowach – sołectwo Czyczkowy	<b>24.523,88 zł</b>
Zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej – sołectwo Brusy – Wybudowanie	<b>9.000,00 zł</b>
Budowa wiaty na terenie gminnym – sołectwo Brusy Wybudowanie	<b>18.000,00 zł</b>

XI. POMOC PUBLICZNA, UMORZENIA,  
ULGI, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIE  
NA RATY

## XI. Pomoc publiczna, umorzenia, ulgi, odroczenia, rozłożenie na raty

### Pomoc publiczna dla przedsiębiorców za 2021 rok

#### Na podstawie Ordynacji podatkowej - umorzenia, odroczenia

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła: 6.110,00 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 6 przedsiębiorców, w tym:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1	KULESZA JACEK, MARIA	369,00
2	OSSOWSKI TOMASZ	2 034,00
3	PIEKARSKI JACEK	293,00
4	POBŁOCKI PIOTR	849,00
5	RYTLEWSKI RAFAŁ	2 117,00
6	SZCZEPAŃSKI LESZEK	448,00

#### Zwolnienie na podstawie Uchwały nr XI/100/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie podatku od nieruchomości

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 39.009,00 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 2 przedsiębiorców, w tym:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1.	PRZYCHODNIA RODZINNA THIELEMANN I WSPÓLNICY SP. J.	10 310,00
2.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	28 699,00

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 22.036,00 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 2 przedsiębiorców, w tym:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1.	SAWICKI MIECZYŚLAW	13 031,00
2.	TECA HUBERT	9 005,00

#### Zwolnienie i ulga na podstawie art.12 ust. 1 pkt 4 i ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła: 602,15 zł

Z pomocy publicznej skorzystał 1 przedsiębiorca, w tym:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1.	KULESZA JANUSZ I EWA	602,15

## Ulga na podstawie art.13 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła: 157.534,00 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 12 przedsiębiorców, w tym:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1	KIEDROWICZ KAZIMIERZ I MARIOLA	13 750,00
2	WEROCHOWSKI RAFAŁ	11 759,75
3	KŁOSKOWSKI SŁAWOMIR	13 250,00
4	HAMERSKI KAZIMIERZ	9 832,25
5	JASZEWSKI WITOLD	14 639,25
6	SIKORSKI PAWEŁ	25 000,00
7	BUCLAW JADWIGA	12 500,00
8	STOLTMAN TOMASZ	8 297,75
9	MISZEWSKI JACEK	4 825,00
10	CISEWSKI BERNARD	7 875,00
11	KŁOPOTEK GŁÓWCZEWSKY WALERIAN I KRYSTYNA	18 750,00
12	LESZCZYŃSKI MAREK	17 055,00

## Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła: 1.031.502,77 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 555 przedsiębiorców, w tym:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1	ADAMCZYK JÓZEF	1 169,07
2	ANDRZEJCZAK ANDRZEJ	628,00
3	BACZYŃSKI ANDRZEJ	273,00
4	BACZYŃSKI TADEUSZ	776,58
5	BANASIAK JÓZEF	2 250,24
6	BARTON TERESA	415,45
7	BEHNKE KRYSTYNA	671,98
8	BELLIL EWELINA	408,87
9	BERLIK PAWEŁ	2 700,38
10	BIELIŃSKI STEFAN	1 998,00
11	BŁANEK MAREK	820,78
12	BŁAWAT BARBARA	297,34
13	BORZYSZKOWSKI GRZEGORZ	2 516,00
14	BORZYSZKOWSKI JERZY	4 037,60
15	BORZYSZKOWSKI TOMASZ	1 914,99
16	BRONKA KRYSTYNA	1 000,00
17	BRONKA ROBERT	131,00
18	BRONKA RYSZARD	716,70
19	BRUNKE MICHAŁ	1 677,59
20	BRUNKE ZBIGNIEW	2 152,00
21	BRUSKA GRAŻYNA	1 605,00
22	BRUSKA SYLWIA	159,89
23	BRUSKI ADAM	2 072,30
24	BRUSKI MAREK	2 886,37
25	BRUSKI MAREK	2 524,00
26	BRUSKI MICHAŁ	693,66
27	BRUSKI TADEUSZ	2 199,07
28	BRZEZIŃSKA AGNIESZKA	1 907,91
29	BUCLAW ADAM	1 337,40
30	BUCLAW JADWIGA	3 591,22
31	BUCLAW JÓZEF	7 297,98
32	BUCLAW TOMASZ	1 371,16

33	BUCLAW ZBIGNIEW	2 200,00
34	BUTZA BOGUSLAW	1 706,96
35	BUZA JOZEF	908,10
36	BUZA KRZYSTYNA	1 201,50
37	CHELMOWSKI ZENON	2 029,67
38	CHRAPKOWSKI PRZEMYSLAW	1 234,26
39	CIEMINSKA MARTA	805,40
40	CISEWSKI BERNARD	216,11
41	CISEWSKI KAMIL	1 107,70
42	CUPPA MAREK	434,00
43	CYRA RYSZARD	1 004,54
44	CYSEWSKA MAGDALENA	662,25
45	CYSEWSKI ADAM	3 878,03
46	CYSEWSKI ARKADIUSZ	2 848,50
47	CYSEWSKI GRZEGORZ	601,98
48	CYSEWSKI JACEK	2 839,45
49	CYSEWSKI KAROL	423,70
50	CYSEWSKI MARCIN	2 353,91
51	CYSEWSKI MARCIN	1 866,89
52	CYSEWSKI PIOTR	789,94
53	CYSEWSKI ROMAN	340,44
54	CZAPIEWSKA EDYTA	648,00
55	CZAPIEWSKI ANDRZEJ	601,00
56	CZAPIEWSKI EDWARD	3 603,45
57	CZAPIEWSKI GRZEGORZ	3 831,60
58	CZAPIEWSKI JERZY	95,43
59	CZAPIEWSKI JERZY	3 499,61
60	CZAPIEWSKI KRZYSZTOF	3 436,20
61	CZAPIEWSKI KRZYSZTOF	96,52
62	CZAPIEWSKI LUKASZ	357,00
63	CZAPIEWSKI MAREK	1 060,52
64	CZAPIEWSKI ROMAN	850,00
65	CZAPIEWSKI RYSZARD	6 226,97
66	CZAPIEWSKI STEFAN	1 739,50
67	CZAPIEWSKI TOMASZ	2 235,47
68	CZAPIEWSKI TOMASZ	132,00
69	CZAPIEWSKI ZBIGNIEW	900,00
70	CZARNOWSKA BOZENA	750,39
71	CZARNOWSKA ELWIRA	1 595,69
72	CZARNOWSKA MALGORZATA	63,03
73	CZARNOWSKI ANDRZEJ	1 183,02
74	CZARNOWSKI ANDRZEJ	2 728,80
75	CZARNOWSKI DARIUSZ	710,11
76	DASZKOWSKI MICHAL	747,26
77	DOBBEK AGNIESZKA	152,89
78	DOLNY BOGDAN	1 857,70
79	DOLNY MARCIN	5 200,00
80	DORAU KAROLINA	1 796,50
81	DORAU MAREK	2 338,25
82	DORAWA MICHAL	693,48
83	DREWEK DOROTA	1 586,60
84	DROBIŃSKI KAZIMIERZ	4 234,07
85	DURAJEWSKI STANISLAW	1 506,39
86	ERDMAŃCZYK DAWID	2 698,04
87	FAJTEK BARTLOMIEJ	1 144,13
88	FEDDE PAWEŁ	1 488,54
89	FLUDER ANDRZEJ	433,91
90	FORMELLA KATARZYNA	404,40
91	FRIEDA RENATA	366,00

92	FRIEDA TOMASZ	1 740,50
93	FRYMARK ALICJA	978,00
94	FRYMARK JANUSZ	1 821,54
95	FRYMARK KATARZYNA	2 707,90
96	FRYMARK KAZIMIERZ	1 200,00
97	FRYMARK MAREK	1 899,00
98	FRYMARK ROBERT	6 890,55
99	FRYMARK STANISŁAW	1 561,30
100	GAWIN EWA	2 062,52
101	GAWIN MAREK	1 388,26
102	GIERZEWski ANDRZEJ	889,12
103	GIERZEWski KRZYSZTOF	805,41
104	GIERZEWski PIOTR	732,20
105	GIERZEWski ZBIGNIEW	948,09
106	GLASER URSZULA	141,00
107	GLISZCZYŃSKI MIROSŁAW	409,63
108	GLISZCZYŃSKI SŁAWOMIR	2 653,20
109	GŁOMSKA GABRIELA	499,00
110	GŁÓWCZEWSKI ŁUKASZ	627,45
111	GŁÓWCZEWSKI PAWEŁ	235,91
112	GOEBEL MARCIN	1 365,52
113	GOSTOMSKI MIECZYŚLAW	3 208,88
114	GÓRSKA MARIA	1 175,20
115	GÓRSKI BOGDAN	1 282,00
116	GÓRSKI EDMUND	1 997,42
117	GÓRSKI KAZIMIERZ	1 600,00
118	GRABSKI RAFAŁ	285,04
119	GRELA LUDWIKA	2 458,03
120	GRODZISKA AURELIA	500,72
121	GROMOWSKI EUGENIUSZ	2 314,30
122	GROMOWSKI MARCIN	360,36
123	GROMOWSKI ZBIGNIEW	932,41
124	GROMOWSKI ZBIGNIEW	5 635,15
125	HAMERNIK HENRYK	7 146,59
126	HAMERSKA MAŁGORZATA	335,45
127	HAMERSKA TERESA	619,97
128	HAMERSKI KAZIMIERZ	1 384,48
129	HAMERSKI MARCIN	4 320,05
130	HARTYN LESZCZYŃSKI JÓZEF	2 737,22
131	HEBEL RYSZARD	300,00
132	HINC JÓZEF	2 117,55
133	JANIKOWSKI EDMUND	1 207,00
134	JANIKOWSKI GRZEGORZ	392,81
135	JANIKOWSKI MIROSŁAW	264,00
136	JANIKOWSKI SŁAWOMIR	4 344,27
137	JANKOWSKA KATARZYNA	826,42
138	JANKOWSKI ALOJZY	277,33
139	JANKOWSKI JACEK	1 272,45
140	JANKOWSKI JANUSZ	1 925,10
141	JANKOWSKI KRZYSZTOF	386,29
142	JANKOWSKI STEFAN	122,51
143	JANUSZEWSKI ANDRZEJ	490,00
144	JANUSZEWSKI JANUSZ	378,25
145	JANUSZEWSKI JÓZEF	1 550,00
146	JANUSZEWSKI KRZYSZTOF	1 786,57
147	JANUSZEWSKI MACIEJ	4 206,65
148	JANUSZEWSKI PIOTR	586,00
149	JASZEWSKI WITOLD	3 616,92
150	JAŹDŹEWSKA BARBARA	173,55



151	JAŹDŹEWSKI DAMIAN	1 235,80
152	JAŹDŹEWSKI GRZEGORZ	204,50
153	JAŹDŹEWSKI JAN	718,50
154	JAŹDŹEWSKI MICHAŁ	769,46
155	JAŹDŹEWSKI WOJCIECH	1 861,04
156	JĄCZKOWSKI MIROSŁAW	949,62
157	JĄCZKOWSKI TADEUSZ	748,25
158	JENTA HANNA	1 562,89
159	JENTA JÓZEF	63,00
160	JERECZEK JERZY	1 178,01
161	JEŹEWSKI MARIAN	466,10
162	JUTRZENKA TRZEBIATOWSKI MAREK	2 011,00
163	KALACZYNSKI MARIUSZ	228,79
164	KARNOWSKA-BREZA ANGELIKA	3 986,17
165	KARNOWSKI KAMIL	3 929,28
166	KARNOWSKI ZBIGNIEW	972,32
167	KASZUBOWSKI LESZEK	1 858,31
168	KASZUBOWSKI WACŁAW	345,05
169	KIEDROWICZ HALINA	1 001,00
170	KIEDROWICZ HENRYK	2 195,41
171	KIEDROWICZ JAN	929,01
172	KIEDROWICZ JANUSZ	1 481,22
173	KIEDROWICZ KAZIMIERZ	1 561,71
174	KIEDROWICZ MATEUSZ	781,03
175	KIEDROWICZ MIROSŁAW	379,51
176	KIN JACEK	2 591,95
177	KINKA BOGDAN	4 721,35
178	KLAMANN BOGDAN	319,60
179	KLONOWSKI MIROSŁAW	2 009,60
180	KLOSKOWSKA TERESA	889,88
181	KLOSKOWSKI ANDRZEJ	4 000,00
182	KLOSKOWSKI BŁAŹEJ	1 633,54
183	KLOSKOWSKI PATRYK	4 280,36
184	KLOSKOWSKI SŁAWOMIR	4 013,00
185	KLOSKOWSKI STANISŁAW	137,09
186	KLOSKOWSKI TOMASZ	1 817,09
187	KLOSKOWSKI TOMASZ	888,11
188	KLOSKOWSKI TOMASZ	1 847,20
189	KŁOPOTEK GŁÓWCZEWSKI WALERIAN	4 310,19
190	KŁOPOTEK STANISŁAW	1 179,96
191	KŁOSIŃSKI STEFAN	675,66
192	KNITTER GRZEGORZ	798,00
193	KNITTER KRZYSZTOF	3 150,16
194	KNOPIK ŁUKASZ	1 343,99
195	KNUT RAFAŁ	1 054,23
196	KOBIEROWSKI TADEUSZ	3 916,86
197	KOBUS KAZIMIERZ	1 100,57
198	KOBUS MAREK	469,85
199	KOLCZYK MAREK	1 000,00
200	KOLTER FRANCISZEK	1 254,00
201	KOŁATKA ANDRZEJ	1 291,44
202	KOŁATKA BOŻENA	82,15
203	KOŁATKA PIOTR	2 240,56
204	KOŁATKA WOJCIECH	2 807,12
205	KOSAK GŁÓWCZEWSKI WOJCIECH	2 644,83
206	KOSIEDOWSKI JAN	2 624,50
207	KOSIEDOWSKI JAROSŁAW	2 766,50
208	KOSIEDOWSKI MAKSYMILIAN	905,75
209	KOSIEDOWSKI RAFAŁ	948,26

210	KOSIEDOWSKI ZBIGNIEW	1 593,00
211	KOSIKOWSKA JADWIGA	764,24
212	KOSIKOWSKI TOMASZ	1 076,33
213	KOSOBUECKI KAZIMIERZ	574,94
214	KOSSAK GŁÓWCZEWSKI KAROL	1 823,38
215	KOSSAK GŁÓWCZEWSKI WŁODZIMIERZ	4 972,75
216	KROPLEWSKI JAKUB	4 461,23
217	KROPLEWSKI JAN	5 557,03
218	KRYGIER WOJCIECH	2 519,65
219	KRYST JACEK	180,90
220	KRZOSKA RAFAŁ	3 534,90
221	KUBISZEWSKA EWA	3 489,59
222	KUBISZEWSKI MARIAN	9 700,00
223	KUBISZEWSKI TOMASZ	500,00
224	KUBISZEWSKI ZBIGNIEW	1 838,32
225	KUEHN WOJCIECH	326,56
226	KUJAJEWSKI PIOTR	1 003,00
227	KUKLIŃSKI STEFAN	2 780,44
228	KULESZA ANDRZEJ	2 615,89
229	KULESZA DARIUSZ	1 412,19
230	KULESZA EWA	5 486,11
231	KULESZA JACEK	949,39
232	KULESZA JÓZEF	8 501,89
233	KULESZA MARCIN	538,17
234	KULESZA MARIA	1 644,44
235	KULESZA MIECZYŚLAW	538,13
236	KULESZA PIOTR	350,29
237	KULESZA PIOTR	963,00
238	KURS JANUSZ	337,36
239	KURS ZBIGNIEW	782,22
240	LAMCZYK EUGENIUSZ	740,02
241	LAMCZYK GRZEGORZ	1 631,58
242	LAMCZYK JANUSZ	474,98
243	LAMCZYK JÓZEF	160,31
244	LAMCZYK STANISŁAW	2 016,87
245	LANDOWSKI STANISŁAW	1 868,50
246	LAS ANNA	1 551,93
247	LELIWA PIECHOWSKI LESZEK	3 218,08
248	LEMAN TADEUSZ	950,59
249	LEMAŃCZYK ADAM	1 711,46
250	LEMAŃCZYK BOŻENA	416,00
251	LEMAŃCZYK JAROSŁAW	987,00
252	LEMAŃCZYK STANISŁAW	2 739,93
253	LENDOWSKI JAN	3 133,90
254	LEPAK DARIUSZ	2 038,59
255	LEPAK GRZEGORZ	6 855,86
256	LEPAK JERZY	3 637,50
257	LEPAK ZBIGNIEW	1 397,32
258	LESZCZYŃSKA BEATA	612,59
259	LESZCZYŃSKI ARTUR	2 109,90
260	LESZCZYŃSKI DARIUSZ	1 813,80
261	LESZCZYŃSKI GRZEGORZ	6 164,81
262	LESZCZYŃSKI HENRYK	581,97
263	LESZCZYŃSKI LUDWIK	5 597,91
264	LESZCZYŃSKI ŁUKASZ	4 035,55
265	LESZCZYŃSKI MAREK	4 793,18
266	LESZCZYŃSKI MICHAŁ	2 240,40
267	LEWIŃSKA GRAŻYNA	1 231,62
268	LEWIŃSKA KRYSZYNA	679,30

269	LEWIŃSKI CZESŁAW	397,93
270	LEWIŃSKI GRZEGORZ	684,24
271	LEWIŃSKI GRZEGORZ	2 474,24
272	LEWIŃSKI KRYSZTOF	348,82
273	LIPSKI WOJCIECH	2 985,94
274	LUBIŃSKI BOGDAN	751,88
275	LUBIŃSKI KAZIMIERZ	2 189,35
276	ŁANGOWSKI TOMASZ	1 736,80
277	ŁĄCKI DANIEL	1 465,28
278	ŁĄCKI FRANCISZEK	116,70
279	ŁĄCKI IRENEUSZ	2 113,04
280	ŁĄCKI ROMAN	3 001,00
281	ŁOSIŃSKI ADAM	3 201,00
282	ŁOSIŃSKI CZESŁAW	855,64
283	ŁUKOWICZ JAN	638,73
284	ŁUKOWICZ STANISŁAW	270,00
285	MAKUCH MARCIN	828,32
286	MALISZEWSKI MICHAŁ	1 919,87
287	MARCHLEWICZ MARIUSZ	323,00
288	MARCINKIEWICZ TADEUSZ	1 538,44
289	MATUSZEWSKI ZBIGNIEW	543,51
290	MAZUR HENRYK	1 247,94
291	MELLER DAWID	1 151,44
292	MELLER KAZIMIERZ	943,64
293	MELLER MAŁGORZATA	2 097,44
294	MELLER WACŁAW	1 978,90
295	MENCZYKOWSKI MACIEJ	2 365,00
296	MĘCIKAŁSKI SŁAWOMIR	1 555,07
297	MICHAŁKA KATARZYNA	2 169,58
298	MIELEWCZYK GRZEGORZ	3 036,41
299	MIENTKI CZESŁAW	1 606,08
300	MIĘTKI BARTOSZ	4 347,35
301	MIKOŁAJCZYK KRYSZYNA	710,00
302	MIKOŁAJCZYK MAREK	1 066,45
303	MILKA WIESŁAW	1 291,38
304	MISZEWSKA EWELINA	347,00
305	MISZEWSKI JACEK	1 000,00
306	MISZEWSKI JAN	104,00
307	MISZEWSKI JANUSZ	1 550,05
308	MISZEWSKI MICHAŁ	1 234,85
309	MISZEWSKI MIROSLAW	804,21
310	MISZEWSKI PIOTR	4 157,00
311	MISZEWSKI SŁAWOMIR	1 077,23
312	MLECZEK ŁUKASZ	2 069,00
313	MYSZKA BOGDAN	986,00
314	NAKIELSKI DAMIAN	2 400,32
315	NAKIELSKI STEFAN	951,90
316	NAPIĄTEK PAWEŁ	3 315,30
317	NAPIONTEK BOGUSŁAW	1 046,25
318	NAPIONTEK ŁUKASZ	2 777,64
319	NARLOCH JAN	1 744,81
320	NARLOCH JÓZEF	3 501,00
321	NIESIOŁOWSKA WERONIKA	1 000,00
322	NIESIOŁOWSKI JAN	1 227,54
323	NIESIOŁOWSKI MARIUSZ	302,07
324	ORLIKOWSKA ANNA	353,10
325	ORLIKOWSKI MAREK	242,57
326	ORLIKOWSKI STEFAN	4 875,78
327	ORZECH LESZEK	4 060,64

328	ORZŁOWSKA HONORATA	743,03
329	ORZŁOWSKI TOMASZ	1 331,71
330	OSOWSKI EDWARD	238,41
331	OSSOWSKI PATRYK	3 172,34
332	OSSOWSKI WOJCIECH	2 767,00
333	OSTROWSKI BŁAŻEJ	1 391,91
334	PAŁUBICKI ANDRZEJ	1 906,64
335	PAŁUBICKI GRZEGORZ	995,88
336	PAŁUBICKI IRENEUSZ	407,35
337	PAŁUBICKI ŁUKASZ	2 473,85
338	PAŁUBICKI MACIEJ	389,13
339	PAŁUBICKI PIOTR	1 871,97
340	PASTWA EUGENIUSZ	361,69
341	PASTWA FRANCISZEK	1 800,00
342	PASTWA LESZEK	268,98
343	PASTWA MIECZYŚLAW	1 466,83
344	PASTWA MIROŚLAW	873,49
345	PASTWA STANISŁAW	3 755,31
346	PAWLAK MARIA	1 015,49
347	PAWŁOCKI MIROŚLAW	117,00
348	PAWŁOWSKI ANTONI	1 038,34
349	PAWŁOWSKI CZESŁAW	1 482,76
350	PAZDA BENEDYKT	221,00
351	PELOWSKI KRZYSZTOF	1 473,60
352	PELOWSKI LESZEK	2 050,49
353	PEPLIŃSKA JADWIGA	967,08
354	PEPLIŃSKA JAGODA	1 251,13
355	PEPLIŃSKI ADAM	5 526,14
356	PEPLIŃSKI JÓZEF	335,45
357	PEPLIŃSKI JÓZEF	1 579,30
358	PEPLIŃSKI JÓZEF	931,04
359	PEPLIŃSKI RAFAŁ	6 828,25
360	PEPLIŃSKI ZENON	111,59
361	PESTKA ADAM	11 743,05
362	PESTKA ANDRZEJ	390,05
363	PESTKA BŁAŻEJ	1 479,19
364	PESTKA DANUTA	2 002,00
365	PESTKA JACEK	1 263,96
366	PESTKA JAROSŁAW	1 089,03
367	PESTKA MAREK	1 486,01
368	PESTKA MAREK	1 780,40
369	PESTKA PAWEŁ	753,16
370	PESTKA PAWEŁ	3 302,00
371	PICK BOGUSŁAW	2 492,65
372	PIECHOWSKI RYSZARD	2 661,67
373	PIEKARSKA AGNIESZKA	1 144,50
374	PIEKARSKI JACEK	575,74
375	PIEKARSKI KAROL	2 577,19
376	PIEKARSKI ROMAN	1 020,18
377	PIEKARSKI WOJCIECH	1 429,81
378	PILACKI KRYSZTIAN	2 111,19
379	POBŁOCKI MIROŚLAW	770,45
380	POBŁOCKI PIOTR	1 830,92
381	POKRZYWIŃSKA MARTYNA	1 604,43
382	POŁCZYŃSKI DARIUSZ	504,28
383	POŁCZYŃSKI CZESŁAW	442,99
384	PRĄDZIŃSKA LUCYNA	308,45
385	PRIEBA KATARZYNA	592,28
386	PRIEBA MARCIN	1 200,00

387	PRUSKI BOGDAN	1 798,10
388	PRYBA ADAM	935,41
389	PRYBA LUCYNA	998,00
390	PRYBA NORBERT	739,97
391	PRZYTARSKI ŁUKASZ	3 510,92
392	PRZYTARSKI MARIUSZ	4 466,43
393	PRZYTARSKI MICHAŁ	2 338,98
394	RADTKA PIOTR	2 258,01
395	RADTKE MIROSŁAW	889,03
396	RAFIŃSKA MAGDALENA	2 243,39
397	RAFIŃSKI JAROSŁAW	971,25
398	RAFIŃSKI KRZYSZTOF	149,03
399	REKOWSKI JAN	2 347,10
400	REKOWSKI KRZYSZTOF	4 578,20
401	RESZCZYŃSKI EDMUND	362,00
402	RESZCZYŃSKI SŁAWOMIR	105,00
403	RINGWELSKI SŁAWOMIR	840,95
404	ROGAŁA KRZYSZTOF	2 417,98
405	ROGAŁA LIDIA	146,56
406	ROGALLA JAN	1 476,14
407	ROLBIECKI PIOTR	1 618,00
408	ROLBIECKI WIESŁAW	2 814,98
409	ROLBIECKI ZBIGNIEW	1 942,55
410	ROŻEK EDMUND	136,88
411	ROŻEK HENRYK	5 389,85
412	ROŻEK ŁUKASZ	7 996,00
413	ROŻEK MARCIN	4 990,47
414	ROŻEK RAFAŁ	1 100,00
415	RÓŻEK JACEK	2 846,72
416	RÓŻEK TOMASZ	1 018,01
417	RUDNIK DOROTA	1 000,00
418	RUDNIK ZBIGNIEW	1 500,00
419	RUMEL CZARNOWSKI HENRYK	2 881,32
420	RUMEL CZARNOWSKI MAREK	3 530,86
421	RYBAKOWSKI RAFAŁ	456,60
422	RYDUCHOWSKA ZYTA	1 462,80
423	RYDUCHOWSKI GRZEGORZ	610,45
424	RYDUCHOWSKI RADOSŁAW	1 655,88
425	RYNGWELSKI DAMIAN	232,56
426	RYNGWELSKI RAFAŁ	3 562,00
427	SABINIARZ ADAM	255,00
428	SARNOWSKI ROMAN	952,22
429	SCHROEDER HENRYK	1 500,00
430	SENGER RYSZARD	5 825,60
431	SIELSKI ANDRZEJ	358,81
432	SIKORSKI MARCIN	2 459,00
433	SIKORSKI PAWEŁ	5 903,45
434	SIKORSKI PIOTR	7 540,84
435	SKIBA HENRYK	1 268,16
436	SKIBA KRYSZYNA	587,89
437	SKIBA PATRYK	872,00
438	SKWIERAWSKI BARTOSZ	261,00
439	SKWIERAWSKI DAMIAN	3 239,81
440	SKWIERAWSKI KAROL	1 326,89
441	SKWIERAWSKI KAZIMIERZ	377,00
442	SKWIERAWSKI MAREK	1 600,10
443	SKWIERAWSKI PIOTR	3 764,74
444	SKWIERAWSKI SŁAWOMIR	4 552,92
445	SŁODOWICZ MARIUSZ	692,45

