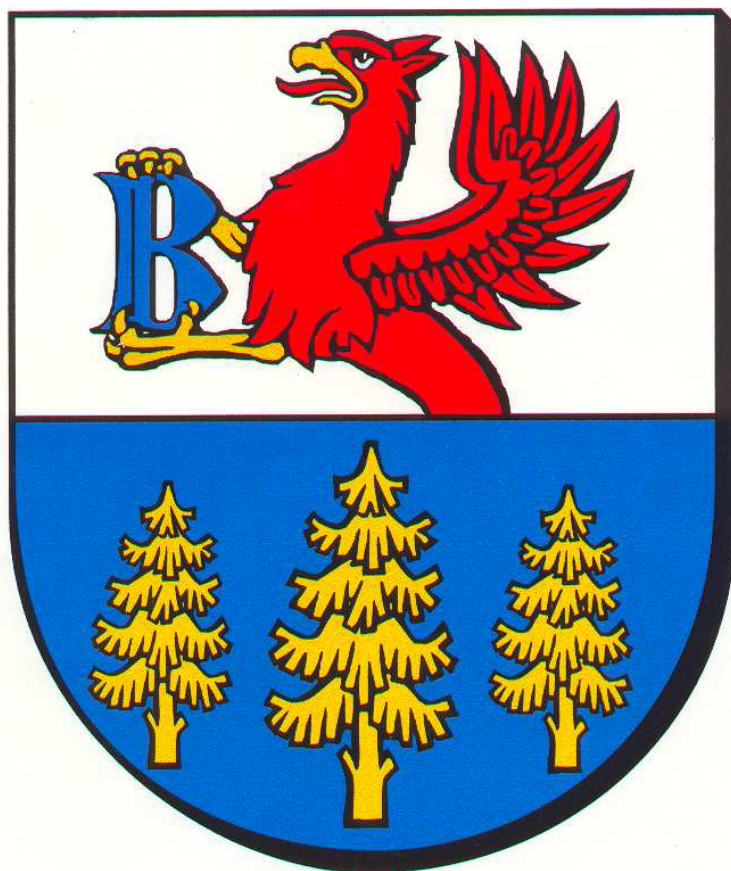


**INFORMACJA NR 3035.1.2021
BURMISTRZA BRUS**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ
WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
ORAZ WYKONANIU BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**



Brusy, dnia 30.08.2021r.

BF.3035.1.2021

Pani
Luiza Budner-Iwanicka
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku

Zgodnie z art. 266, ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) przedkładam w załączeniu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykonaniu budżetu za I półrocze 2021r.

Załączniki: nr (1)

Burmistrz Brus
Witold Ossowski



Brusy, dnia 30.08.2021r.

BF 3035.2.2021

Pan
Zbigniew Łącki
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Brusach

Zgodnie z art. 266, ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305) przedkładam w załączeniu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykonaniu budżetu za I półrocze 2021r.

Załączniki: nr (1)

Burmistrz Brus
Witold Ossowski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Planowane dochody gminy Brusy na 2021 rok wynoszą **91.818.854,50 zł**.

Wykonanie za I półrocze w kwocie **51.108.802,47 zł (55,66 % planu)**, przedstawiało się następująco:

I. dochody bieżące	47.353.547,59zł (57,28% planu)
- subwencja	17.819.694,00 zł (56,92%)
- dochody podatkowe i opłaty lokalne	10.085.601,40 zł (54,97%)
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące	18.028.847,50 zł (61,27%)
- Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19	34.412,38 zł (94,46 %)
- dotacje celowe w ramach środków unijnych	318.737,28 zł (28,56 %)
- pozostałe dochody	1.066.255,03 zł (46,89 %)
II. dochody majątkowe	3.755.254,88 zł (41,02 planu)
- dotacje ze środków unijnych i budżetu państwa	3.284.490,35 zł (36,16 %)
- sprzedaż składników majątkowych	69.000,00 zł (100,00%)
- Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19	400.000,00zł (bez planu)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	1.764,53 zł (61,85%)

Planowane wydatki gminy Brusy na 2021 rok wynoszą **101.821.819,88 zł**.