446	SMENTEK ŁUKASZ	548,32
447	SPIEREWKA IRENA	686,00
448	SPOT GLISZCZYŃSKA EWA	1 643,53
449	SPOT GLISZCZYŃSKI JÓZEF	1 895,64
450	STANISŁAWSKI MAREK	547,00
451	STARZYŃSKI MIROŚLAW	343,95
452	STOLC MAREK	720,53
453	STOLTMAN ANDRZEJ	499,70
454	STOLTMAN KATARZYNA	144,01
455	STOLTMAN STANISŁAW	7 833,11
456	STOLTMAN TOMASZ	1 564,93
457	STOLTMANN ANDRZEJ	3 696,11
458	STOLTMANN MIROŚLAW	4 536,70
459	STOLTMANN PIOTR	1 652,29
460	STYP REKOWSKI DAMIAN	7 878,78
461	SUMINSKI KONRAD	1 992,00
462	SYNAK MAREK	191,71
463	SZADA BORZYSZKOWSKA RENATA	3 956,00
464	SZALEWSKI PRZEMYSŁAW	1 392,66
465	SZCZEPAŃSKI AURELIUSZ	990,71
466	SZCZEPAŃSKI ERNEST	397,00
467	SZCZEPAŃSKI JAN	10 035,20
468	SZCZEPAŃSKI LESZEK	968,87
469	SZCZEPAŃSKI MICHAŁ	3 369,76
470	SZCZEPAŃSKI PAWEŁ	1 954,42
471	SZCZEPAŃSKI PIOTR	4 011,82
472	SZCZEPAŃSKI ZBIGNIEW	3 212,77
473	SZMYT EDWARD	1 499,35
474	SZUPIŃSKI JÓZEF	2 361,72
475	SZUPIŃSKI KAMIL	1 256,64
476	SZUPIŃSKI STANISŁAW	4 278,59
477	SZUPIŃSKI SZCZEPAN	633,00
478	SZUCA GRZEGORZ	2 490,99
479	SZULC MIROŚLAW	163,44
480	SZULC PAWEŁ	1 803,13
481	SZULTKA PIOTR	463,36
482	SZULTKA WIESŁAW	688,69
483	SZURLEJ ANTONI	1 140,63
484	SZYNGWELSKI ADAM	6 875,88
485	SZYNGWELSKI DANIEL	1 980,00
486	SZYNGWELSKI JÓZEF	446,55
487	SZYNGWELSKI MICHAŁ	2 731,00
488	ŚLEDŹ ROBERT	503,25
489	TALECKA RENATA	1 201,36
490	TERLECKA IWONA	159,60
491	TOCZYSKA IZABELA	390,24
492	TREDER MARIAN	443,48
493	TREJDOWSKI KRZYSZTOF	1 180,00
494	TRZEBIATOWSKI ADAM	1 520,90
495	TRZEBIATOWSKI MARIAN	941,12
496	TUROWSKI LESZEK	2 799,00
497	TURZYŃSKA IWONA	232,77
498	WAŁDOCH JACEK	2 509,97
499	WAŁDOCH JACEK	480,51
500	WAŁDOCH MIROŚLAW	148,00
501	WANTOCH REKOWSKI KRZYSZTOF	1 672,89
502	WARDYN STANISŁAW	4 500,00
503	WARNKE AGNIESZKA	767,59
504	WARNKE ANDRZEJ	371,97

505	WARNKE ANDRZEJ	282,58
506	WARNKE JAN	1 867,36
507	WARNKE JANUSZ	2 084,44
508	WARNKE MARIUSZ	826,00
509	WARNKE PIOTR	2 898,60
510	WARNKE SŁAWOMIR	2 248,20
511	WARNKE STANISŁAW	2 783,77
512	WARNKE WERONIKA	2 035,55
513	WARNKE WOJCIECH	2 558,71
514	WARSIŃSKA BOŻENA	2 833,10
515	WARSIŃSKI KRZYSZTOF	636,48
516	WARSIŃSKI LESZEK	2 033,13
517	WARSIŃSKI MIROŚLAW	5 485,70
518	WARSIŃSKI PIOTR	5 836,64
519	WEHNER WIESŁAW	1 734,34
520	WELTROWSKA TATIANA	404,04
521	WELTROWSKI GRZEGORZ	875,51
522	WELTROWSKI PIOTR	1 302,54
523	WELTROWSKI TOMASZ	705,39
524	WELTROWSKI WOJCIECH	622,26
525	WENTA HUBERT	3 761,72
526	WERA ANDRZEJ	5 069,09
527	WERA ŁUKASZ	1 952,12
528	WEROCHOWSKA HANNA	1 153,00
529	WEROCHOWSKI KRZYSZTOF	4 143,00
530	WEROCHOWSKI RAFAŁ	1 859,79
531	WEROCHOWSKI ZDZISŁAW	2 645,12
532	WESTFAL PIOTR	896,98
533	WIELEWSKA IZABELA	225,23
534	WIELEWSKI KAROL	2 271,72
535	WINCZEWSKI WOJCIECH	2 441,08
536	WIRKUS JACEK	2 096,07
537	WIRKUS MAGDALENA	209,90
538	WIRKUS MARIUSZ	630,12
539	WOJCIECHOWSKI JAN	1 547,00
540	WÓJCIK JAN	2 021,56
541	WRÓBEL BARBARA	144,00
542	WRÓBLEWSKI EDMUND	942,25
543	WYSOCKI JAN	7 200,00
544	ZABROCKI GRZEGORZ	158,00
545	ZABROCKI MARCIN	367,91
546	ZABROCKI SŁAWOMIR	4 117,00
547	ZAKRZEWSKI ANDRZEJ	5 125,25
548	ZIMORSKA RENATA	158,15
549	ZIÓŁTKOWSKA BOGUMIŁA	240,84
550	ZYGMAŃSKI JAN	1 842,60
551	ZYGMAŃSKI MIROŚLAW	358,76
552	ZYGMAŃSKI STEFAN	1 749,50
553	ZYGMAŃSKI WOJCIECH	937,77
554	ŻYWICKI JACEK	1 177,45
555	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W BRUSACH	26 214,13

**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 276.238,39 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 23 przedsiębiorców:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1	ADAMCZYK SYLWESTER	8 081,00
2	CIEMIŃSKI PIOTR	8 081,00
3	CYSEWSKI TADEUSZ	8 081,00
4	GIERSZEWSKA BARBARA	24 243,00
5	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BRUSACH	46 241,28
6	HEN-SIL S.C.	6 866,18
7	IGIS SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA	16 162,00
8	KIEDROWSKA MONIKA	13 640,43
9	LEWIŃSKI MIROSŁAW	8 081,00
10	MILKOWSKI SEBASTIAN	8 081,00
11	PLISZKA-WILKOWSKA RENATA	1 346,83
12	POKRZYWIŃSKI JAN	8 081,00
13	PUCZYŃSKI RAFAŁ	8 081,00
14	RODA DOROTA	21 100,39
15	SŁOMIŃSKA MIROSŁAWA	1 346,83
16	SŁOMIŃSKI ROMAN	8 081,00
17	STOLTMAN MIECZYŚLAW	8 081,00
18	SZOPIŃSKI WOJCIECH	8 081,00
19	TECA STANISŁAW	24 243,00
20	TRZEBIATOWSKA ANNA	7 632,05
21	WAŁDOCH PAWEŁ	16 610,94
22	WELTROWSKI MACIEJ	8 081,00
23	ZIBI STEEL SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA	7 914,46



**XII. SPRAWOZDANIE ROCZNE  
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI  
ZA 2021 r.**

**XII. 1. Plan finansowy i wykonanie planu  
na dzień 31 grudnia 2021 roku  
w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach**

Wyszczególnienie	Plan	Przychody	Należności na dzień 31.12.2021 r.	Wpływy
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 400 000</b>	<b>6 109 554,80</b>		<b>6 108 889,80</b>
Za usługi ksero	0	0,00		0,00
Przychody z wynajmu	0	0,00		0,00
Przychody z zabaw i dyskotek				
Darowizny	0	665,00		0,00
Inne przychody	100 000	67 334,50		67 334,50
Dotacja podmiotowa z UM	1 300 000	1 300 000,00		1 300 000,00
Dotacja celowa z UM		4 131 555,30		4 131 555,30
Dotacja PFRON		500 000,00		500 000,00
Dotacja NCK		90 000,00		90 000,00
Dotacja NOWOŚCI WYDAWNICZE		20 000,00		20 000,00

Wyszczególnienie	Plan	Koszty	Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.	Wydatki
	<b>1 400 000</b>	<b>6 154 833,62</b>	<b>10 833,08</b>	<b>6 142 765,10</b>
<b>Środki trwale</b>	<b>7 000</b>	<b>4 857,00</b>		<b>4 857,00</b>
Zespoły komputerowe	7 000	4 857,00		4 857,00
Wyposażenie techn. dla biur	0	0,00		0,00
<b>Środki trwale w budowie</b>	<b>0</b>	<b>4 631 555,30</b>		<b>4 631 555,30</b>
Środki trwale w budowie	0	4 631 555,30		4 631 555,30
<b>Towary</b>		<b>4 837,99</b>		<b>4 267,55</b>
Zakup towarów		4 837,99		4 267,55
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>164 000</b>	<b>234 755,80</b>	<b>7 881,26</b>	<b>226 874,54</b>
Zużycie materiałów	70 000	66 065,87	56,86	66 009,01
Zużycie energii i wody	50 000	49 978,33	8 144,61	41 833,72
Prenumerata czasopism	4 000	1 932,92	-320,21	2 253,13
Wyposażenie	35 000	111 424,77		111 424,77
Materiały – Chata Kaszubs.	5 000	5 353,91		5 353,91
<b>Usługi obce</b>	<b>257 500</b>	<b>296 726,39</b>	<b>120,99</b>	<b>296 605,40</b>
Usługi bankowe	3 000	1 709,70		1 709,70
Usługi telefoniczne	7 000	5 923,93		5 923,93
Usługi informatyczne	19 500	16 801,80		16 801,80
Usługi komunalne	8 000	4 386,84	120,99	4 265,85
Centralne ogrzewanie	0	0,00		0,00
Pozostałe usługi	90 000	104 343,87		104 343,87
Usługi obce – Wakacje z Folklorem	130 000	163 560,25		163 560,25

<b><u>Wynagrodzenia</u></b>	<b><u>774 000</u></b>	<b><u>764 501,17</u></b>	<b><u>275,00</u></b>	<b><u>764 226,17</u></b>
Wynagrodz. z umów o pracę	696 000	692 428,46		692 428,46
Pozostałe wynagrodzenia	78 000	72 072,71	275,00	71 797,71
<b><u>Świadczenia na rzecz pracowników</u></b>	<b><u>156 000</u></b>	<b><u>158 649,05</u></b>	<b><u>2 555,83</u></b>	<b><u>156 093,22</u></b>
Składki ZUS i FP	138 000	138 496,05	2 555,83	135 940,22
Odpis na ZFŚS	18 000	20 153,00		20 153,00
<b><u>Pozostałe</u></b>	<b><u>41 500</u></b>	<b><u>58 950,92</u></b>		<b><u>58 285,92</u></b>
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	3 500	2 042,02		2 042,02
Ryczałt na samochód	3 000	376,11		376,11
Ubezpieczenia majątkowe	4 000	2 637,63		2 637,63
Książki	20 000	21 033,54		20 368,54
Książki- zakup nowości		20 000,00		20 000,00
Szkolenia	2 000	392,62		392,62
Wydatki na bhp dla pracow.	7 000	926,00		926,00
Pozostałe opłaty, odszkodowania i inne	2 000	11 543,00		11 543,00
<b><u>Zobowiązania 2020</u></b>				<b><u>213 444,34</u></b>

<b><i>Środki na r-ku .01.01.2021r</i></b>				<b><u>317 321,24</u></b>
---	--	--	--	--------------------------

<b><i>Środki na r-ku 31.12.2021r</i></b>				<b><u>70 001,60</u></b>
--	--	--	--	-------------------------

**ZA 2021 ROK****Centrum Kultury i Biblioteki**  
**im. Jana Karnowskiego w Brusach**

**Do 31 grudnia 2021 r. Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach otrzymało następujące środki:**

Dotacja z Urzędu Gminy w Brusach	1 300 000,00
Dotacja celowa z Urzędu Gminy w Brusach	4 131 555,30
Dotacja PFRON	500 000,00
Dotacja NCK ETNO POLSKA	90 000,00
Dotacja NOWOŚCI WYDAWNICZE	20 000,00
Przychody z wynajmu	112,00
Przychody z zabaw i dyskotek	-
Opłaty za zajęcia	41 046,00
Inne przychody	26 176,50
Darowizny	-
Środki na rachunku bankowym i w kasie z 2020 r.	317 321,24
Należności na koniec okresu	-
<b>Łącznie CKiB dysponowało kwotą:</b>	<b>6 426 211,04</b>

**Nasze wydatki kształtowały się następująco:**

Wynagrodzenia CKiB	361 033,65
Wynagrodzenia instruktorów	160 974,76
Wynagrodzenia bibliotek	170 420,05
Umowy zlecenia i o dzieło	72 072,71
Zobowiązania na koniec okresu	- 275,00
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>764 226,17</b>

Składki ZUS i FP	138 496,05
Odpis na ZFŚS	20 153,00
Zobowiązania na koniec okresu	- 2 555,83
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>156 093,22</b>

Prenumerata prasy	1 932,92
Wydatki administracyjno - biurowe	17 818,44
Artykuły remontowo - gospodarcze	5 149,03
Materiały do zajęć	5 129,33
Środki czystości	3 435,83
Materiały do Chaty Kaszubskiej	5 353,91
Materiały do obsługi imprez	34 533,24
Wyposażenie	111 424,77
Pozostałe materiały	-
Zobowiązania na koniec okresu	263,35
<b>Materiały</b>	<b>185 040,82</b>

ZA 2021 ROKCentrum Kultury i Biblioteki  
im. Jana Karnowskiego w Brusach

Energia CKiB	7 923,82
Energia Chata Kaszubska	23 277,13
Energia Małe Chełmy	861,66
Energia Męcikał	16 239,35
Energia Leśno	340,98
Woda	1 335,39
Zobowiązania na koniec okresu	- 8 144,61
<b>Woda i energia</b>	<b>41 833,72</b>

Rozmowy telefoniczne	1 005,64
Rozmowy komórkowe	639,94
Internet	3 541,44
Usługi telekomunikacyjne Chata Kaszubska	736,91
Prowizje bankowe	1 709,70
Usługi informatyczne	11 677,80
Abonament SOKRATES	5 124,00
Usługi komunalne	4 386,84
Centralne ogrzewanie	-
Usługi transportowe	25 805,00
Obsługa imprez i zabaw	235 524,30
Usługi Kino za Rogiem	3 690,00
Naprawy sprzętu, przeglądy	2 415,27
Pozostałe usługi	469,55
Zobowiązania na koniec okresu	- 120,99
<b>Usługi obce</b>	<b>296 605,40</b>

Podróże służbowe	2 042,02
Ryczałt za używanie prywatnego samochodu	376,11
Ubezpieczenia majątkowe	2 637,63
Książki	40 368,54
Szkolenia	392,62
Ekwiwalenty i wydatki na bhp	926,00
Pozostałe	11 543,00
Zobowiązania na koniec okresu	-
<b>Pozostałe</b>	<b>58 285,92</b>

<b>Towary</b>	<b>4 267,55</b>
---------------	-----------------

<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>4 631 555,30</b>
--------------------------------	---------------------

<b>Środki trwałe</b>	<b>4 857,00</b>
----------------------	-----------------

<b>Spłata zobowiązań z 2020 r.</b>	<b>213 444,34</b>
------------------------------------	-------------------

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>6 356 209,44</b>
-----------------------	---------------------

<b>Środki na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2021 r.</b>	<b>70 001,60</b>
---	------------------

**ZA 2021 ROK****Centrum Kultury i Biblioteki  
im. Jana Karnowskiego w Brusach**

**W 2021 r. Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach otrzymało dotację podmiotową z Urzędu Gminy w Brusach w kwocie 1 300 000,00 zł.**

**Dotację podmiotową wykorzystano na:**

Wynagrodzenia CKiB	361 033,65
Wynagrodzenia instruktorów	160 974,76
Wynagrodzenia bibliotek	170 420,05
Umowy zlecenia i o dzieło	30 751,71
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>723 180,17</b>

Składki ZUS i FP	135 940,22
Odpis na ZFŚS	20 153,00
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>156 093,22</b>

Prenumerata prasy	1 932,92
Wydatki administracyjno - biurowe	17 818,44
Artykuły remontowo - gospodarcze	5 149,03
Materiały do zajęć	-
Środki czystości	3 435,83
Materiały do Chaty Kaszubskiej	5 353,91
Materiały do obsługi imprez	34 476,38
Wyposażenie	26 281,77
Pozostałe materiały	-
<b>Materiały</b>	<b>94 448,28</b>

Energia CKiB	6 270,98
Energia Chata Kaszubska	17 624,42
Energia Małe Chełmy	576,89
Energia Męcikał	15 800,26
Energia Leśno	225,78
Woda	1 335,39
<b>Woda i energia</b>	<b>41 833,72</b>

Rozmowy telefoniczne	1 005,64
Rozmowy komórkowe	639,94
Internet	3 541,44
Usługi telekomunikacyjne Chata Kaszubska	736,91
Prowizje bankowe	1 709,70
Usługi informatyczne	11 677,80
Abonament SOKRATES	5 124,00
Usługi komunalne	4 265,85
Centralne ogrzewanie	-
Usługi transportowe	19 005,00
Obsługa imprez i zabaw	194 020,59
Usługi Kino za Rogiem	3 690,00
Naprawy sprzętu, przeglądy	2 415,27
Pozostałe usługi	469,55
<b>Usługi obce</b>	<b>248 301,69</b>

**XII. 3. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI**

załącznik 12

**ZA 2021 ROK****Centrum Kultury i Biblioteki  
im. Jana Karnowskiego w Brusach**

Podróże służbowe	2 042,02
Ryczałt za używanie prywatnego samochodu	376,11
Ubezpieczenia majątkowe	2 637,63
Książki	20 368,54
Szkolenia	392,62
Ekwiwalenty i wydatki na bhp	926,00
Pozostałe	4 543,00
<b>Pozostałe</b>	<b>31 285,92</b>
<hr/>	
<b>Towary</b>	-
<hr/>	
<b>Środki trwale</b>	<b>4 857,00</b>
<hr/>	
<b>Splata zobowiązań z 2020 r.</b>	-
<hr/>	
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 300 000,00</b>
<hr/> <hr/>	

**XII. 4. ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI**  
**na dzień 31 grudnia 2021 roku**

załącznik 12

**Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 r.**

	<b><u>Kwota</u></b>	<b>Termin płatności</b>
<b><u>Zobowiązania wymagalne</u></b>	<b><u>nie wystąpiły</u></b>	
<b><u>Zobowiązania niewymagalne</u></b>	<b><u>10 833,08</u></b>	
<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:</b>	<b>8 002,25</b>	
- ZGK Brusy	120,99	2022-01-19
- Gmina Brusy	1 060,50	2022-01-25
- Słomiński R. Brusy	56,86	2022-01-29
- ENEA Operator sp. z o.o.	3 127,48	2022-01-18
- ENEA S.A.	3 956,63	2022-01-31
- RUCH S.A.	- 320,21	2022-01-31
<b>Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>2 830,83</b>	
- PIT-4	275,00	2022-01-20
- ZUS	2 555,83	2022-01-15
<b>Razem zobowiązania</b>	<b><u>10 833,08</u></b>	

**Należności na dzień 31 grudnia 2021 r.**

**nie wystąpiły**



## XII. 5. Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach za 2021 rok.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE ZA 2021 ROK	WYSZCZEGÓLNIENIE	
<b><u>PRZYCHODY</u></b>				
Przychody z wynajmu		112,00		
Przychody z zabaw i dyskotek				
Darowizny		665,00		
Inne przychody	100 000	67 222,50		
Odsetki od środ. na r-ku bank.				
<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>100 000</b>	<b>67 999,50</b>		
<b>Dotacja z UM</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000,00</b>		
<b>Dotacja NCK ETNO POLSKA</b>		<b>90 000,00</b>		
<b>Dotacja NOWOŚCI WYDAWNICZE</b>		<b>20 000,00</b>		
<b><u>Przychody ogółem</u></b>	<b><u>1 400 000</u></b>	<b><u>1 477 999,50</u></b>		
<b><u>Rozchody ogółem</u></b>	<b><u>1 400 000</u></b>	<b><u>1 523 278,32</u></b>		
<b><u>Środki trwałe</u></b>	<b><u>7 000</u></b>	<b><u>4 857,00</u></b>		
Zespoły komputerowe	7 000	4 857,00		

<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>			
Licencje i oprogramowania	0			
<b>Towary</b>		<b>4 837,99</b>		
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>164 000</b>	<b>234 755,80</b>		
Zużycie materiałów	70 000	66 065,87	Administr- biurowe	17 818,44
			Remont –gospodar.	5 149,03
			środki czystości	3 435,83
			Materiały do obsługi imprez	39 662,57
Zużycie energii i wody	50 000	49 978,33	Woda	1 335,39
			Energia Chata Kaszubska	23 277,13
			Energia M.Chełmy	861,66
			Energia Męcikał	16 239,35
			Energia CKiB	7 923,82
			Energia Leśno	340,98
Prenumerata czasopism	4 000	1 932,92		

Wyposażenie	35 000	111 424,77	- uzupełnienie strojów	95 670,74
			- dozownik płynu do dezynfekcji rąk	1 013,00
			-barierki ochronne	9 160,06
			- trąbka YAMAHA YTR-2330	1 934,00
			- mikrofony bezprzewodowe	2 640,00
			- Pozostałe	1 006,97
Materiały Chata Kaszubska	5 000	5 353,91		
<b>Usługi obce</b>	<b>257 500</b>	<b>296 726,39</b>		
Usługi bankowe	3 000	1 709,70	Prowizja bankowa	1 709,70
Usługi telefoniczne	7 000	5 923,93	Usł. Telekom. Chata Kaszubska	736,91
			telefon	1 005,64
			internet	3 541,44
			komórka	639,94
Usługi informatyczne	19 500	16 801,80		
Usługi komunalne	8 000	4 386,84		

Pozostałe usługi	90 000	104 343,87	Usługi transportowe	25 805,00
			Obsługa imprez i zabaw	71 964,05
			Naprawy sprzętu , przeglądy	2 415,27
			Pomoc i wskazówki KzR	3 690,00
			Pozostałe	469,55
Usługi obce – Wakacje z Folklorem	130 000	163 560,25		
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>774 000</b>	<b>764 501,17</b>		
Wynagrodzenia z umów o prac.	696 000	692 428,46	CKiB	361 033,65
Pozostałe wynagrodzenia	78 000	72 072,71	Instruktorzy	160 974,76
			Biblioteka	170 420,05
			Pozostałe	72 072,71
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>156 000</b>	<b>158 649,05</b>		
Składki ZUS i FP	138 000	138 496,05	CKiB	66 177,16
			Instruktorzy	38 595,73
			Biblioteka	33 723,16
Odpis na ZFŚS	18 000	20 153,00		

<b>Pozostałe</b>	<b><u>41 500</u></b>	<b><u>58 950,92</u></b>		
Podróże służbowe	3 500	2 042,02		
Ryczałt na samochód	3 000	376,11		
Ubezpieczenia majątkowe	4 000	2 637,63		
Książki	20 000	41 033,54		
Szkolenia	2 000	392,62		
Ekwiwalenty i wydatki na bhp	7 000	926,00		
Pozostałe opłaty, odszkodowania i inne	2 000	11 543,00		

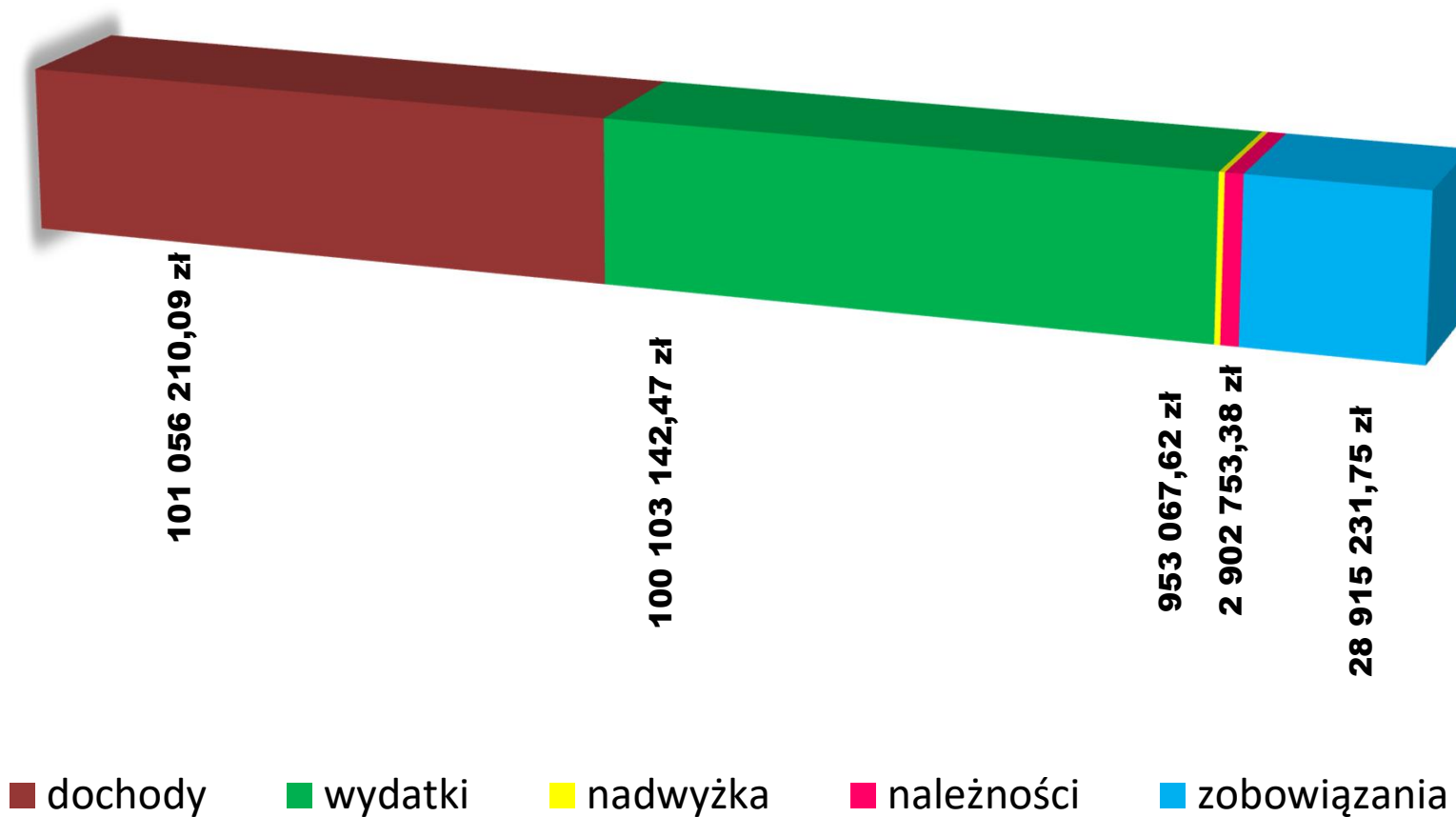
**XIII. BUDŻET GMINY ZA 2021 r.  
W UJĘCIU GRAFICZNYM**



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY BRUSY  
ZA 2021 ROK**



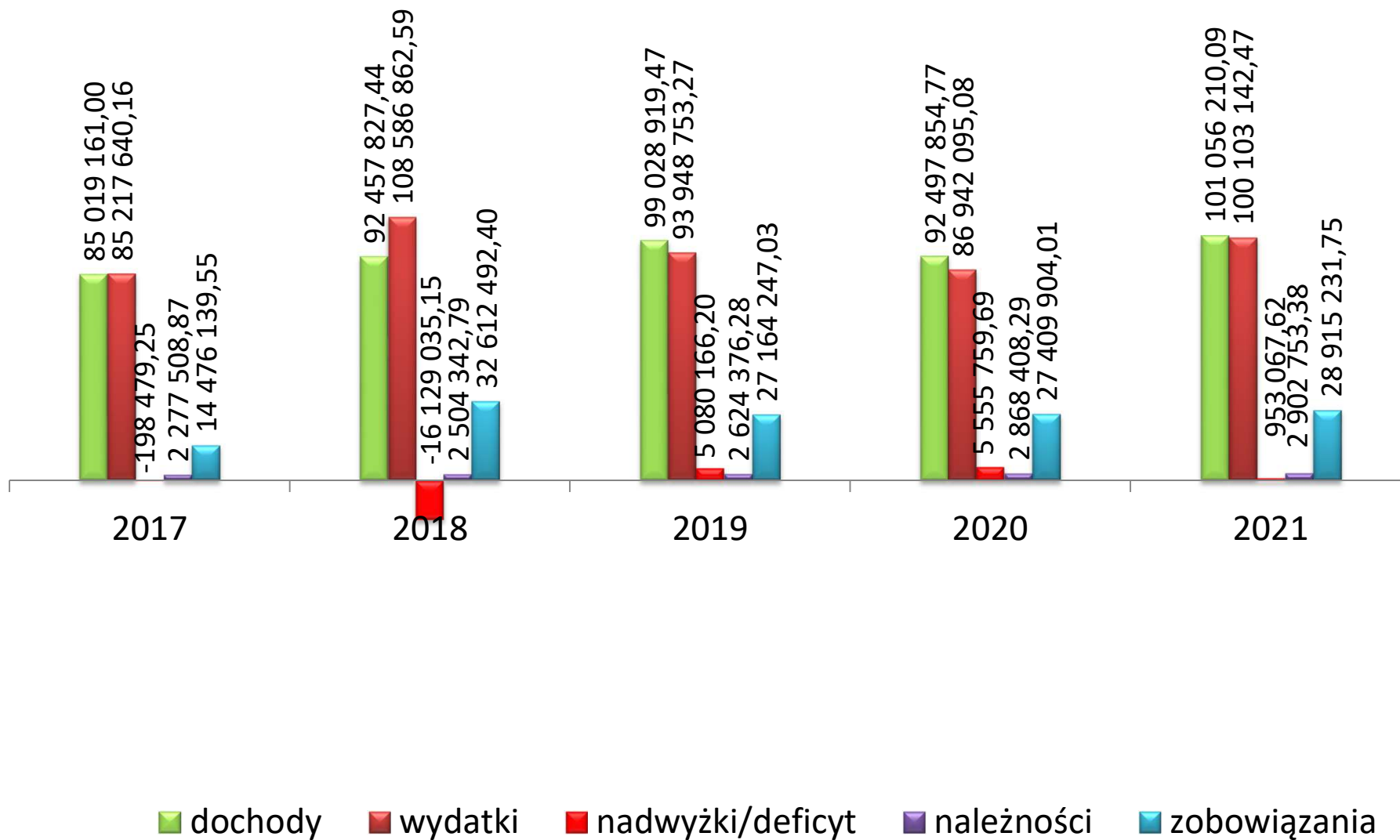
## WYKONANIE BUDŻETU GMINY BRUSY W 2021 ROKU





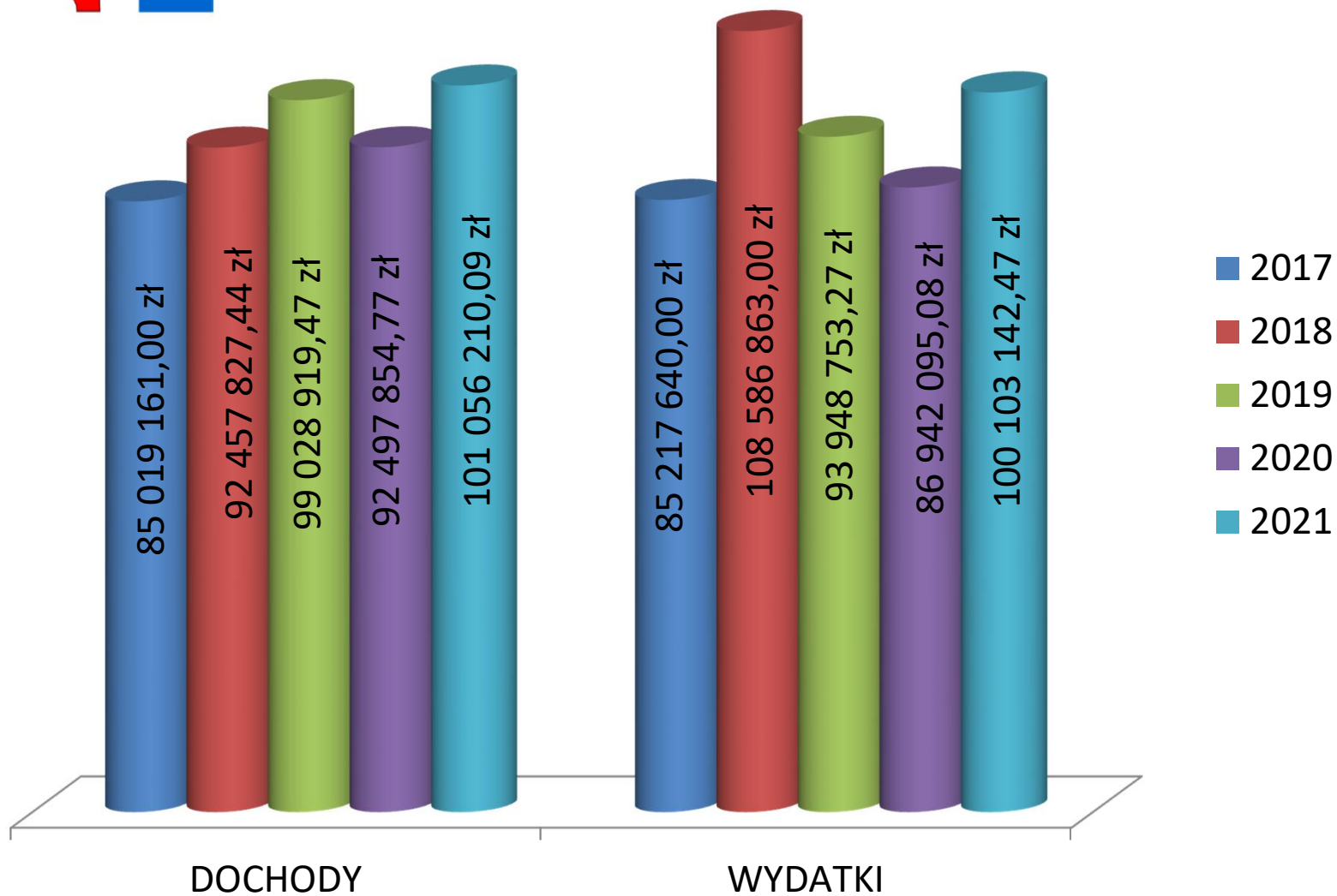


## WYKONANIE BUDŻETU GMINY BRUSY W LATACH 2017 - 2021



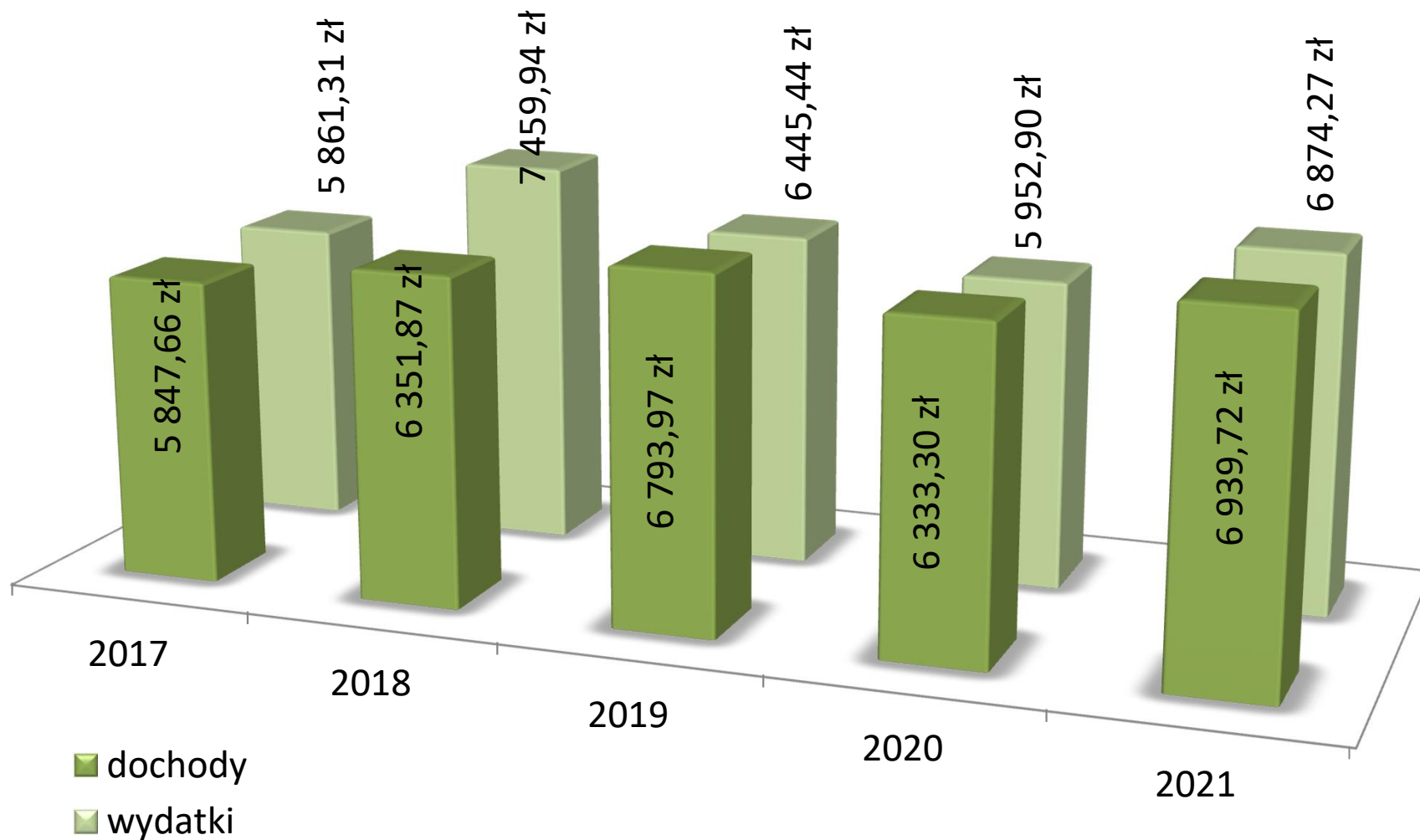


## DOCHODY I WYDATKI W LATACH 2017 - 2021



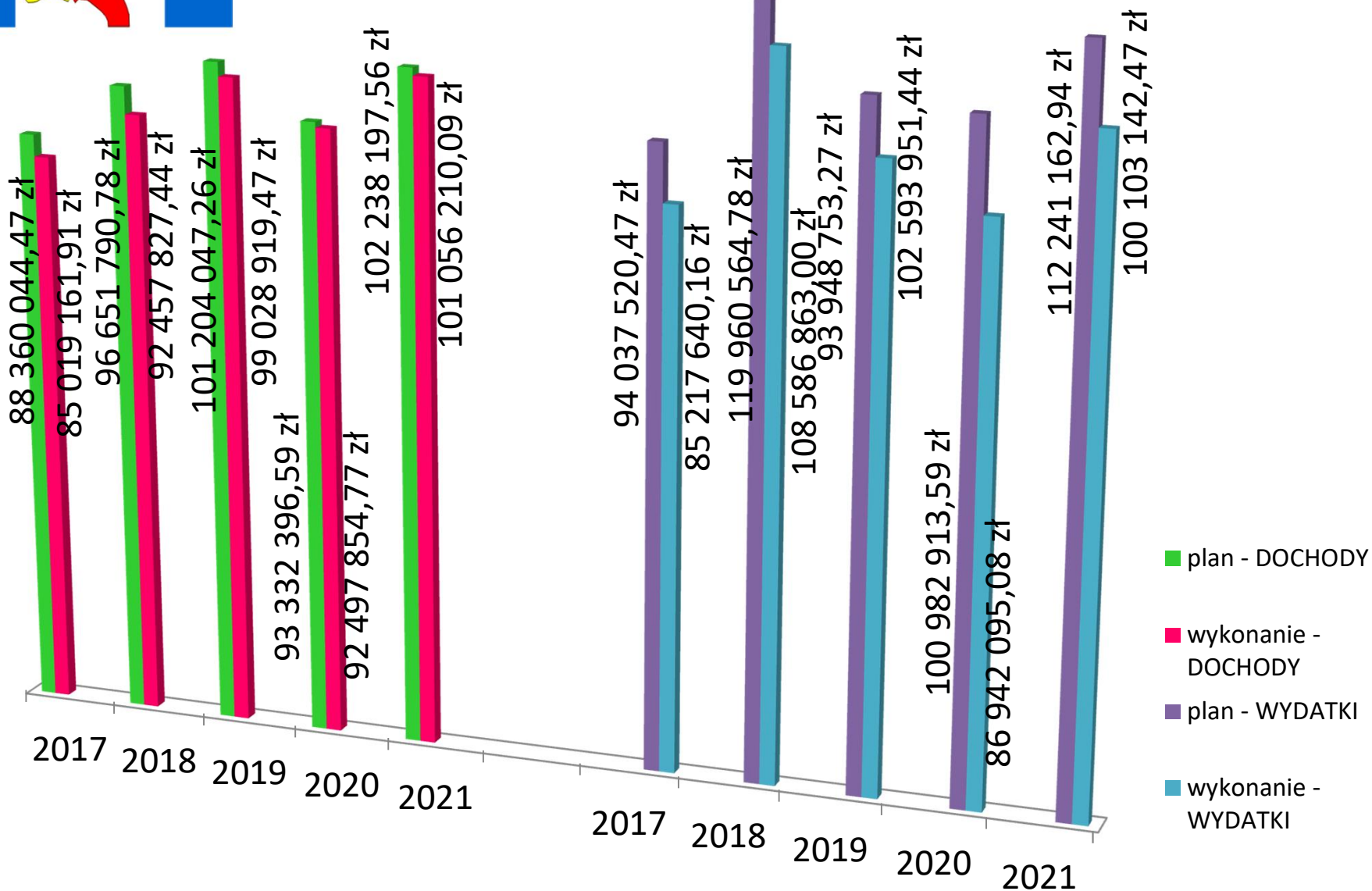


## DOCHODY I WYDATKI W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA GMINY BRUSY W LATACH 2017 -2021 (W 2021r. – 14.562 MIESZKAŃCÓW)



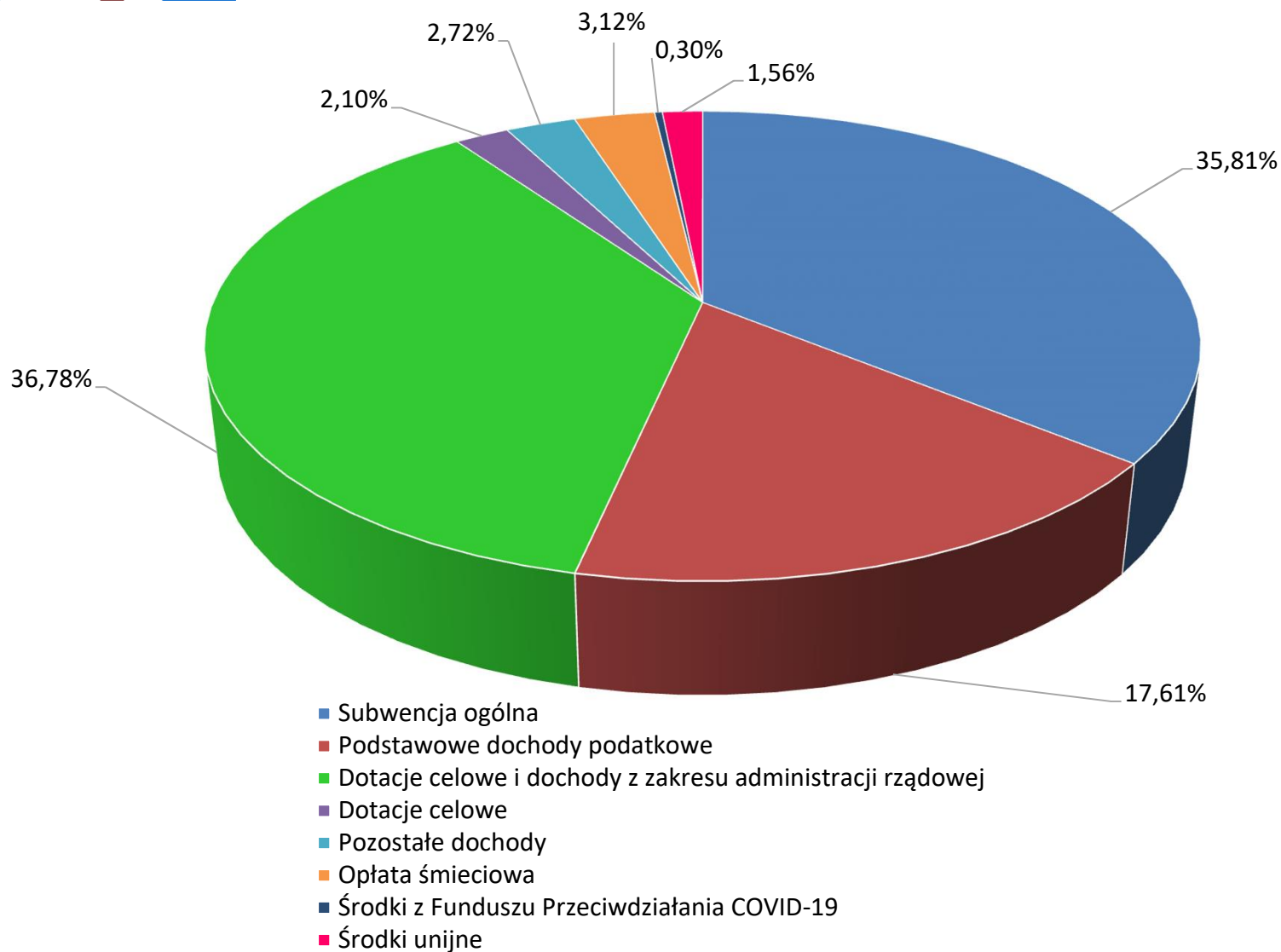


## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W LATACH 2017- 2021



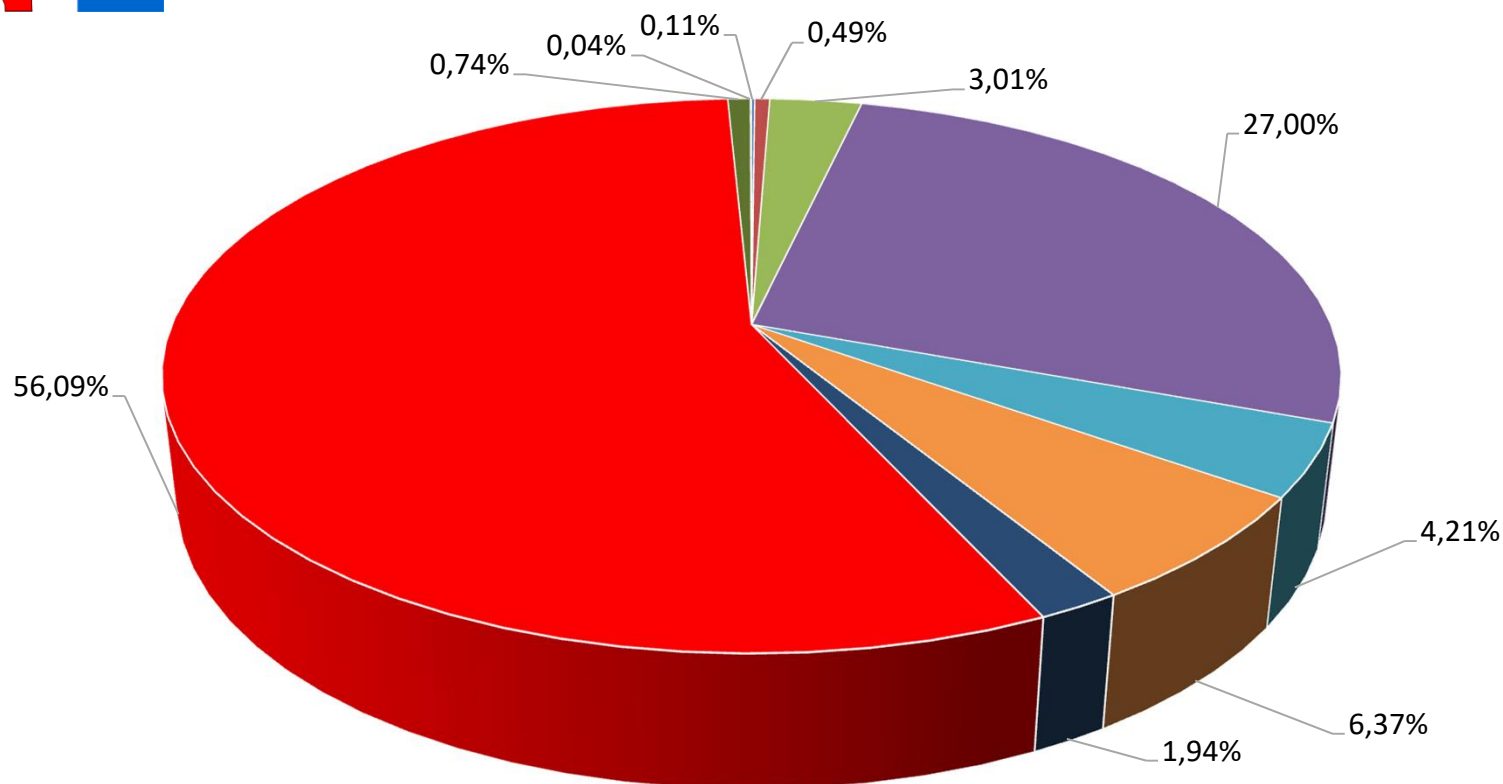


## STRUKTURA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2021 ROKU





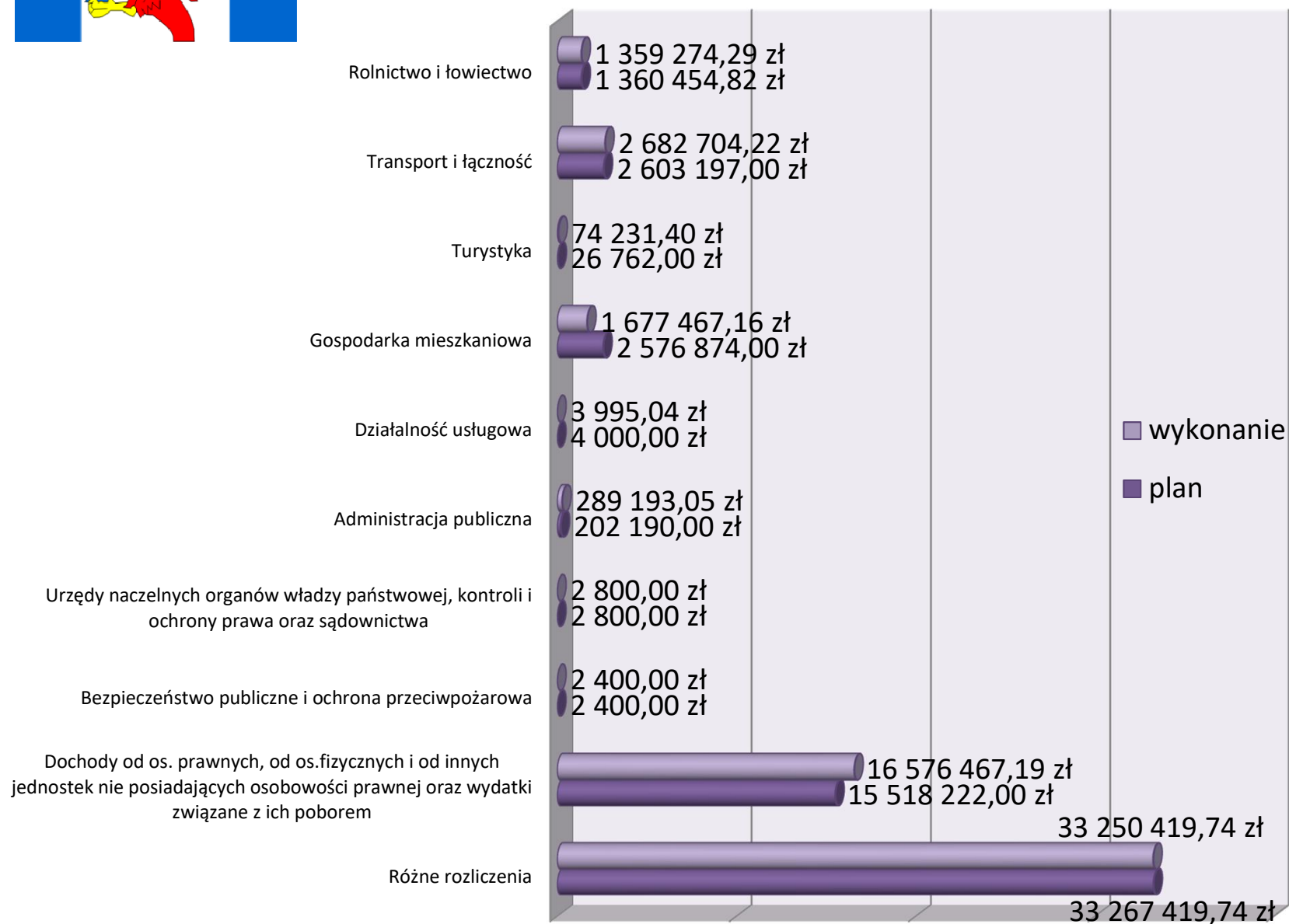
## STRUKTURA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU



- Dotacja do zadania "Teren rekreacyjny miejscem aktywności mieszkańców Sołectwa Rolbik"
- Refundacja wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego
- Dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
- Środki z RFRD
- Środki z RFIL
- Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Laboratoria Przyszłości"
- Dotacja na dokończenie przebudowy i adaptacji budynku ośrodka wsparcia - ŚDS
- Refundacje ze środków unijnych
- Dochody ze sprzedaży majątku
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

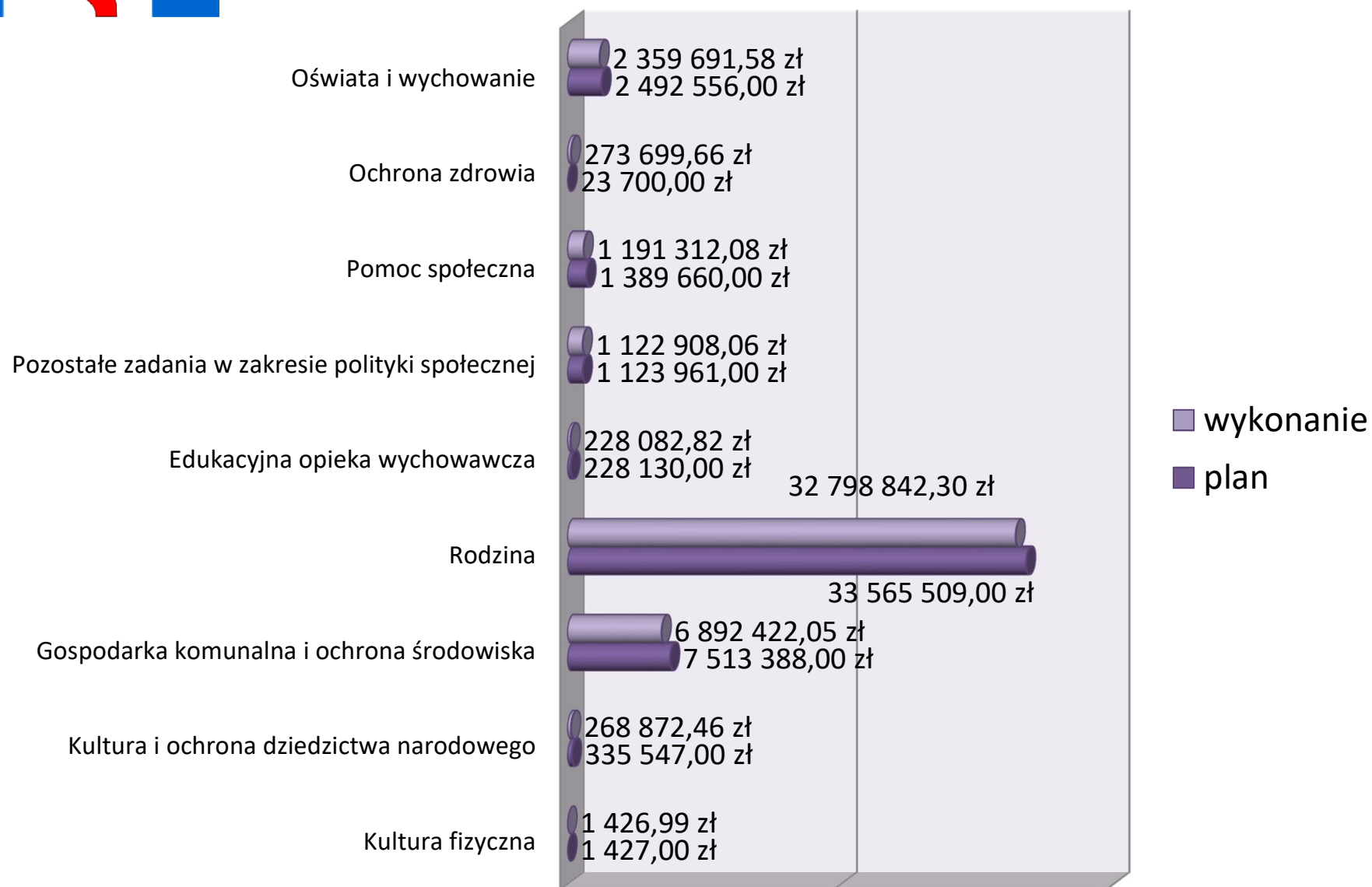


## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2021 ROK





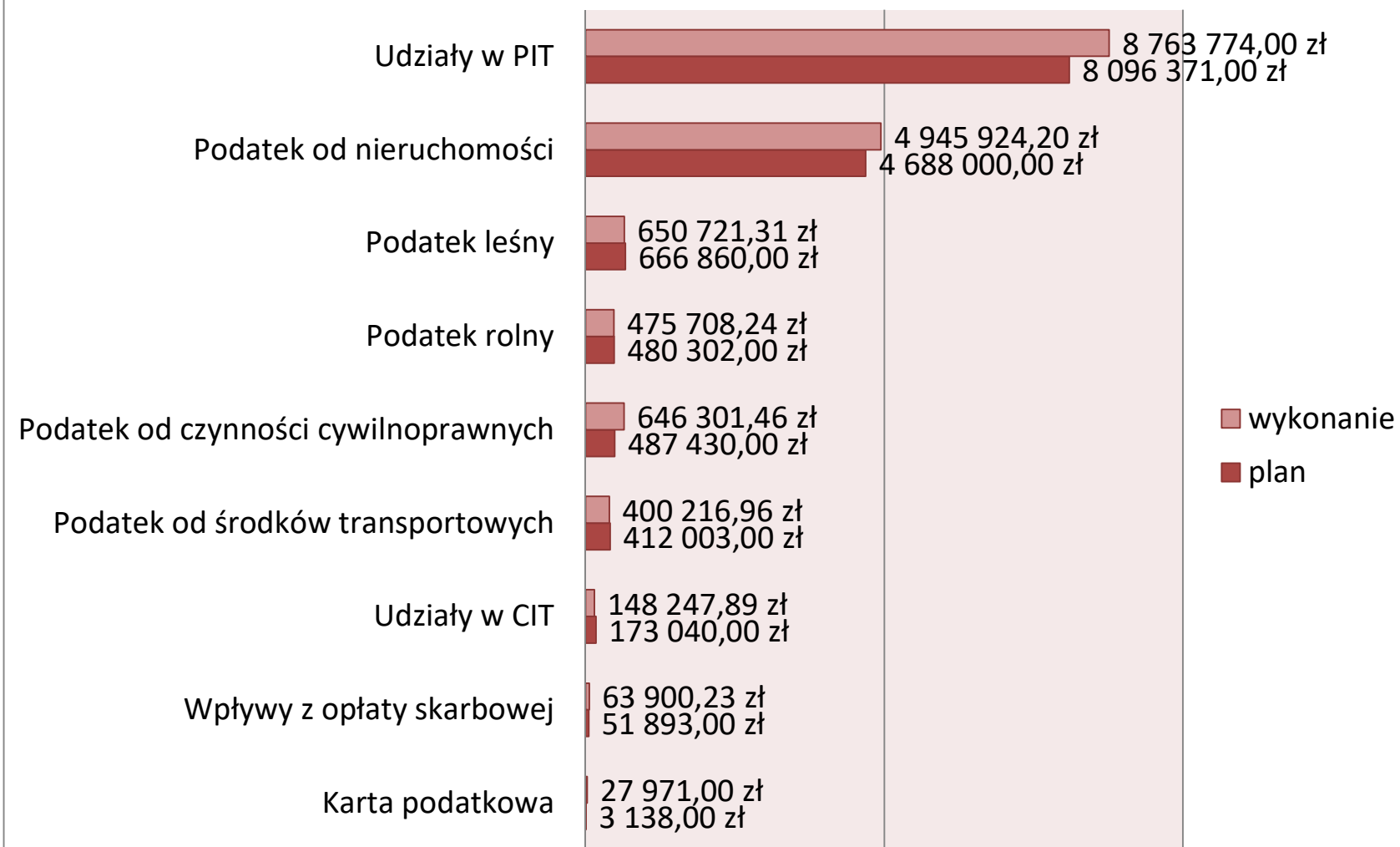
## c.d PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2021 ROK





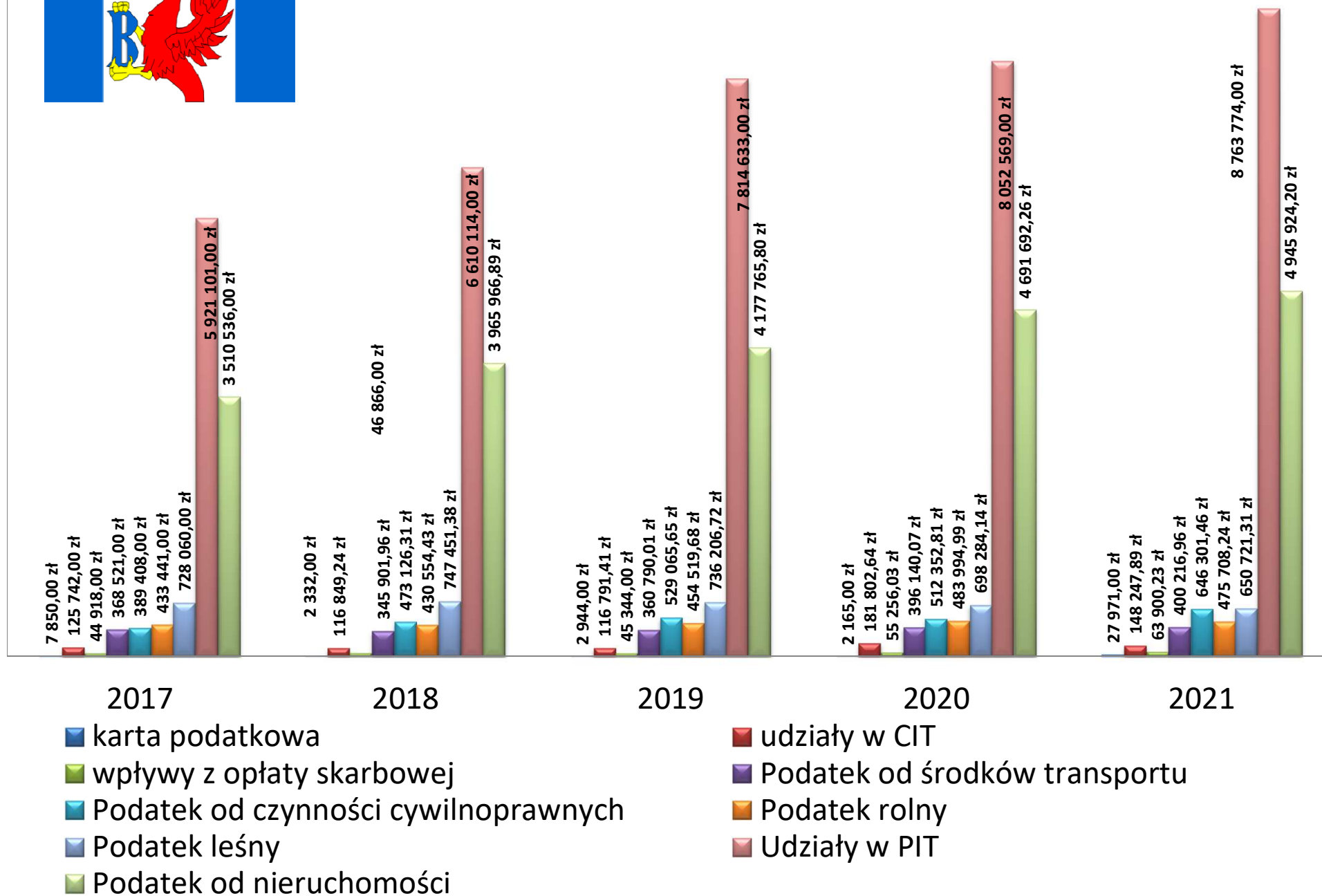


## Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych za 2021 rok



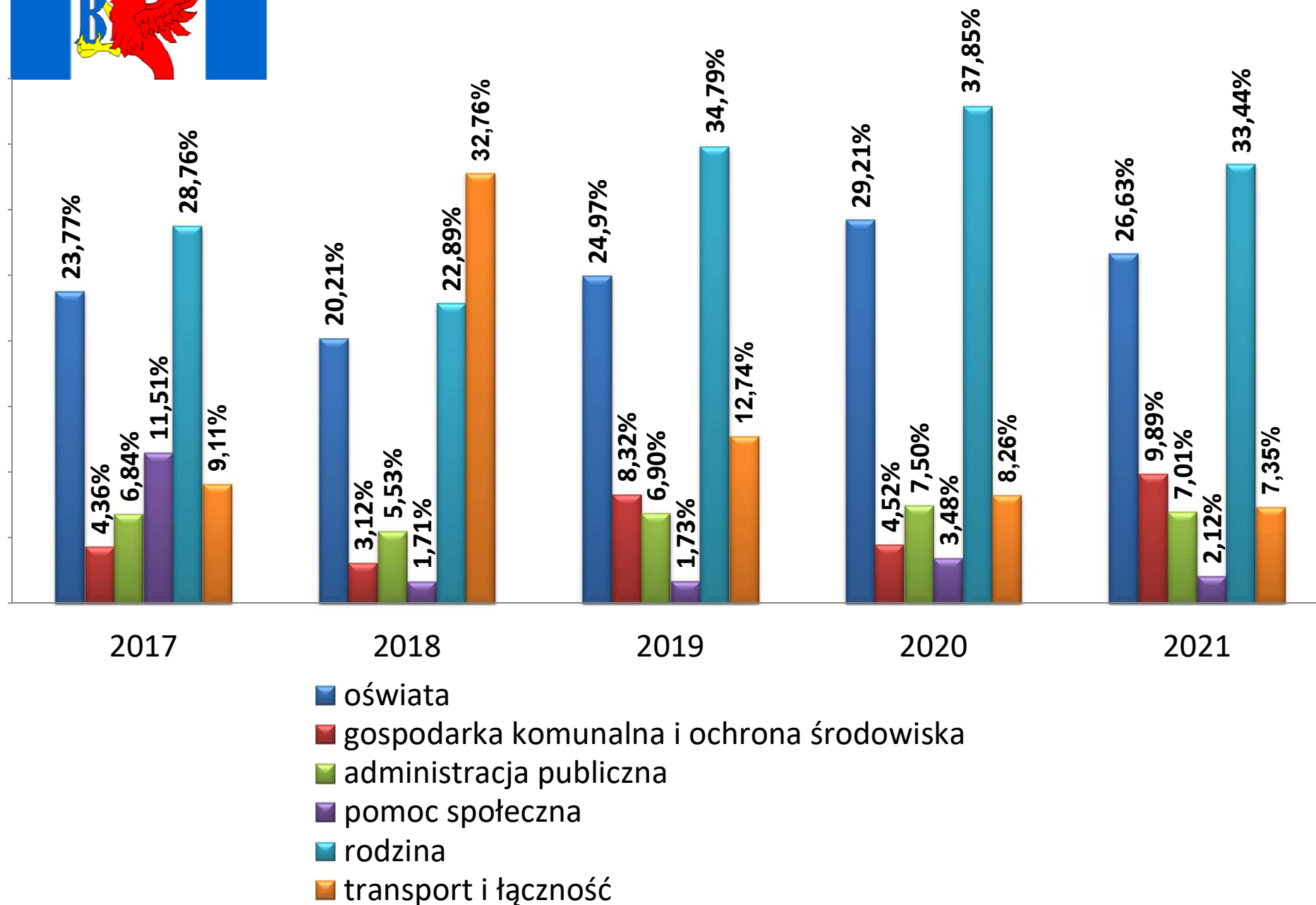


## Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych w latach 2017 - 2021



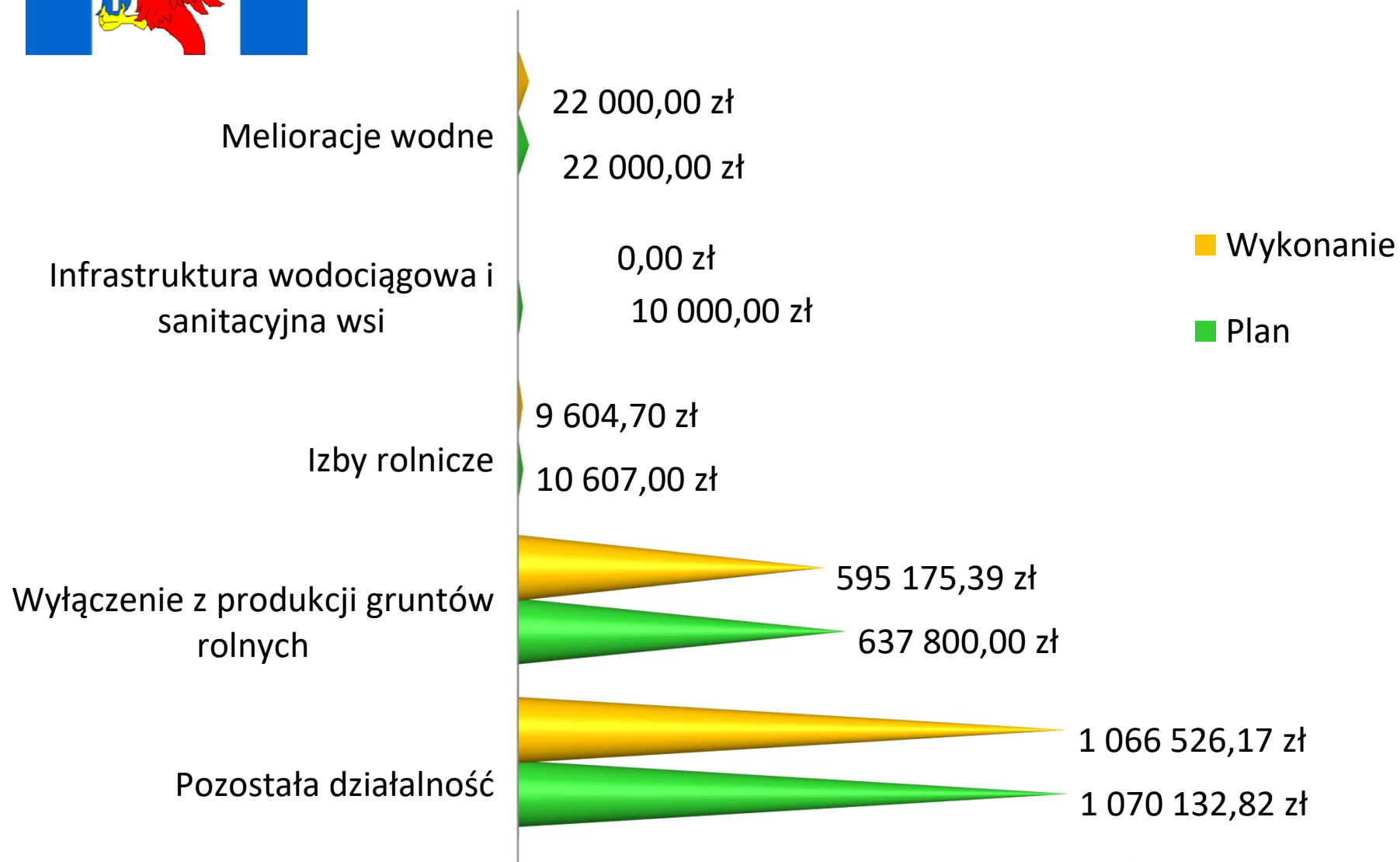


## Udział największych wydatków w budżecie w latach 2017 - 2021





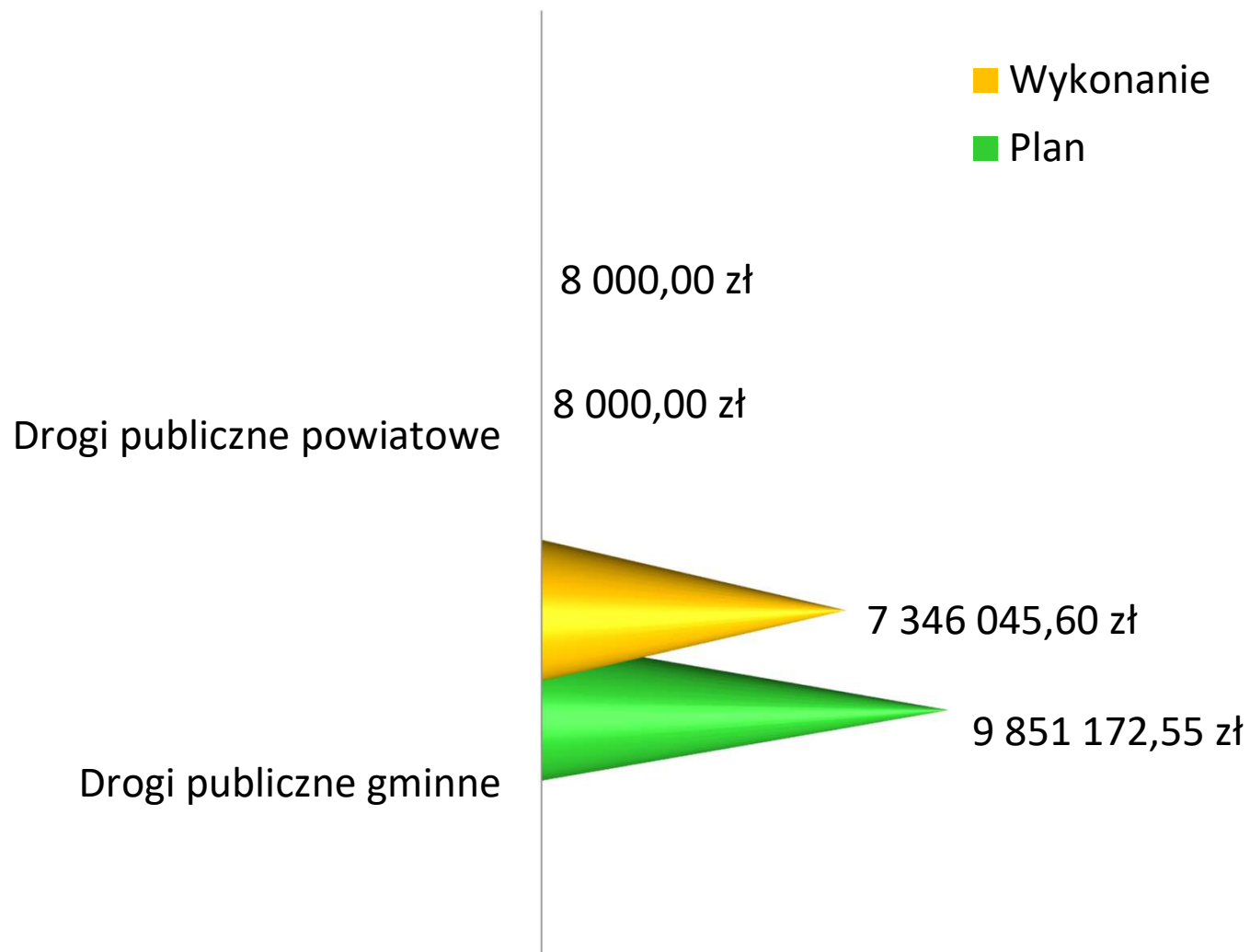
## Plan i wykonanie wydatków w 2021 roku DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 1.693.306,26 zł