Wykonanie za I półrocze w kwocie **42.407.408,24 zł (41,65% planu)**, przedstawiało się następująco:

I. wydatki bieżące	39.081.872,55 zł (50,21% planu)
- dotacje	1.504.532,18 zł (50,90 %)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.138.399,54 zł (59,19 %)
- wydatki bieżące	21.329.978,64 zł (45,63 %)
- obsługa długu publicznego	102.632,80 zł (19,47 %)
II. wydatki majątkowe	3.325.535,69 zł (13,87 % planu)

Szczegółowe dane o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu przedstawiają poniższe załączniki zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXXII/276/10 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29.06.2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

1. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych w formie tabelarycznej i opisowej:

1.1 Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

(tabela + opis)

1.2. Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

(tabela + opis)

2. Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy w formie tabelarycznej za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

3. Zestawienie jednorocznych zadań majątkowych wraz z informacją o stopniu ich realizacji w formie tabelarycznej i opisowej.

4. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w formie tabelarycznej.

II. Informacja za I półrocze 2021 r. z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Brusach.

III. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w formie tabelarycznej i opisowej.

1. Wykonanie WPF za I półrocze 2021 r.

2. Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2021 r. w formie tabelarycznej.

3. Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2021 r. w formie opisowej.

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2021r.

1. Wykonanie planu
dochodów i wydatków budżetowych
w formie tabelarycznej i opisowej

1.1. Wykonanie dochodów
za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.
(tabela + opis)

1.1. Wykonanie dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2021 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			666 387,50	661 252,10	99,23%	1,29%
	01095	Pozostała działalność		666 387,50	661 252,10	99,23%	
		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	3 204,60	38,42%	
		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	648 047,50	648 047,50	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 596 207,00	2 593 473,08	99,89%	5,07%
	60016	Drogi publiczne gminne		2 527 207,00	2 524 473,08	99,89%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 700,00	39 166,08	93,92%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	200,00	50,00%	
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 483 607,00	2 483 607,00	100,00%	
	60095	Pozostała działalność		69 000,00	69 000,00	100,00%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 000,00	69 000,00	100,00%	
630	TURYSTYKA			26 762,00	0,00	0,00%	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		26 762,00	0,00	0,00%	
		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	26 762,00	0,00	0,00%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 574 264,00	1 000 924,32	38,88%	1,96%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		925 005,00	202 032,83	21,84%	
		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%	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,00	269,61	99,86%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	900,12	90,01%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2021 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		0750	Wpływy z najmu i dzirżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	289 973,00	141 524,01	48,81%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 853,00	1 764,53	61,85%	
		0830	Wpływy z usług	115 360,00	35 243,76	30,55%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 260,00	1 273,98	101,11%	
		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%	
	70095	Pozostała działalność		1 649 259,00	798 891,49	48,44%	
		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	790 883,35	56,94%	
		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	0,00	0,00%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
	71035	Cmentarze		4 000,00	4 000,00	100,00%	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			165 420,00	111 694,82	67,52%	0,22%
	75011	Urzędy wojewódzkie		127 983,00	63 504,90	49,62%	
		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	63 477,00	49,62%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,00	27,90	44,29%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 837,00	30 723,86	154,88%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 718,00	2 911,60	50,92%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 918,00	11 985,00	624,87%	
		0750	Wpływy z najmu i dzirżawy 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	17,20	10,42%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 169,16	#DZIEL/0!	
		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	3 143,76	74,73%	
	75056	Spis powszechny i inne		17 371,00	17 371,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2021 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		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	17 371,00	17 371,00	100,00%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		229,00	95,06	41,51%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	#DZIEL/0!	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	229,00	95,00	41,48%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2 800,00	1 402,00	50,07%	0,00%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 800,00	1 402,00	50,07%	
		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	1 402,00	50,07%	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			15 465 180,00	8 393 610,03	54,27%	16,42%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 138,00	11 738,00	374,06%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	3 138,00	11 738,00	374,06%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 879 012,00	1 516 759,00	52,68%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 183 000,00	1 166 297,00	53,43%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 930,00	1 499,00	77,67%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	546 860,00	265 274,00	48,51%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 275,00	69 510,00	55,49%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 430,00	4 229,00	37,00%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	286,00	23,83%	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 317,00	9 664,00	103,72%	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 951 100,00	2 517 186,02	63,71%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 505 000,00	1 628 105,61	64,99%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	478 372,00	299 511,96	62,61%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	81 602,16	68,00%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	286 728,00	150 510,46	52,49%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	39 325,46	122,89%	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	117,00	0,59%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	476 000,00	316 814,97	66,56%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	1 198,40	3,63%	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		362 519,00	284 983,60	78,61%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 893,00	31 613,00	60,92%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	293 633,00	236 377,22	80,50%	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 993,00	16 993,38	100,00%	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 269 411,00	4 062 943,41	49,13%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 096 371,00	3 952 494,00	48,82%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	173 040,00	110 449,41	63,83%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2021 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			31 325 585,00	18 219 694,00	58,16%	35,65%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			18 766 841,00	11 548 824,00	61,54%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		18 766 841,00	11 548 824,00	61,54%	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			12 021 131,00	6 010 566,00	50,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 021 131,00	6 010 566,00	50,00%	
75814	Różne rozliczenia finansowe			17 000,00	0,00	0,00%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		17 000,00	0,00	0,00%	
75816	Wpływy do rozliczenia			0,00	400 000,00	#DZIEL/0!	
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	400 000,00	#DZIEL/0!	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej gmin			520 613,00	260 304,00	50,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		520 613,00	260 304,00	50,00%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 751 652,00	948 039,37	54,12%	1,85%