## Plan i wykonanie wydatków w 2021 roku

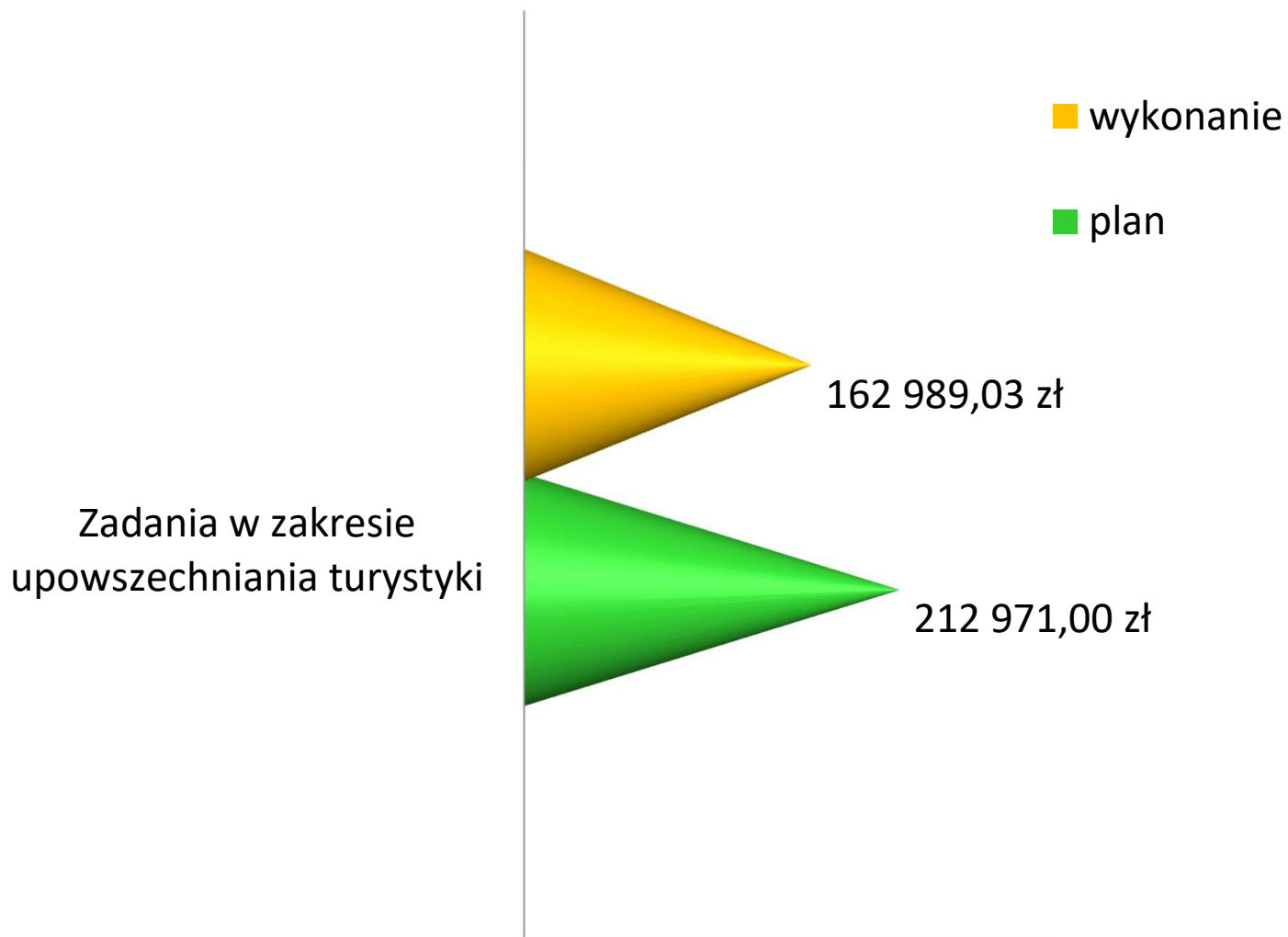
**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 7.354.045,60 zł**





## Plan i wykonanie wydatków w 2021 roku

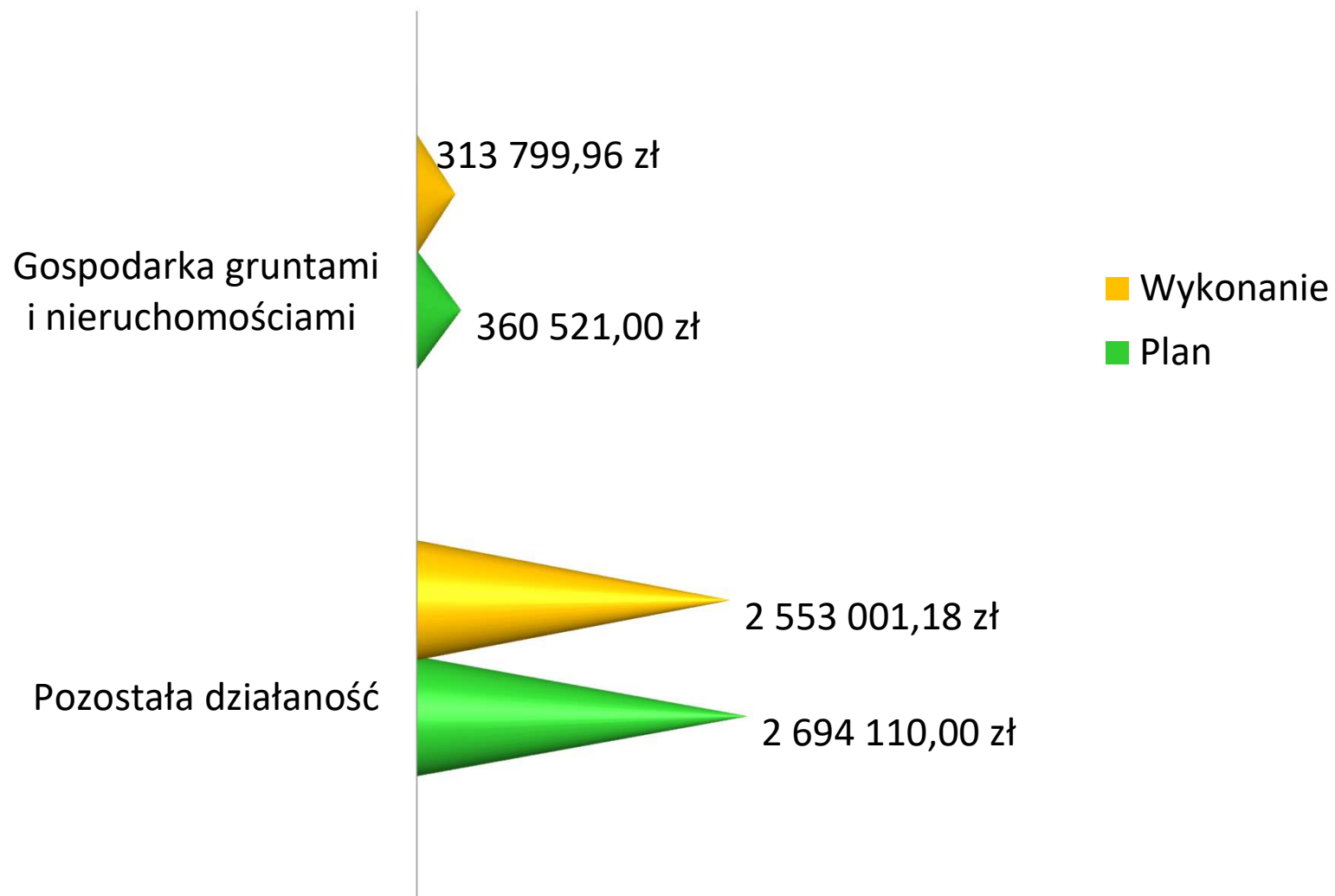
**DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 162.989,03 zł**





## Plan i wykonanie wydatków w 2021 roku

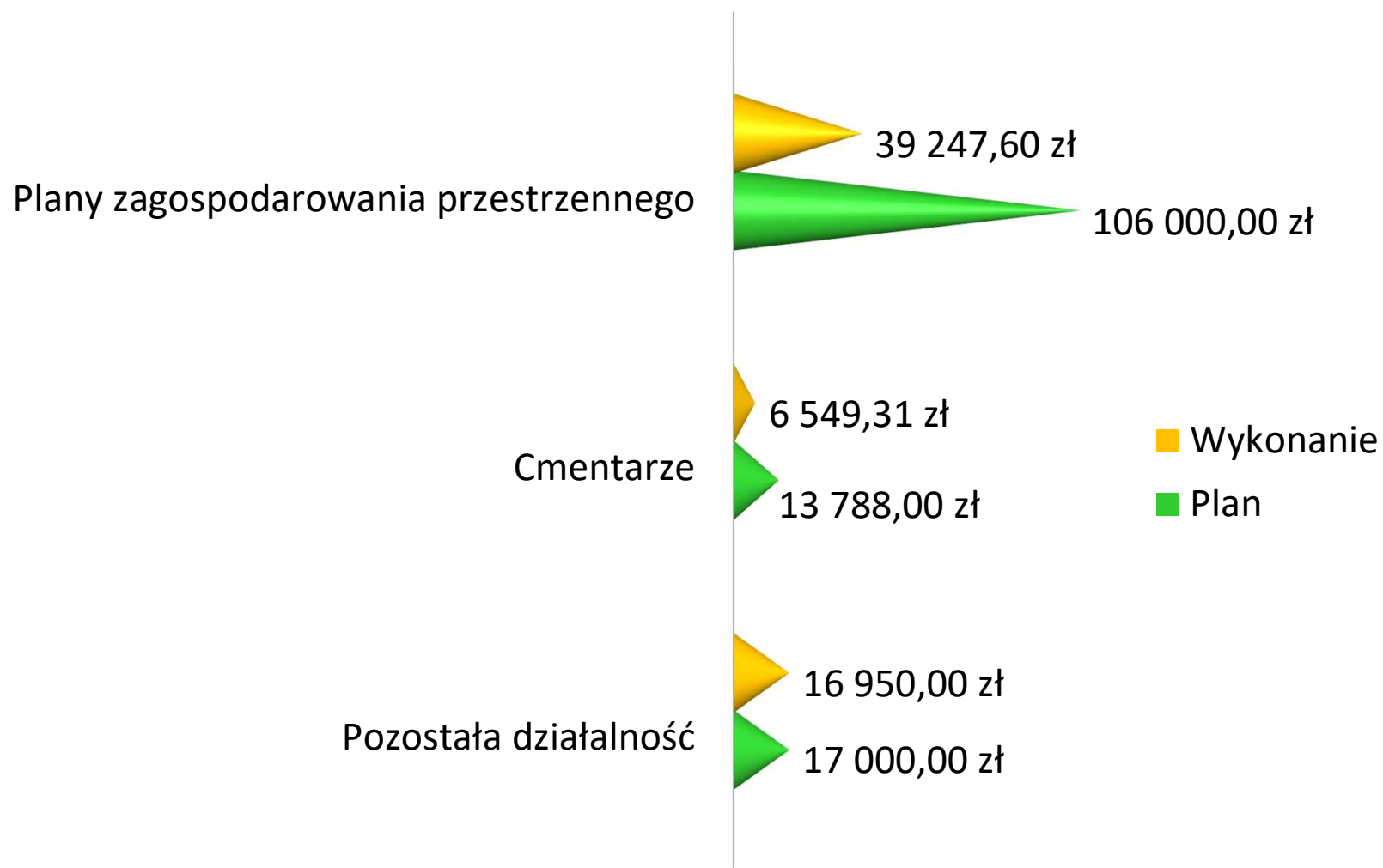
**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2.866.801,14 zł**





## Plan i wykonanie wydatków w 2021 roku

### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 62.746,91 zł

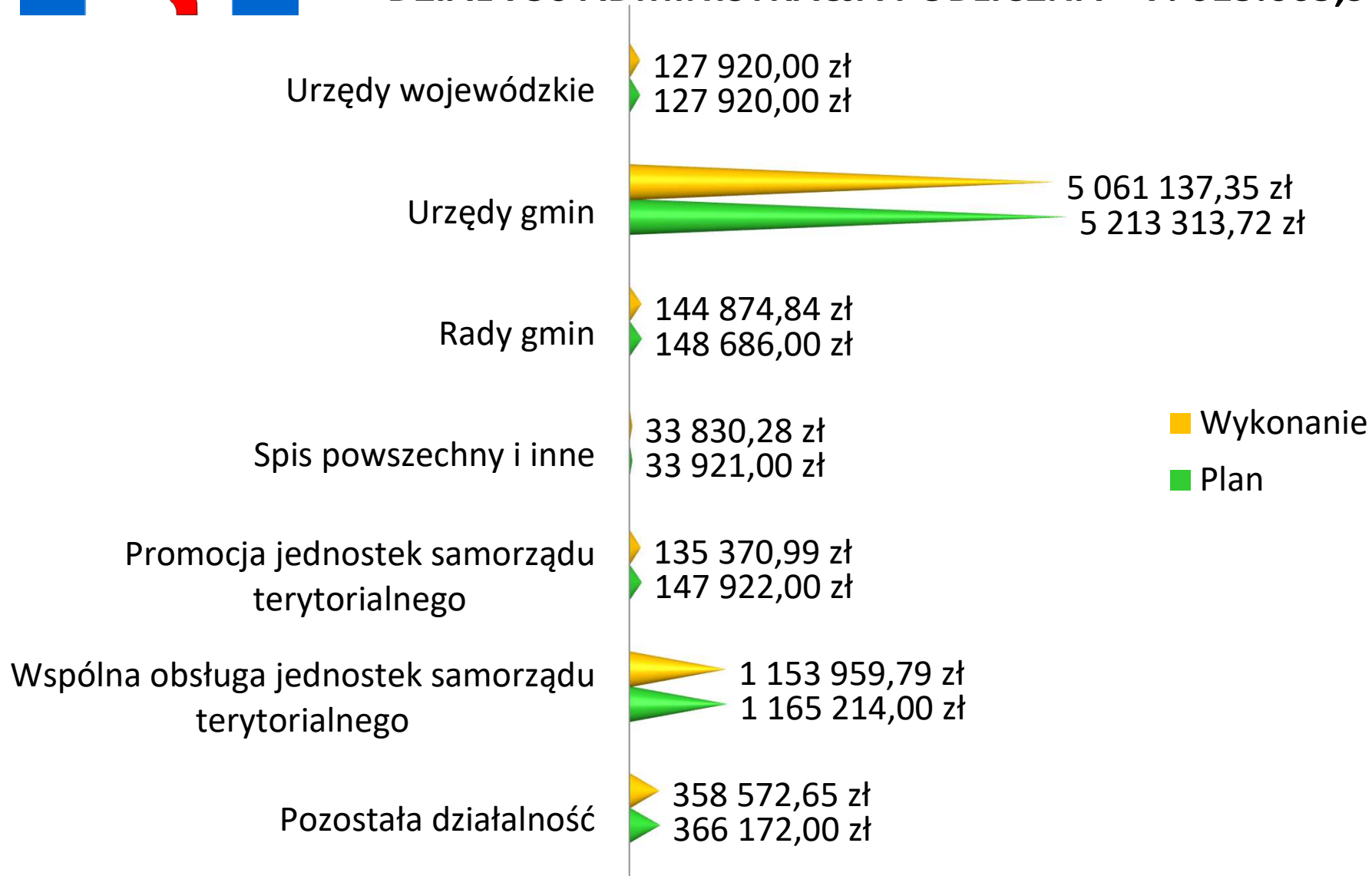






## Plan i wykonanie wydatków w 2021 roku

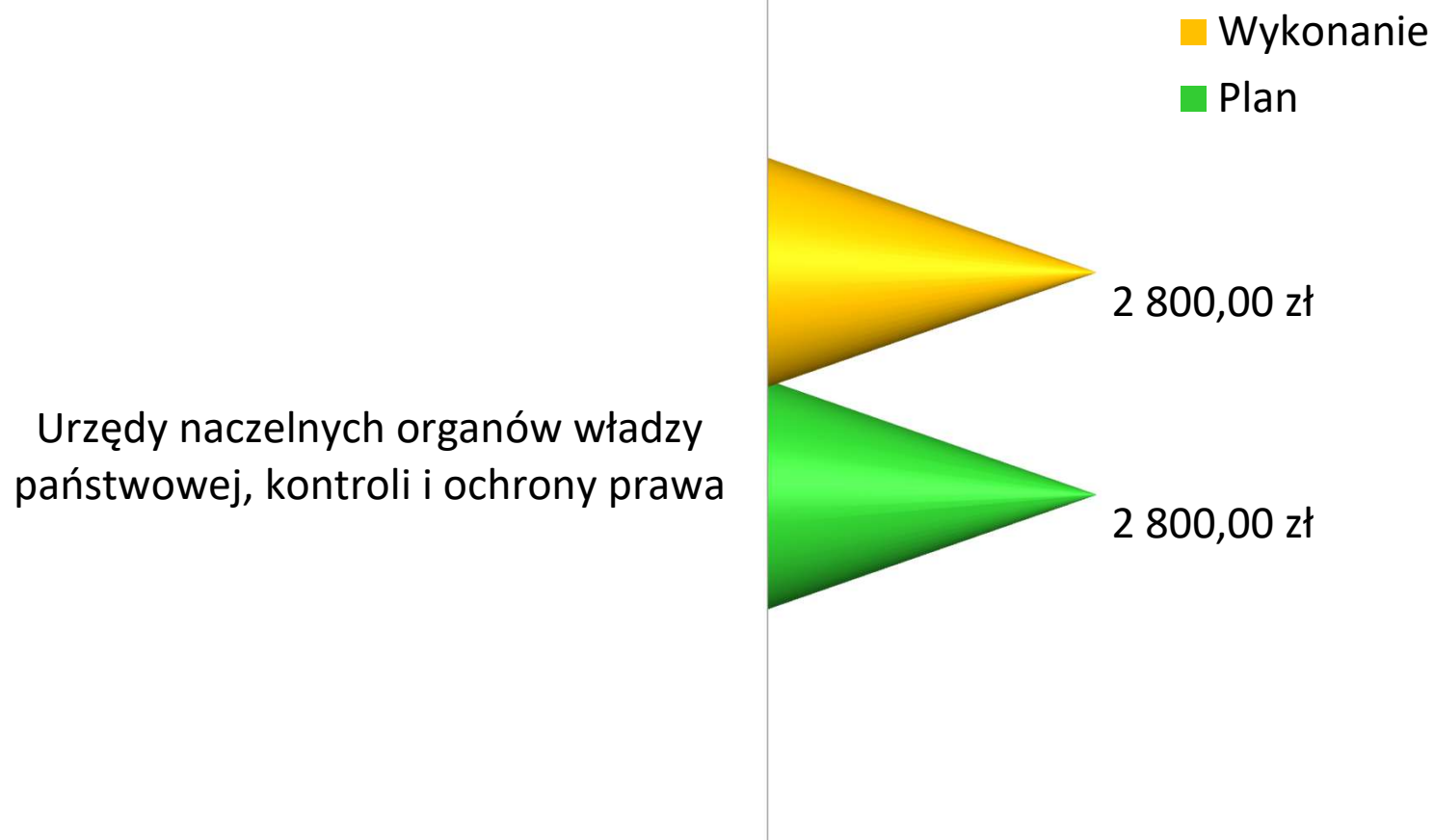
### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 7. 015.665,90 zł





## Plan i wykonanie wydatków w 2021 roku

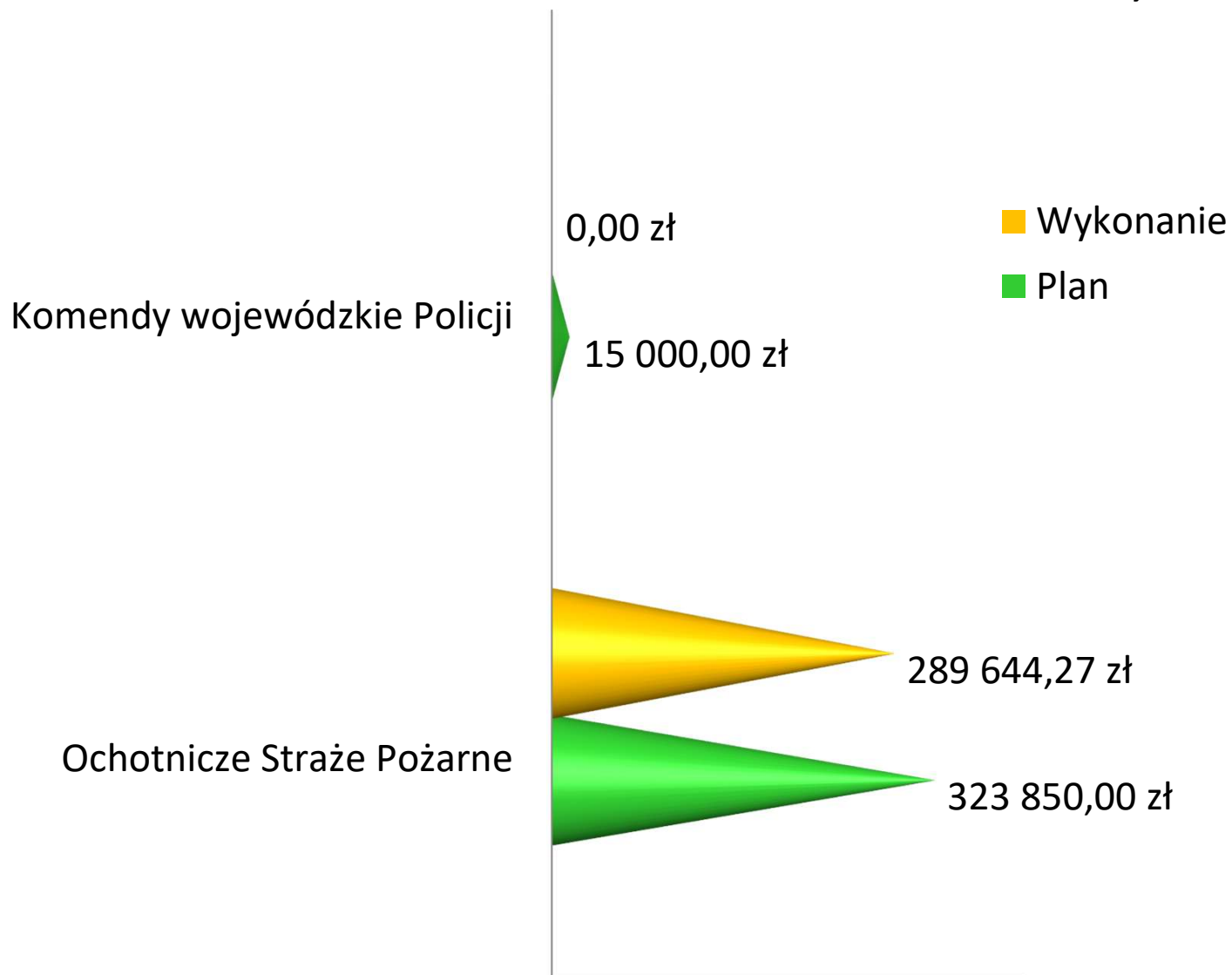
### DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 2.800 zł





## Plan i wykonanie wydatków w 2021 roku

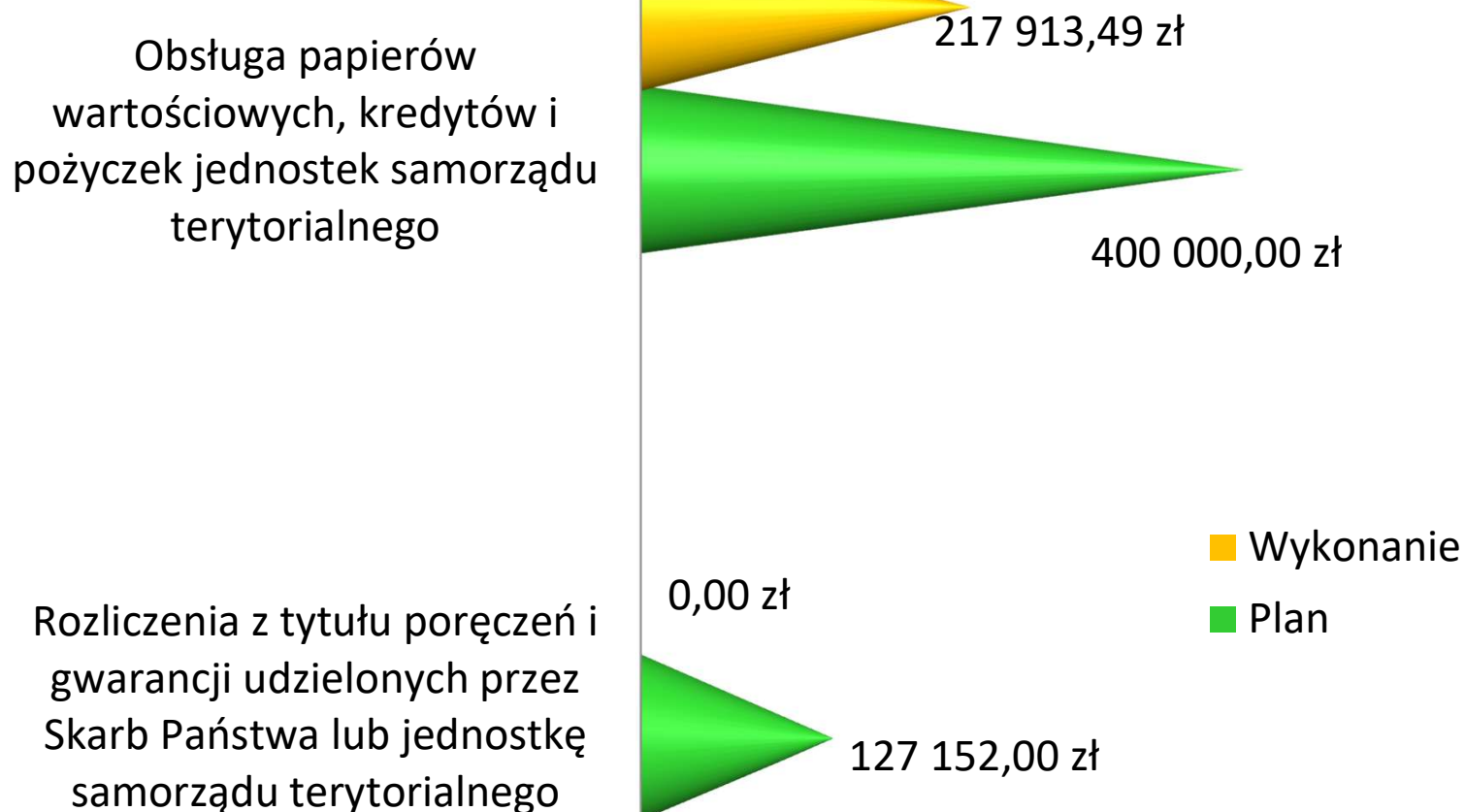
### DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 289.644,27 zł





## Plan i wykonanie wydatków w 2021 roku

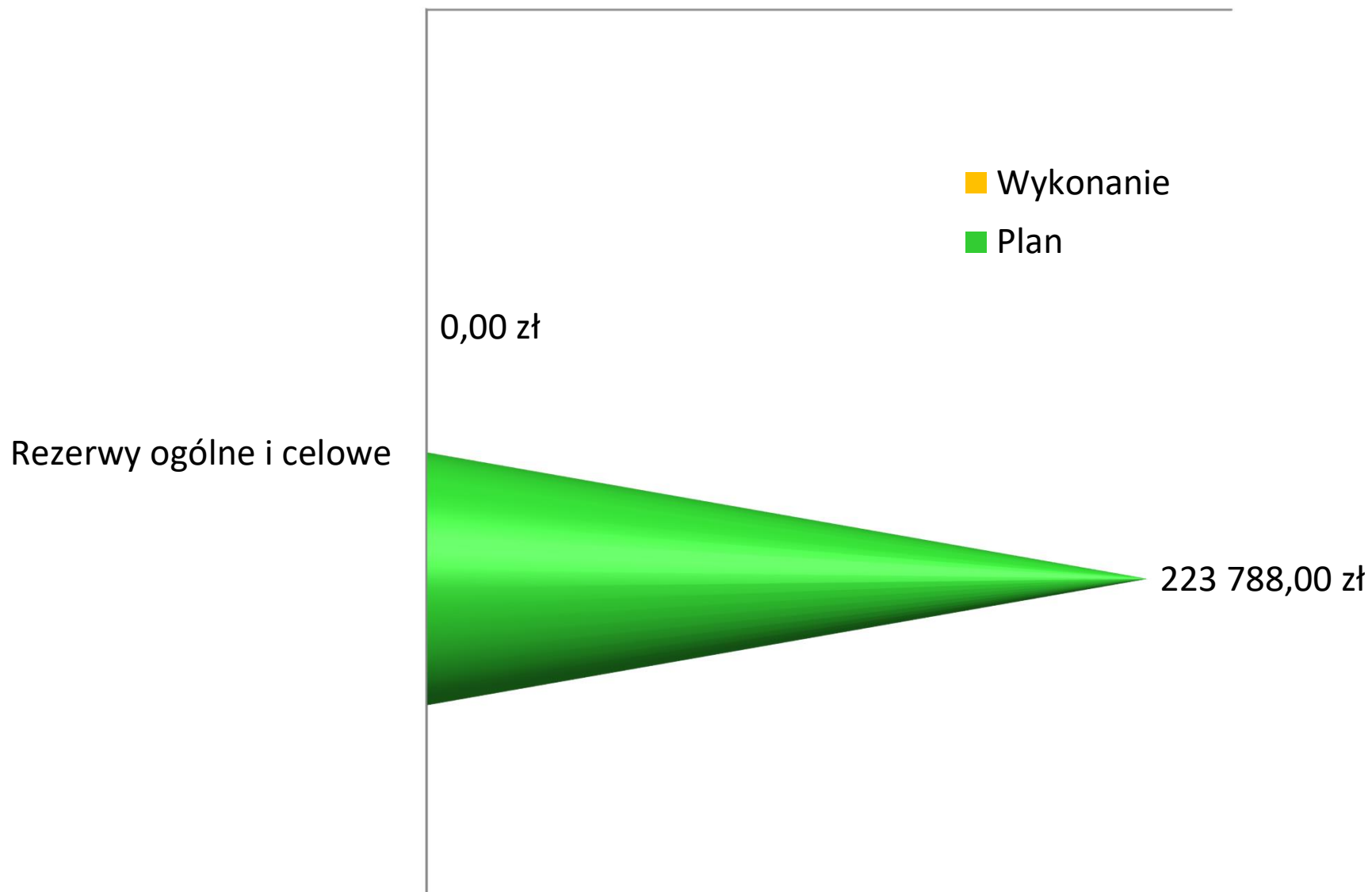
### DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO –217.913,49 zł





## Plan i wykonanie wydatków w 2021 roku

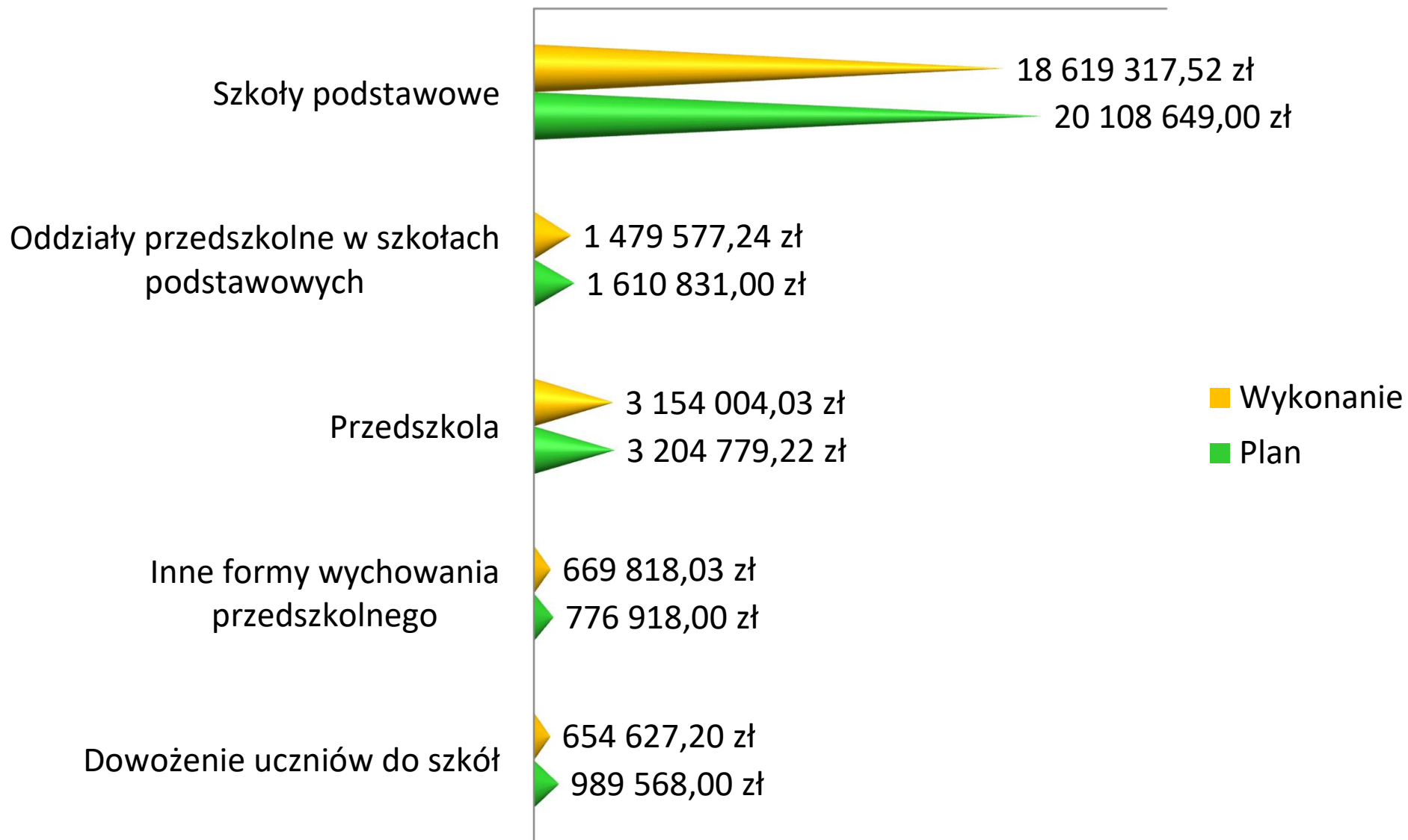
### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 0 zł





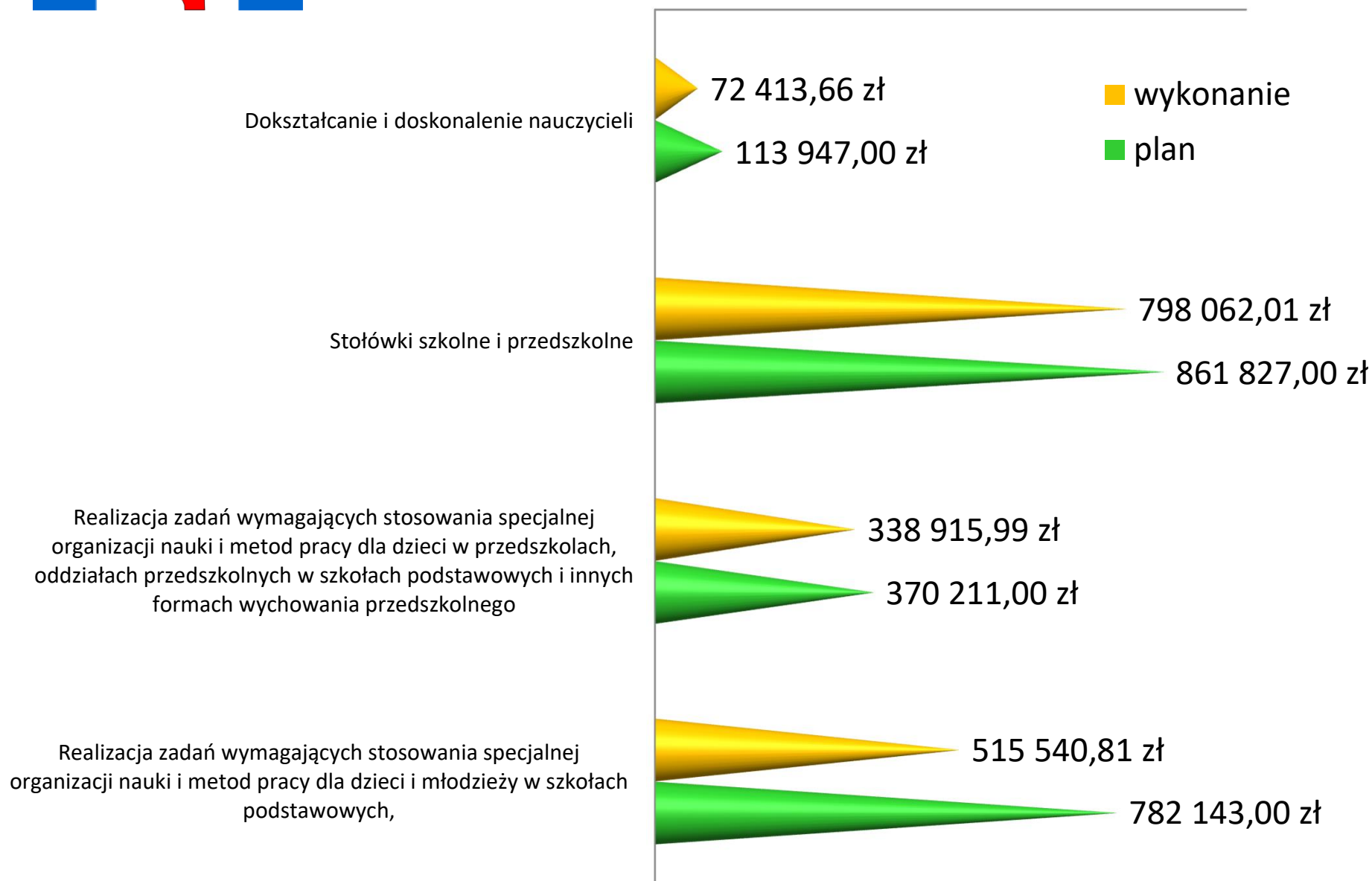
## Plan i wykonanie wydatków w 2021 roku

### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 26.658.033,12 zł



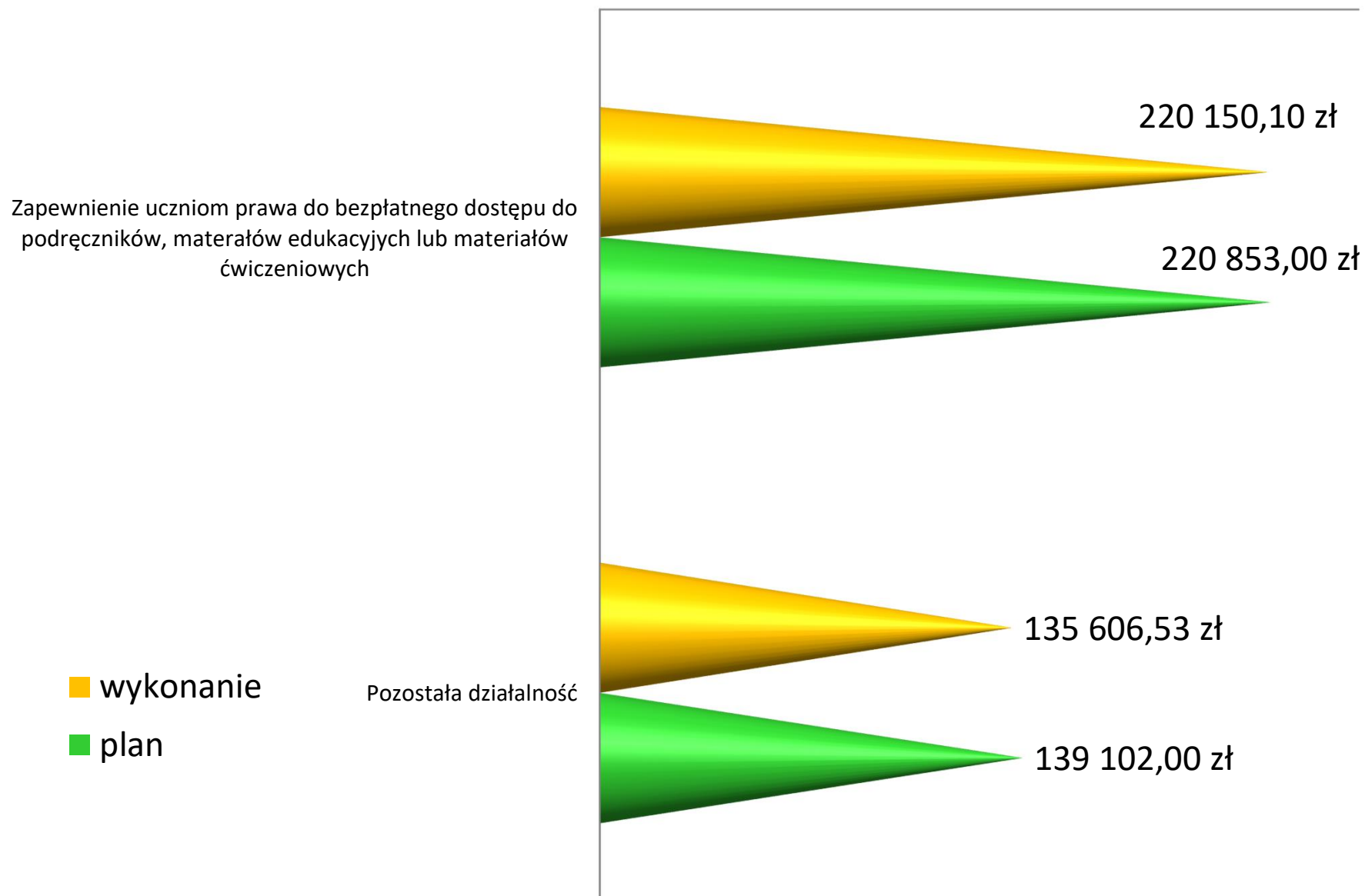


## c.d. Plan i wykonanie wydatków w 2021 roku DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE





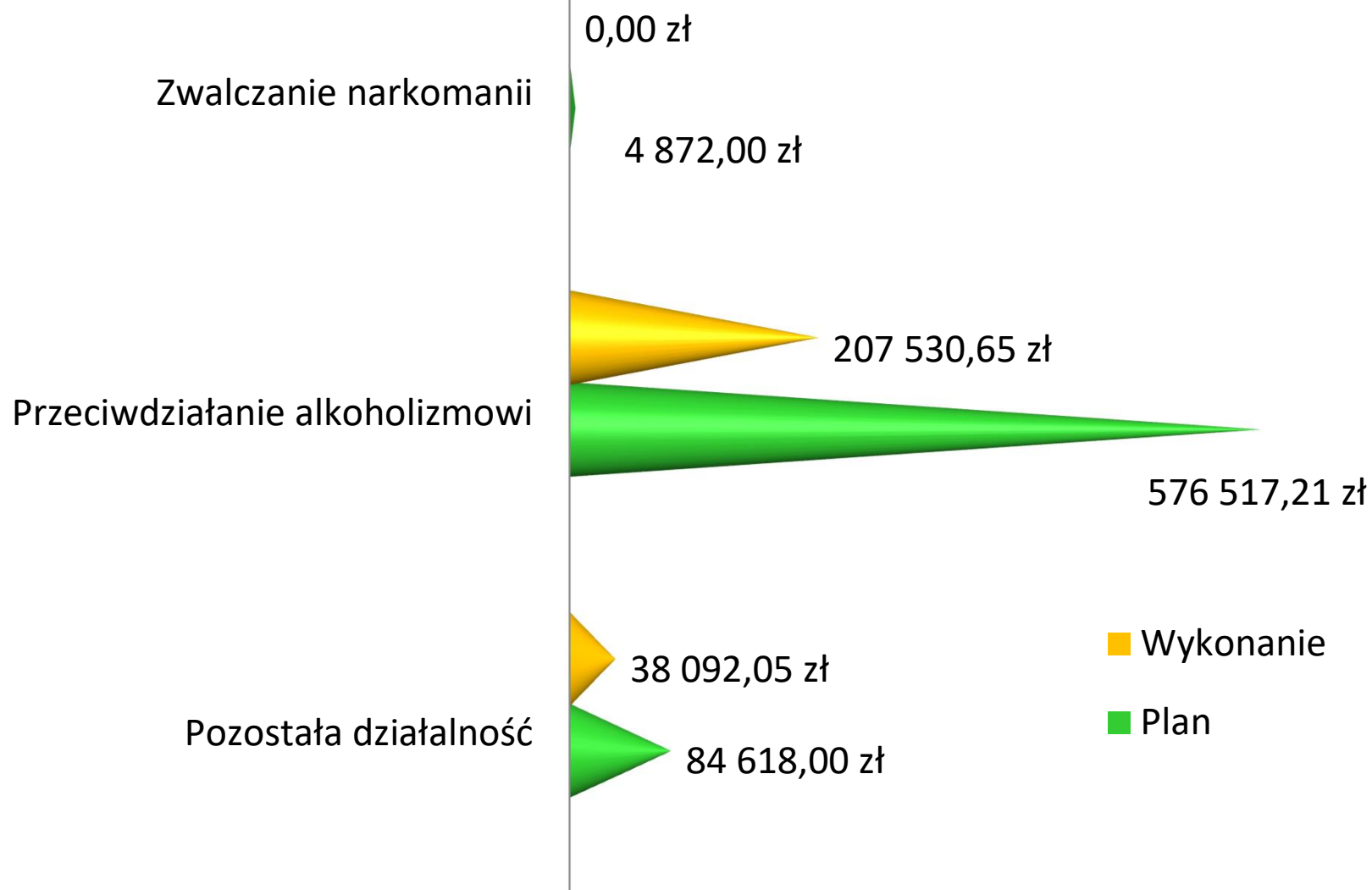
## c.d. Plan i wykonanie wydatków w 2021 roku DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE







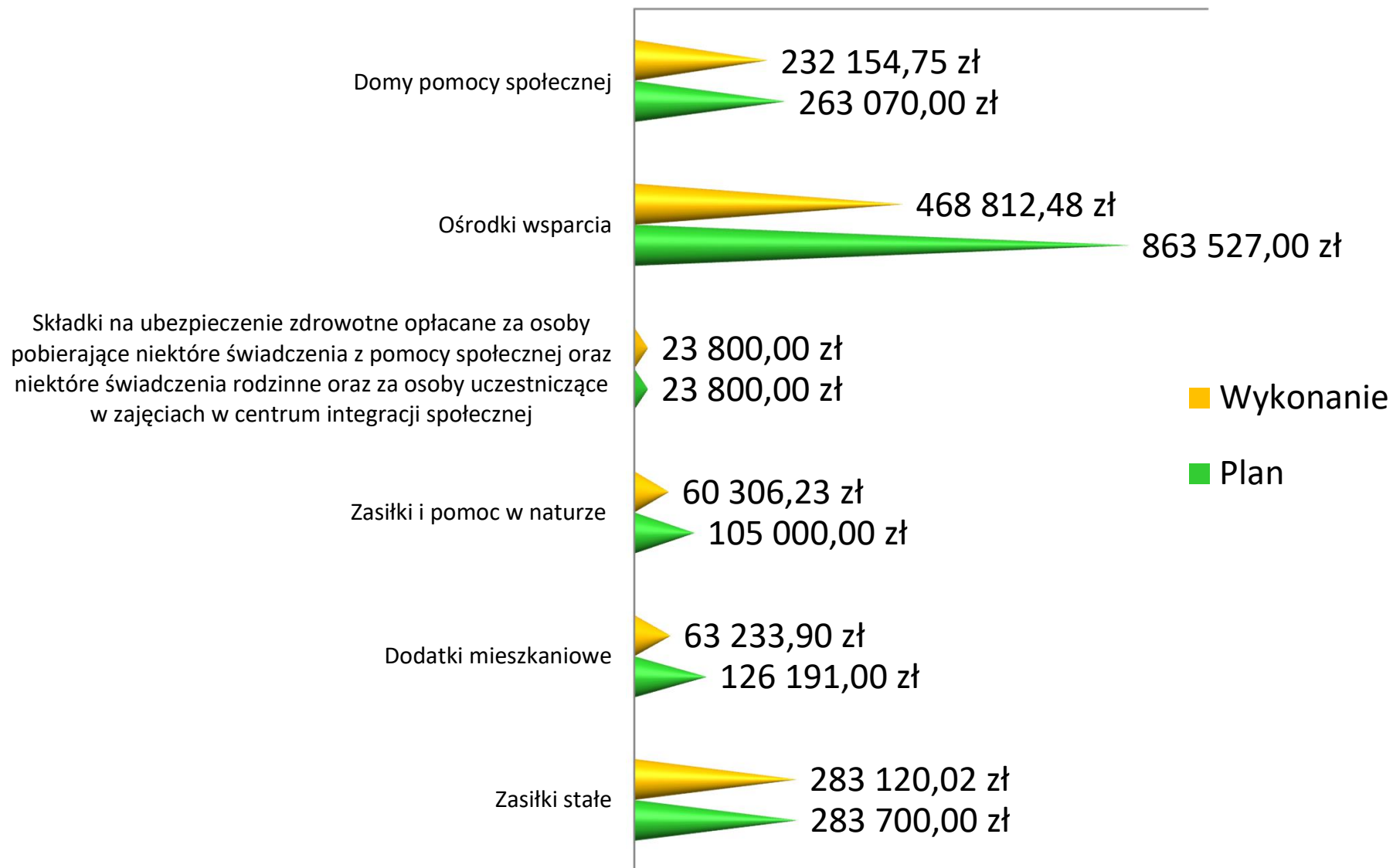
## Pan i wykonanie wydatków w 2021 roku DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 245.622,70 zł