80101	Szkoły podstawowe			189 849,00	107 645,18	56,70%	
	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	90,00	100,00%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		36 419,00	6 829,32	18,75%	
	0830	Wpływy z usług		148 837,00	98 868,45	66,43%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,31	#DZIEL/0!	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	79,95	#DZIEL/0!	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 475,00	1 777,15	39,71%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			160 339,00	80 172,00	50,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		160 339,00	80 172,00	50,00%	
80104	Przedszkola			505 700,00	257 191,39	50,86%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		35 390,00	23 071,50	65,19%	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		48 585,00	24 187,00	49,78%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,07	#DZIEL/0!	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	4 806,90	#DZIEL/0!	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		59 859,00	24 189,92	40,41%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		361 866,00	180 936,00	50,00%	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			163 281,00	86 140,80	52,76%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	4 498,80	#DZIEL/0!	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		163 281,00	81 642,00	50,00%	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			508 441,00	192 848,00	37,93%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2021 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161 192,00	76 451,00	47,43%	
		0830	Wpływy z usług	267 249,00	36 397,00	13,62%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	80 000,00	80 000,00	100,00%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		224 042,00	224 042,00	100,00%	
		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	224 042,00	224 042,00	100,00%	
851	OCHRONA ZDROWIA			11 199,00	11 582,66	103,43%	0,02%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	383,66	#DZIEL/0!	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	383,66	#DZIEL/0!	
	85195	Pozostała działalność		11 199,00	11 199,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 199,00	11 199,00	100,00%	
852	POMOC SPOŁECZNA			1 421 925,00	387 650,69	27,26%	0,76%
	85202	Domy pomocy społecznej		30 000,00	12 483,57	41,61%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	12 483,57	41,61%	
	85203	Ośrodki wsparcia		726 597,00	0,00	0,00%	
		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	541 808,00	0,00	0,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	289,00	0,00	0,00%	
		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	0,00	0,00%	
	85213	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		22 000,00	13 000,00	59,09%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	13 000,00	59,09%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		50 000,00	25 000,00	50,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	25 000,00	50,00%	
	85215	Dotatki mieszkaniowe		6 191,00	4 171,00	67,37%	
		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	2 151,00	100,00%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 040,00	2 020,00		
	85216	Zasiłki stałe		240 000,00	144 000,00	60,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2021 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	144 000,00	60,00%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		214 410,00	109 598,00	51,12%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	102,00	51,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 210,00	109 496,00	51,12%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		52 527,00	35 198,12	67,01%	
		0830	Wpływy z usług	15 500,00	8 316,30	53,65%	
		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	25 300,00	20 900,00	82,61%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 590,00	5 796,00	50,01%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137,00	185,82	135,64%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		76 000,00	40 000,00	52,63%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	40 000,00	52,63%	
	85295	Pozostała działalność		4 200,00	4 200,00	100,00%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 200,00	4 200,00	100,00%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			225 460,00	318 737,28	141,37%	0,62%
	85395	Pozostała działalność		225 460,00	318 737,28	141,37%	
		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	32 715,00	244 099,67	746,14%	
		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	3 849,00	28 717,61	746,11%	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 202,00	38 701,38	24,31%	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 694,00	7 218,62	24,31%	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			181 180,00	181 180,00	100,00%	0,35%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		181 180,00	181 180,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 180,00	181 180,00	100,00%	
855	RODZINA			27 685 471,00	16 325 727,63	58,97%	31,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2021 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 500 000,00	10 450 000,00	63,33%	
		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	16 500 000,00	10 450 000,00	63,33%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 097 924,00	5 616 244,99	61,73%	
		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	9 004 124,00	5 604 124,00	62,24%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 800,00	12 120,99	12,92%	
	85503		Karta dużej rodziny	725,00	537,97	74,20%	
		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	720,00	537,00	74,58%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,97	19,40%	
	85504		Wspieranie rodziny	640 460,00	1 074,00	0,17%	
		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	640 460,00	1 074,00	0,17%	
	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	50 600,00	50 500,00	99,80%	
		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	50 600,00	50 500,00	99,80%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 395 762,00	207 370,67	14,86%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	#DZIEL/0!	
		0830	Wpływy z usług	263 760,00	121 369,14	46,01%	
		0839	Wpływy z usług	164 800,00	85 889,77	52,12%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,77	#DZIEL/0!	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,99	#DZIEL/0!	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	#DZIEL/0!	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 800,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2021 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2021r. (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	0,00	0,00%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			7 378 388,00	1 728 849,24	23,43%	3,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 317 116,00	40,20	0,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	40,20	45,68%	
		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	0,00	0,00%	
	90002		Gospodarka odpadami	2 934 685,00	1 710 469,15	58,28%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 934 685,00	1 710 469,15	58,28%	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	36 342,00	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	36 342,00	0,00	0,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 315,00	6 314,77	100,00%	
		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%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 200,00	8 417,04	27,87%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 200,00	8 417,04	27,87%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 053 730,00	3 608,08	0,18%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	2 172,80	49,38%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 062,00	1 435,28	28,35%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŜących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>W paragrafie tym umi...</i>	154 734,00	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	0,00	0,00%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			335 547,00	219 558,26	65,43%	0,43%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 400,00	15 411,66	11,73%	
		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	14 011,66	10,78%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 400,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	204 147,00	204 146,60	100,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	204 147,00	204 146,60	100,00%	
926	KULTURA FIZYCZNA			1 427,00	1 426,99	100,00%	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 427,00	1 426,99	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2021 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 427,00	1 426,99	100,00%	
Ogółem				91 818 854,50	51 108 802,47	55,66%	100,00%