## Plan i wykonanie wydatków w 2021 roku

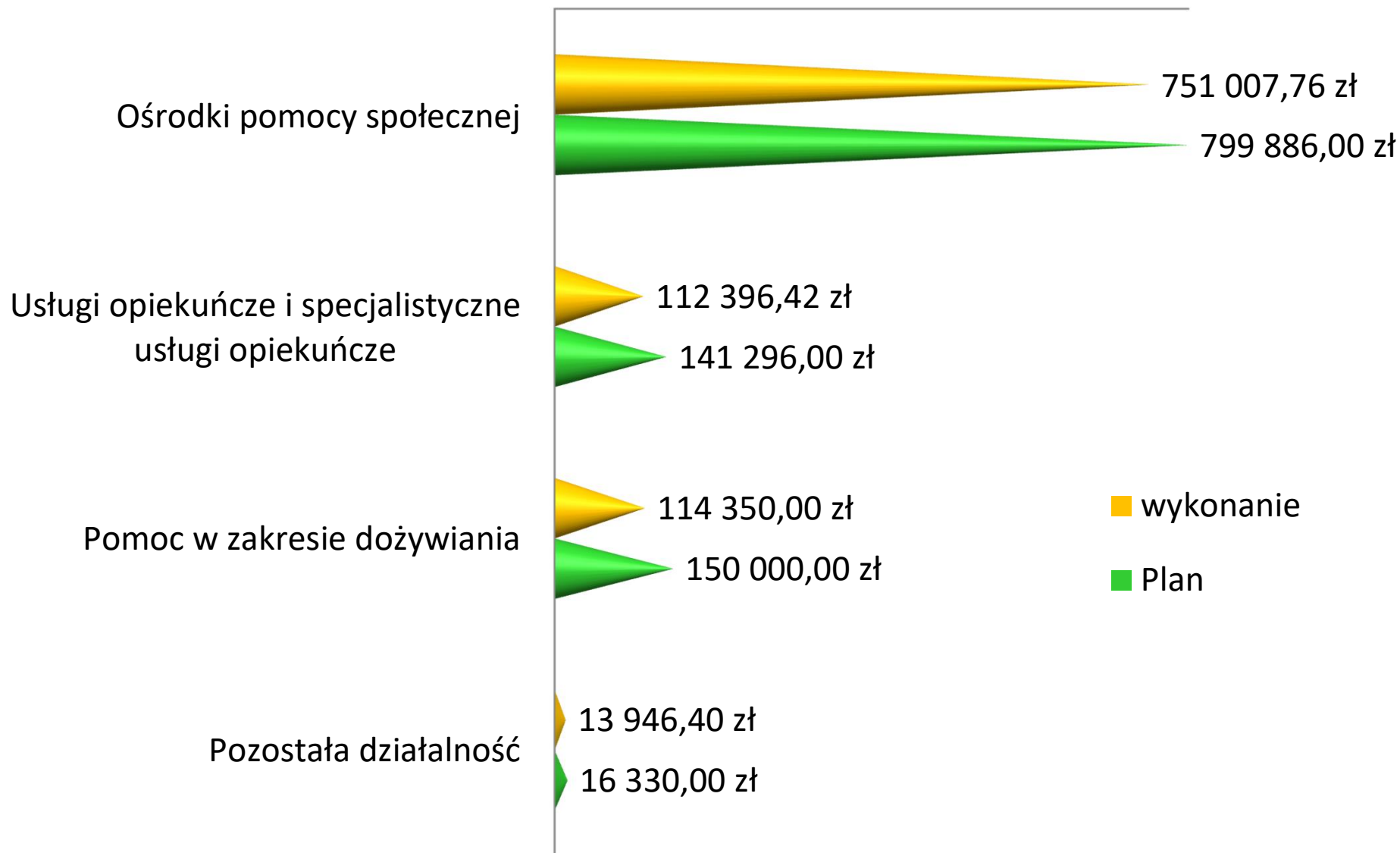
### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 2.123.127,96 zł





## c.d Plan i wykonanie wydatków w 2021 roku

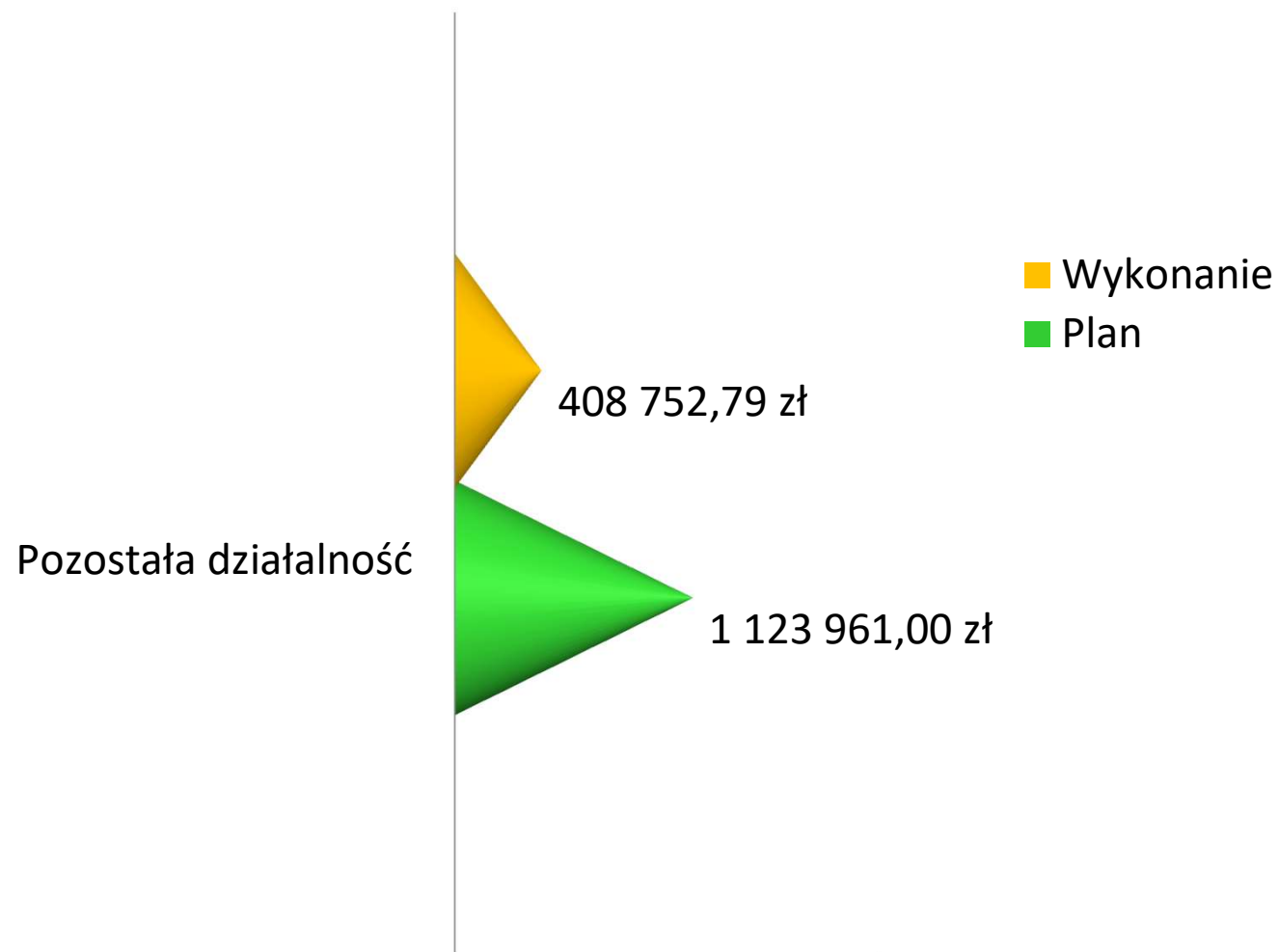
### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA





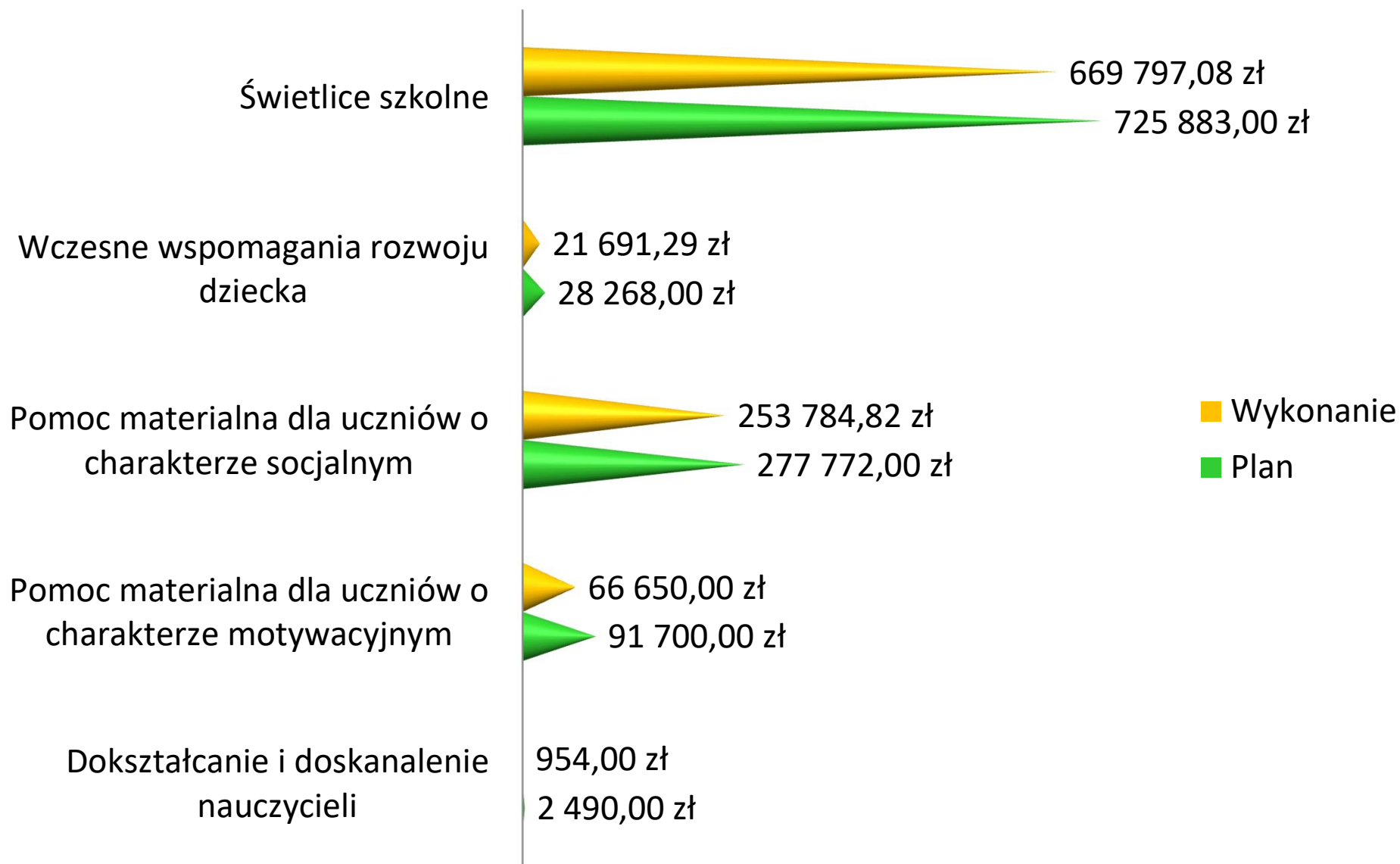
## Plan i wykonanie wydatków w 2021 roku

### DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 408.752,79 zł





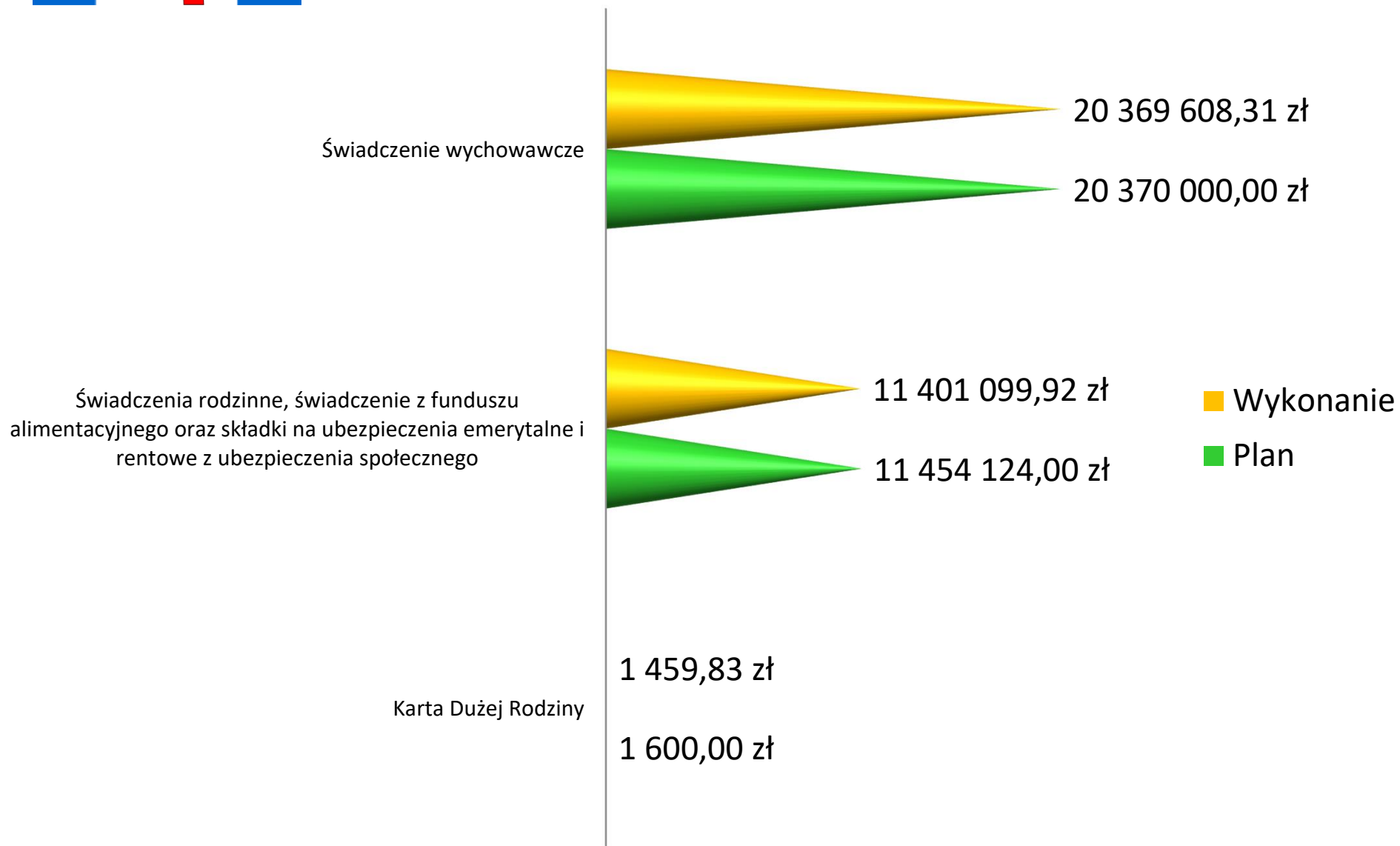
## Plan i wykonanie wydatków w 2021 roku DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 1.012.877,19 zł





## Plan i wykonanie wydatków w 2021 roku

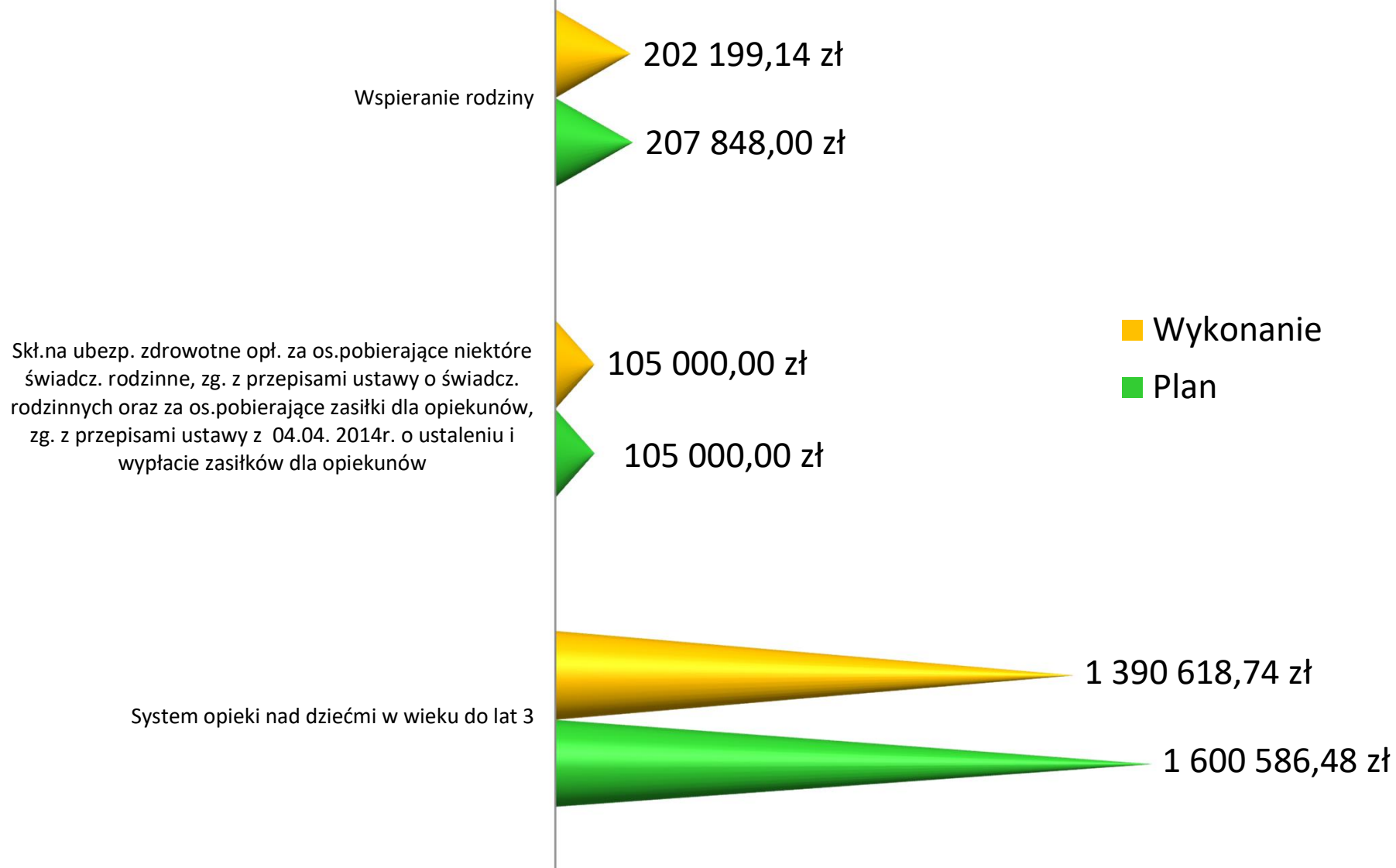
### DZIAŁ 855 RODZINA – 33.469.985,94 zł





## c.d. Plan i wykonanie wydatków w 2021 roku

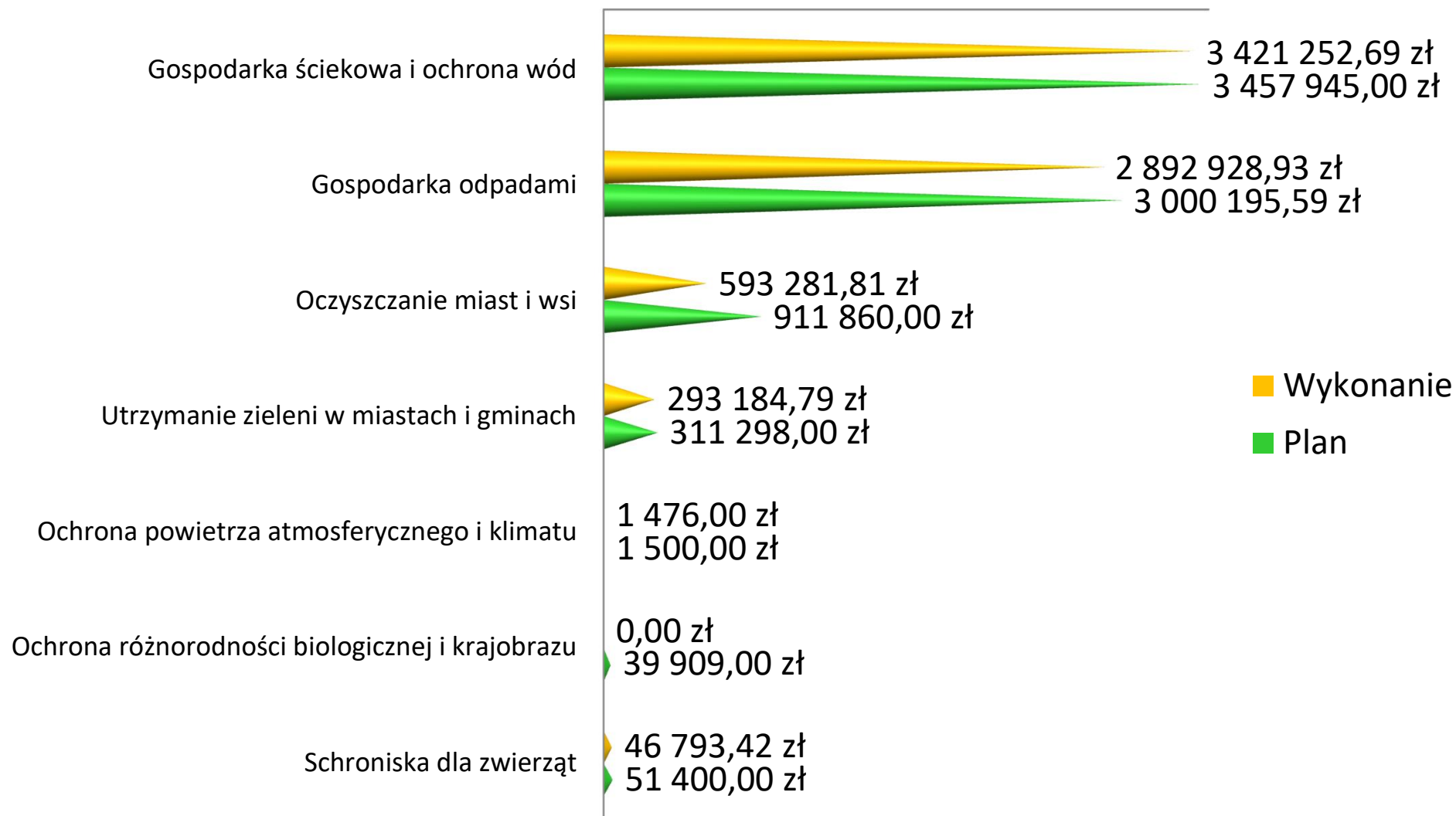
### DZIAŁ 855 RODZINA





## Plan i wykonanie wydatków w 2021 roku

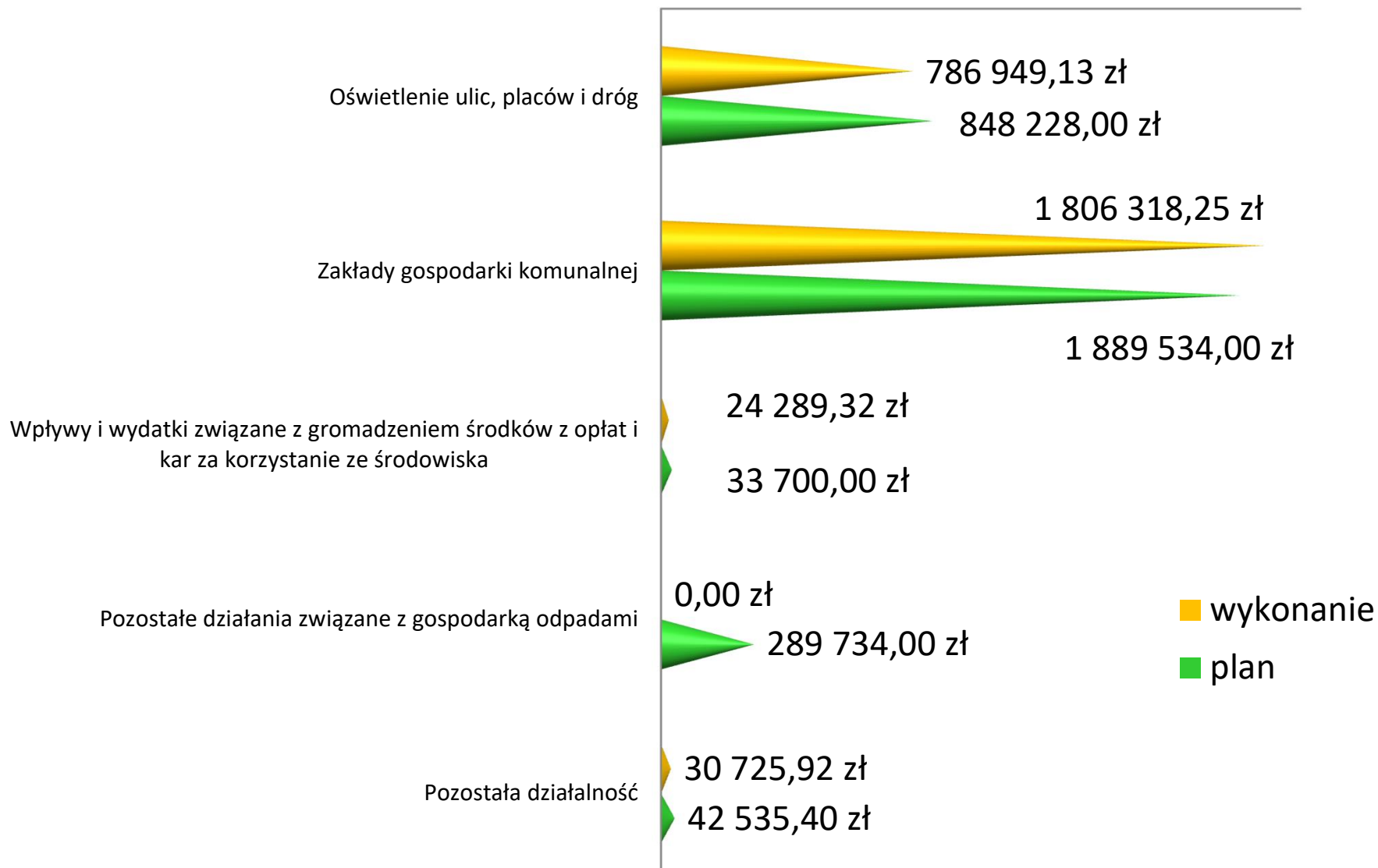
### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 9.897.200,26 zł