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

ZA OKRES 01.01.2021 r. – 30.06.2021r.

W budżecie dochody skalkulowano na kwotę:	91 818 854,50	
Wykonanie za I półrocze 2021 r.	51 108 802,47	55,66%

W poszczególnych działach wykonanie przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	661 252,10	99,23%
- 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	3 204,60	
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	648 047,50	
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 593 473,08	99,89%
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	39 166,08	
- odszkodowanie za zniszczone barierki przy drodze w Żabnie	1 500,00	
- wpływy z tytułu wyroku sądu za uszkodzenie wiaty przystankowej	200,00	
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg następujących zadań : 1/ Budowa ulicy Długiej w Męcikale - 816.368 zł, 2/Przebudowa ulicy Polnej w Brusach - 622.489 zł, 3/Budowa ulicy Kościelnej w Kosobudach - 418.126 zł, 4/Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach - 626.624 zł	2 483 607,00	
- nabycie prawa własności części działek stanowiących drogę asfaltową w ramach wymiany z Powiatem Chojnickim - obręb ewidencyjny Przymuszewo	69 000,00	
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	0,00	0,00%
- dotacja celowa w ramach programów unijnych na zadanie pn. " Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy - refundacja planowana do realizacji - 26.762 zł na II półrocze	0,00	
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 924,32	38,88%
- 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	68 528,15	
- wpływy z usług	35 243,76	
-		
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 764,53	
- wpływy z czynszów mieszkaniowych	72 995,86	
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	900,12	
- odsetki	1 273,98	
- wpływy z tytułu egzekucji należności	269,61	
- refundacja z tytułu realizacji projektu pn. " Paprawa efektywności energetycznej oraz OZE w Chojnicko-Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja przedszkola w Brusach i Czyczkowach" planowana do realizacji w II półroczu - 493.232 zł	0,00	
-		
- wpływy z tytułu refakturowania za olej opałowy na wykonawcę robót inwestycyjnych	8 008,14	
- zaliczka i refundacja z tytułu realizacji zadania pn. " Rewitalizacja części miasta Brusy" w ramach RPO	790 883,35	