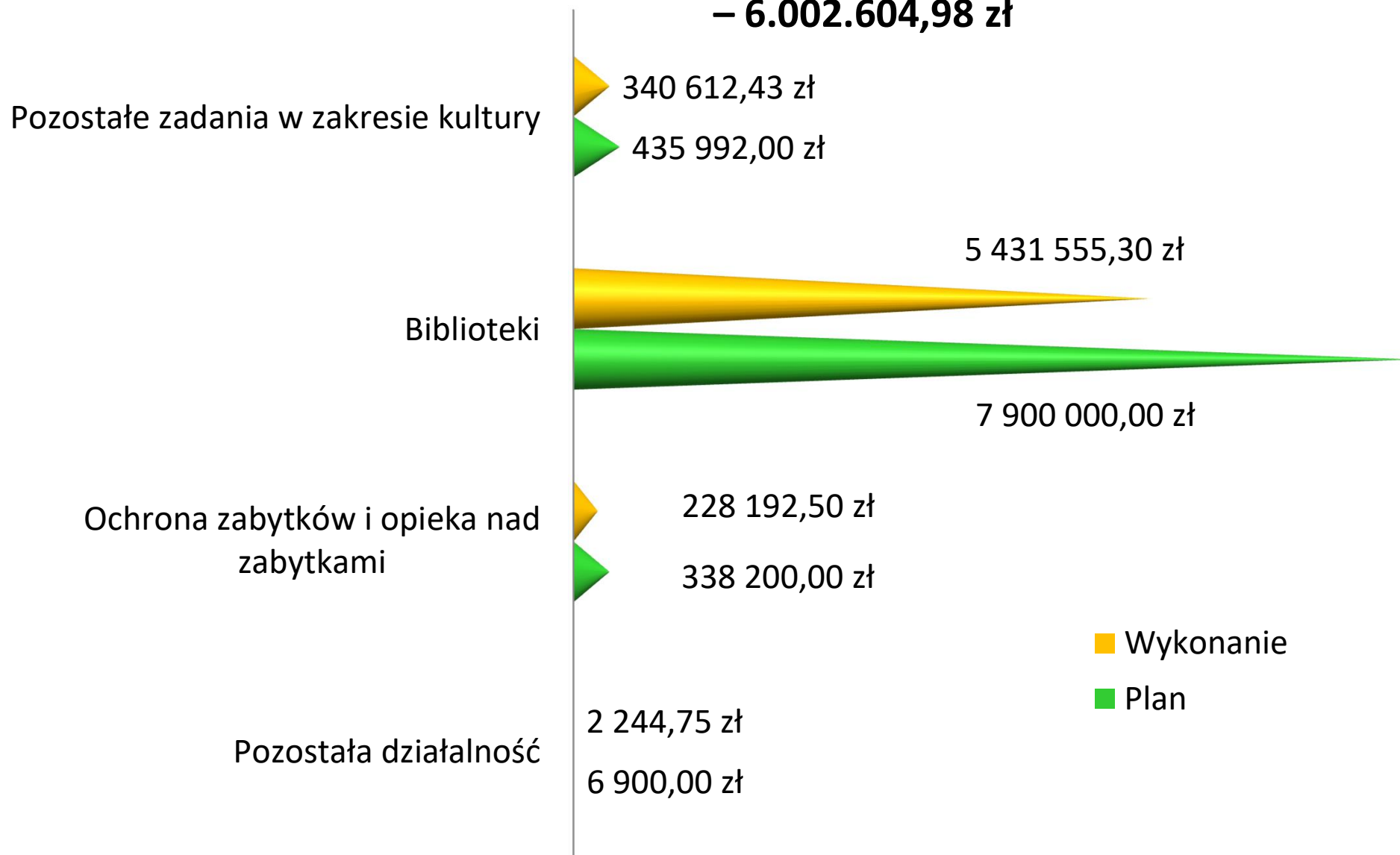
## c.d. Plan i wykonanie wydatków w 2021 roku DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA





## Plan i wykonanie wydatków w 2021 roku

### DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 6.002.604,98 zł





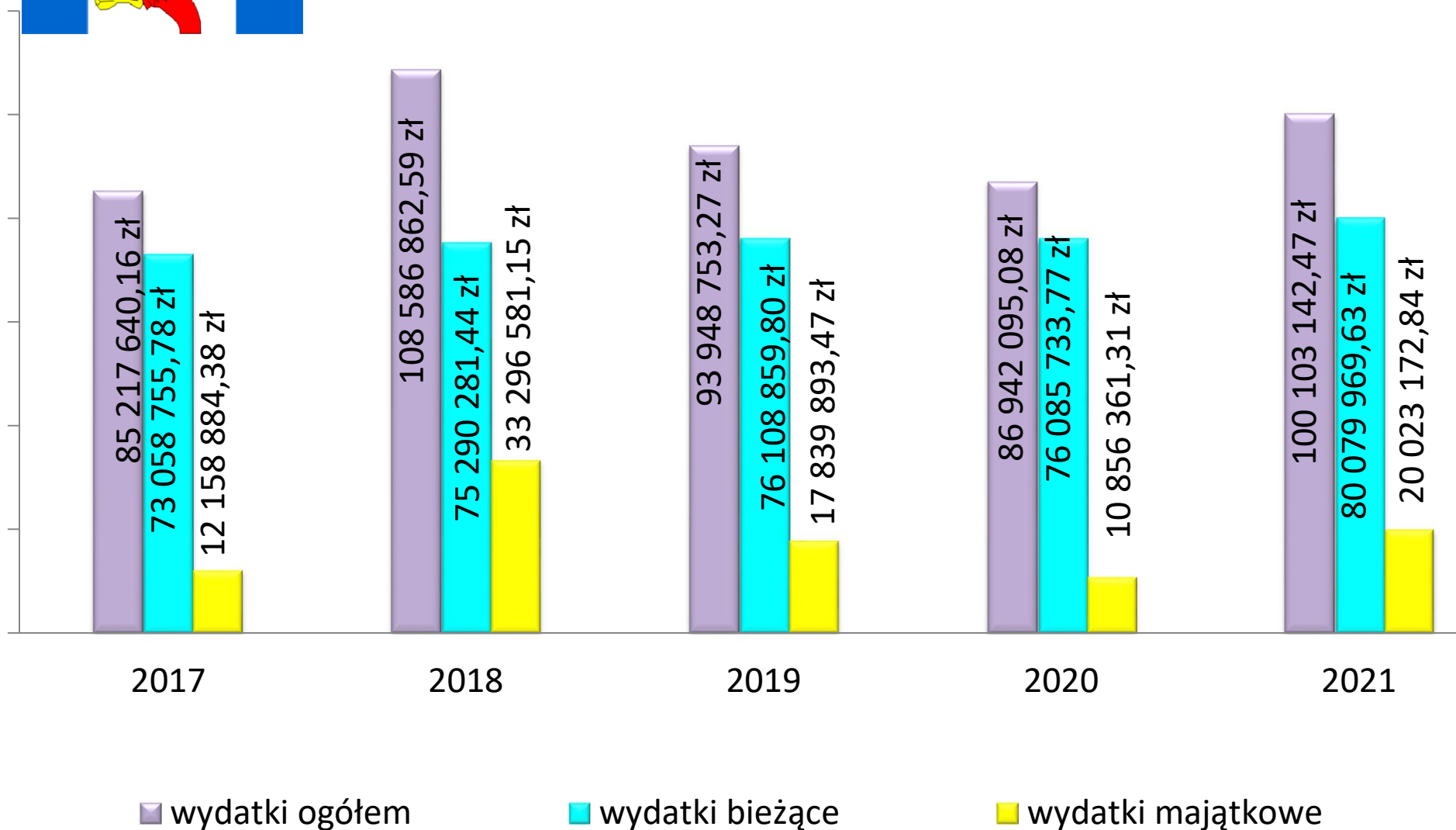
## Plan i wykonanie wydatków w 2021 roku

### DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA - 619.024,93 zł



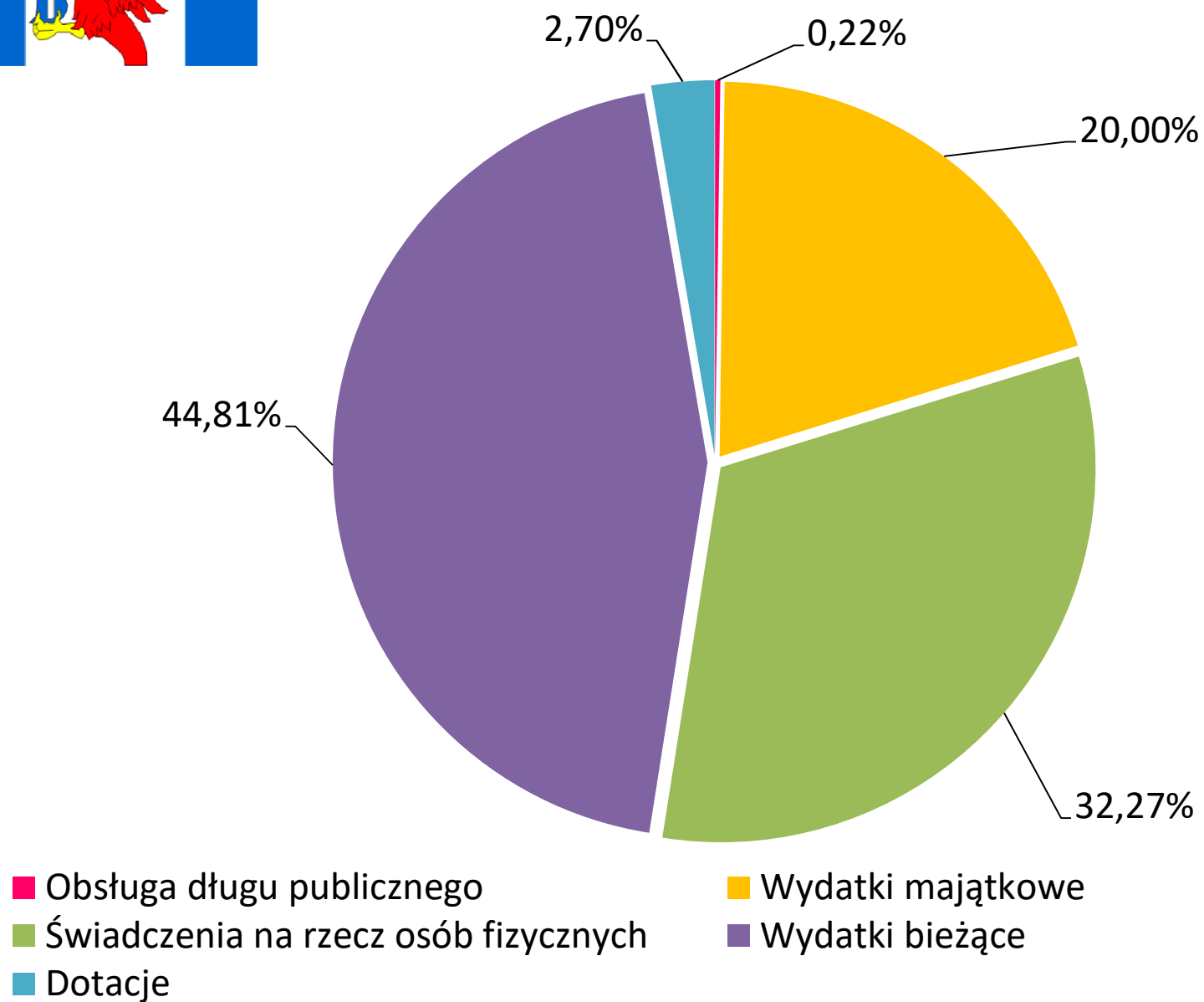


## Wydatki bieżące i majątkowe w wydatkach ogółem w latach 2017 – 2021



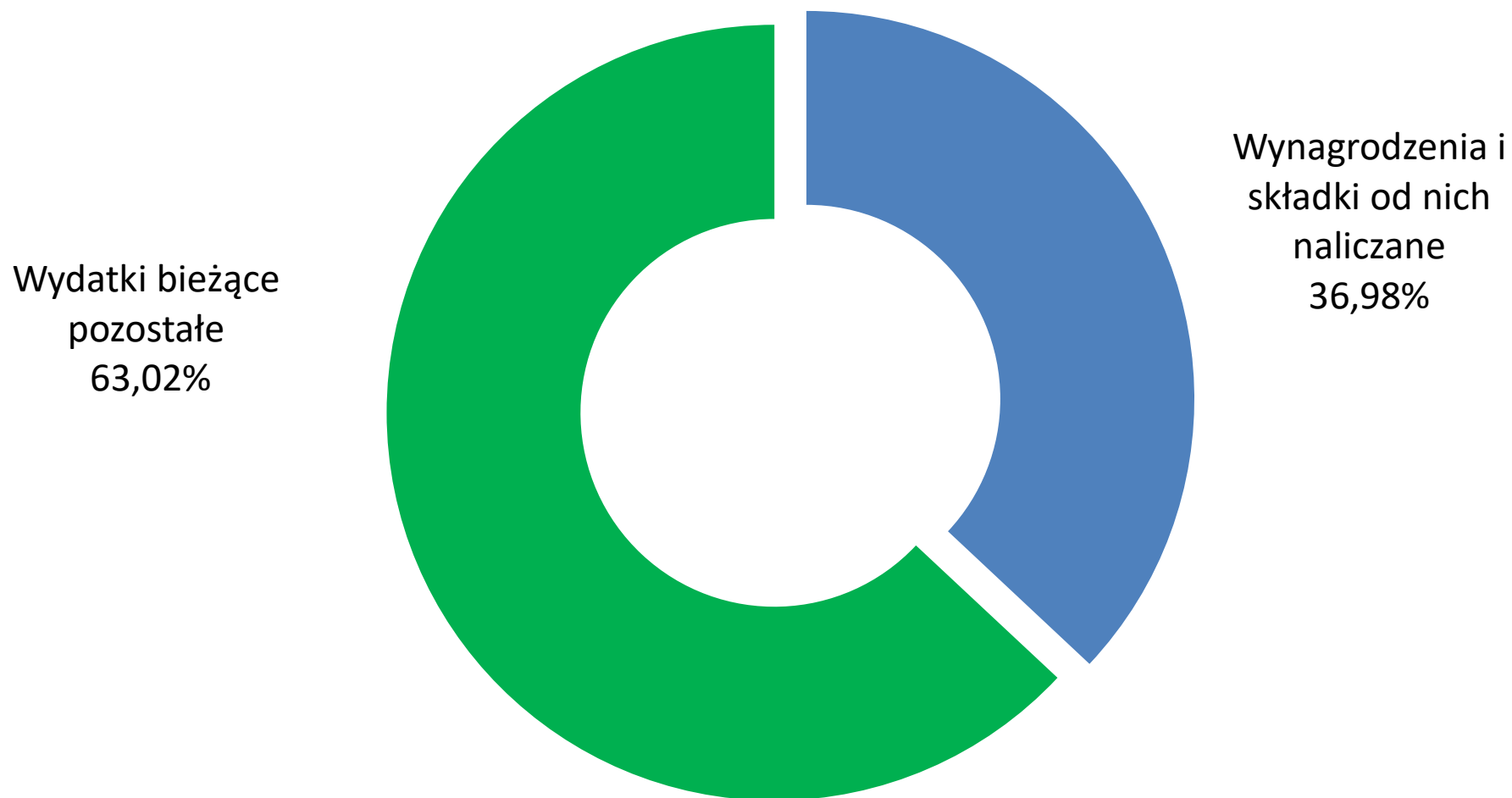


## Struktura wydatków w 2021 roku – 100.103.142,47 zł



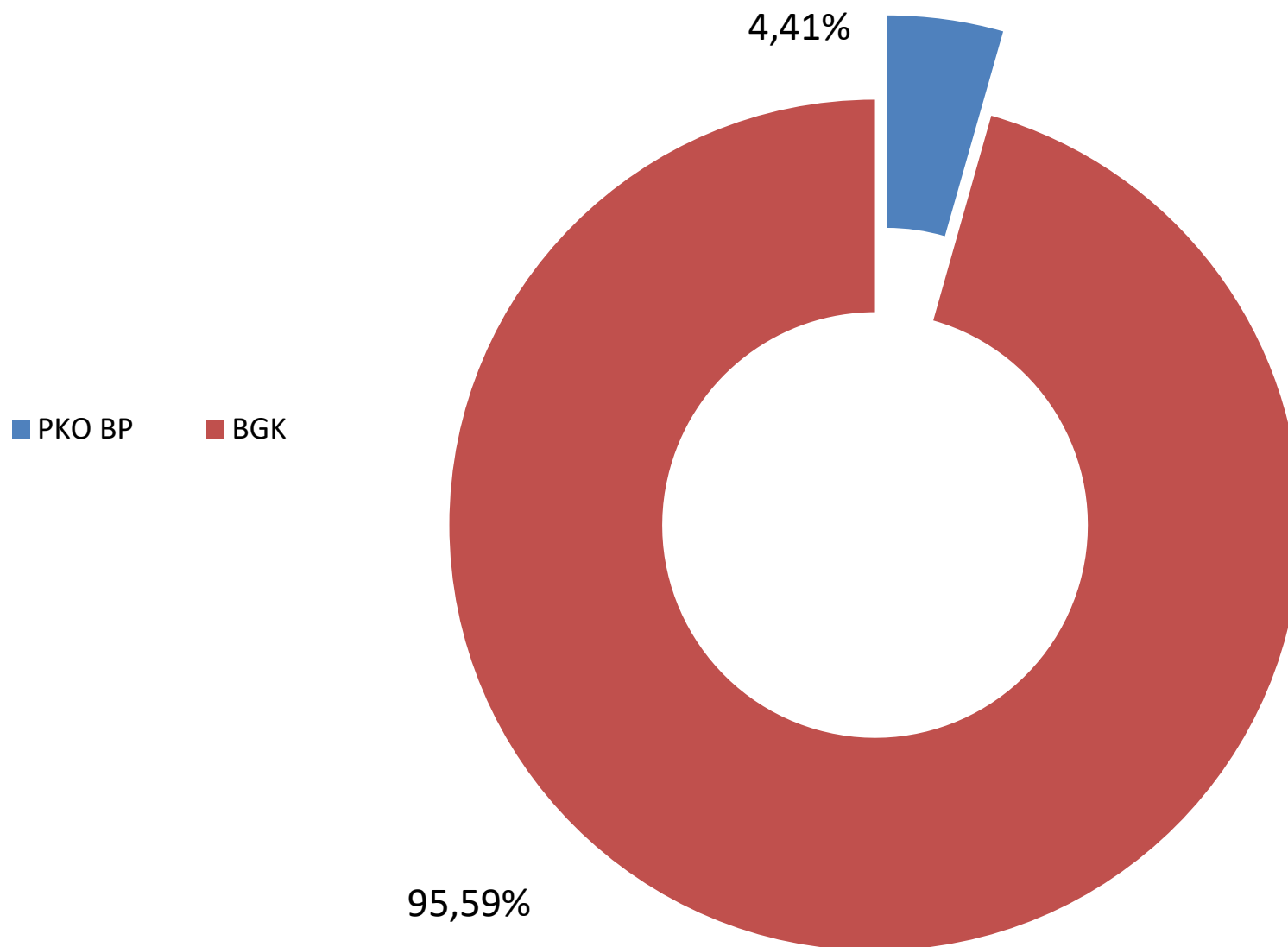


## Udział wydatków osobowych w wydatkach bieżących jednostek



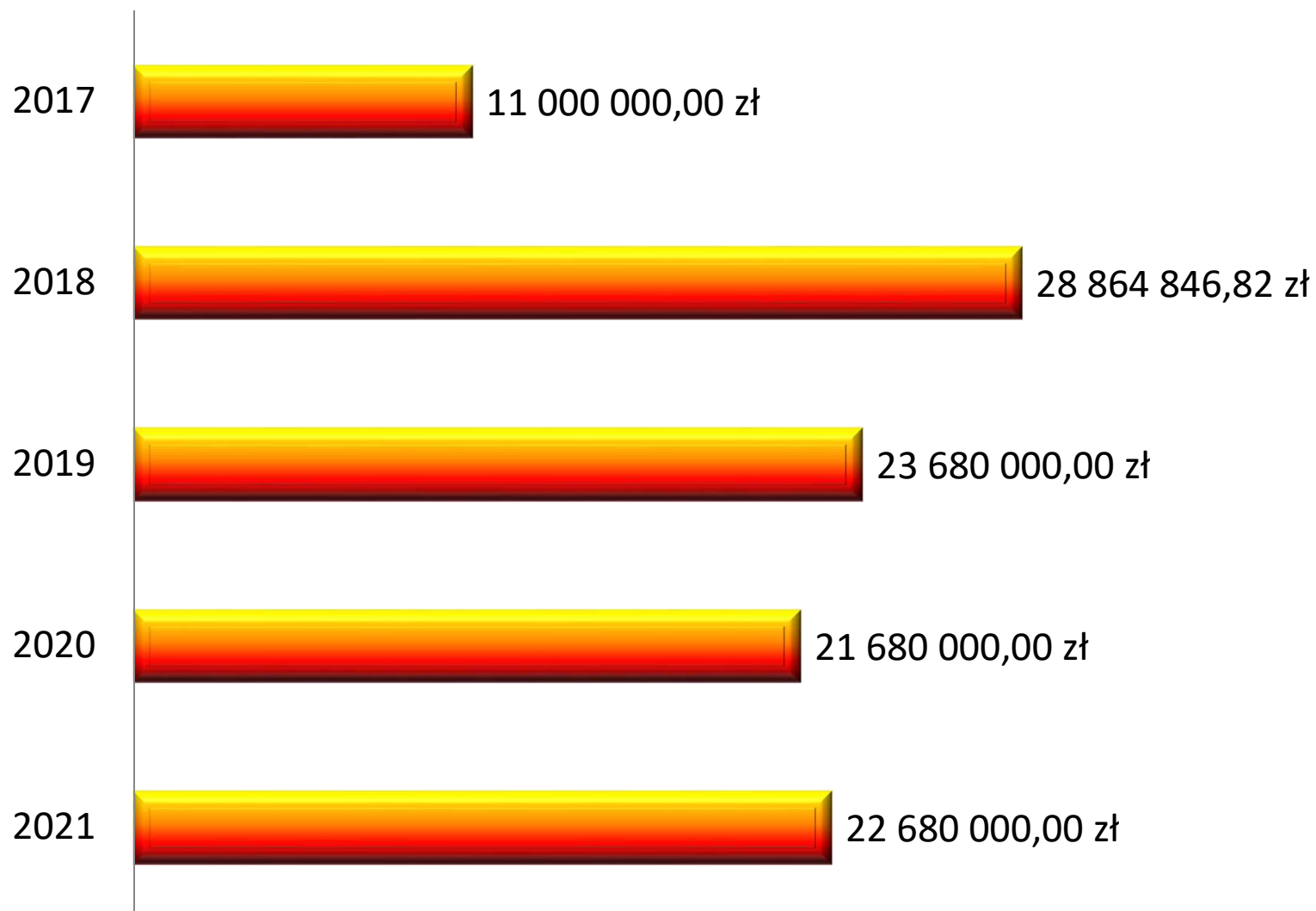


## Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021r. – 22.680.000 zł





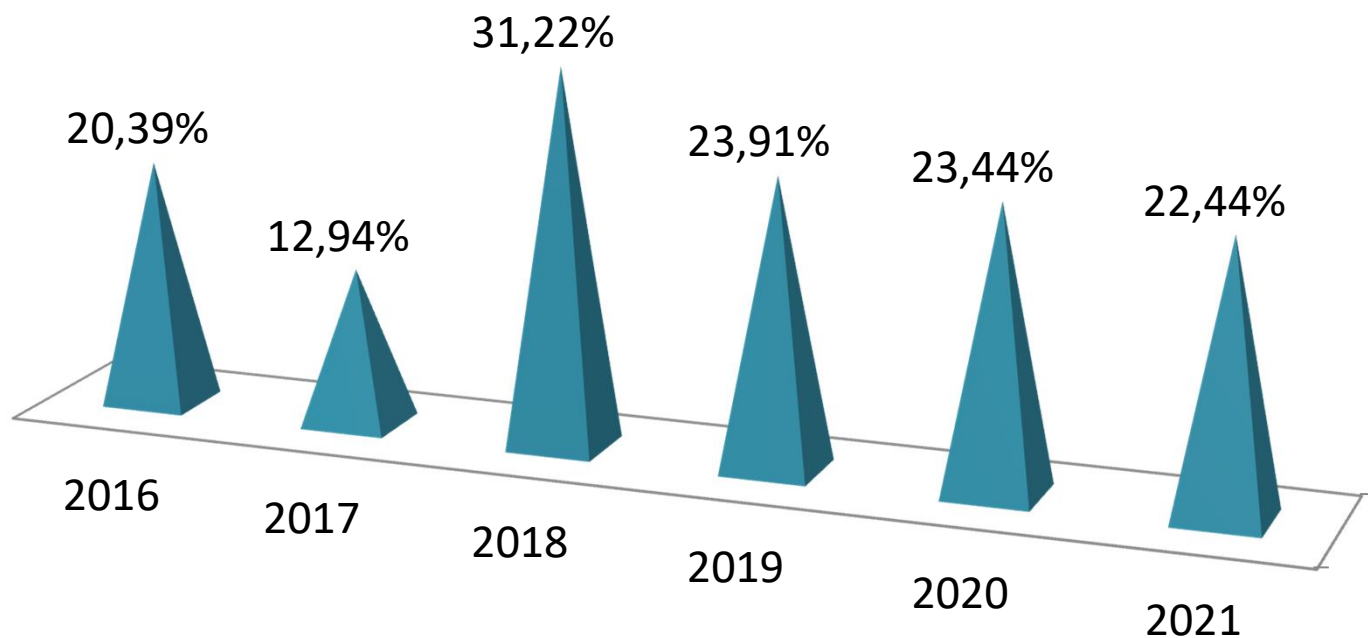
## Stan zadłużenia w latach 2017 - 2021







## UDZIAŁ DŁUGU W DOCHODACH BUDŻETOWYCH





## WYDATKI INWESTYCYCJNE WEDŁUG DZIAŁÓW W 2021 ROKU

**20.023.172,84zł**





## NAKŁADY NA WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH 2017 - 2021