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	100%
- dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	4 000,00	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 694,82	67,52%
- dotacja na zadania administracji państwowej	63 477,00	
- wpływy z tytułu kosztów egzekucji i upomnień oraz opłat sądowych	2 911,60	
- wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT oraz zaokrąglenia VAT	3 143,76	
- wpływy z tytułu obsługi administracyjnej wniosków na realizację projektu Czyste Powietrze (11.900 zł) oraz wydawanie formularzy wielojęzycznych (85 zł)	11 985,00	
- wpływy z usług - rozmowy telefoniczne	17,20	
- 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	27,90	
- wpływy z tytułu dochodów otrzymanych przez jednostkę obsługującą oświatę	95,06	
- dotacja na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	17 371,00	
- rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT za 2020 r.)	6 169,16	
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 402,00	50,07%
- aktualizacja restru wyborców	1 402,00	
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 393 610,03	54,27%
- wpływy z podatku od nieruchomości	2 794 402,61	
- wpływy z podatku rolnego	301 010,96	
- wpływy z podatku leśnego	346 876,16	
- wpływy z podatku od środków transportowych	220 020,46	
- wpływy z karty podatkowej	11 738,00	
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	321 043,97	
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 325,46	
- wpływy z opłaty miejscowej	117,00	
- wpływy z opłaty targowej -rekompensata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	16 993,38	
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów	9 664,00	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	236 377,22	
- wpływy z opłaty skarbowej	31 613,00	
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT - 38,23%)	3 952 494,00	
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT – 6,71%)	110 449,41	
- odsetki od nieterminowych wpłat	1 484,40	
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	18 219 694,00	58,16%
- część oświatowa subwencji ogólnej	11 548 824,00	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 010 566,00	
- część równoważąca subwencji ogólnej	260 304,00	
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	
-		
RFIL - Przebudowa i rozbudowa wraz z wyposażeniem Cenrum Kultury i Biblioteki	400 000,00	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	948 039,37	54,12%
I. Przedszkola	257 191,39	
- odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	23 071,50	

- wpłaty od gminy Dziemiany, Chojnice na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do przedszkola w gminie Brusy	24 039,92
- rozliczenie dotacji za 2020 r. przez przedszkole niepubliczne	4 806,90
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne z budżetu państwa	180 936,00
- odpłatność za żywienie w przedszkolu	24 187,00
- pozostałe dochody - odsetki, prowizja za pit	150,07
II. Szkoły podstawowe	187 817,18
- wynajem pomieszczeń	6 829,32
- prowizja za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych	1 550,00
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne z budżetu państwa	80 172,00
- pozostałe dochody	317,15
- usługi - sprzedaż ciepła	98 868,45
- pozostałe dochody - odsetki	0,31
- rozliczenia z lat ubiegłych-usługi telekomunikacyjne	79,95
III. Inne formy wychowania przedszkolnego	86 140,80
- rozliczenia z lat ubiegłych energii elektrycznej	4 498,80
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne z budżetu państwa	81 642,00
IV. Stołówki szkolne i przedszkolne	192 848,00
- wpływy z opłat za wyżywienie w zakresie wychowania przedszkolnego	76 451,00
- wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach	36 397,00
- dotacja na remont i doposażenie stołówki w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"	80 000,00
V. Bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne, komputery przenośne	224 042,00
- dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne z budżetu państwa	224 042,00

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**11 582,66 103,43%**

- wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie wydatków związanych z transportem na szczepienie	11 199,00
- wpływy z tytułu rozliczenia zaliczki na leczenie odwykowe za 2020 r.	383,66

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**387 650,69 27,26%**

- odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorymi w domu	8 316,30
- wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	185,82
- wynagrodzenie płatnika składek	102,00
- pozostałe dochody-odpłatność za pobyt w DPS	12 483,57
- dotacje na:	
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00
- dodatek energetyczny	2 151,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	25 000,00
- zasiłki stałe	144 000,00
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	109 496,00
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 900,00
- usługi opiekuńcze	5 796,00
- dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”	40 000,00
- program Wspieraj Seniora finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4 200,00
- wpływy z tytułu planowanej dotacji na ośrodek wsparcia w kwocie 726.597 zł planowany do realizacji w II półroczu	0,00
- dopłaty do czynszu za marzec i kwiecień z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 020,00

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**318 737,28 141,37%**

- dotacja na realizację projektu unijnego pn. "Centrum Usług Społecznych w Brusach" - otrzymana zaliczka 272.817,28 zł oraz projektu pn. " Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brusach w ramach projektu "Familijne LOWE" - 45920 zł	318 737,28	
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	181 180,00	100,00%
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	181 180,00	
DZIAŁ 855 - RODZINA	16 325 727,63	58,97%
- dotacja na świadczenia wychowawcze	10 450 000,00	
- dotacja na świadczenia rodzinne	5 604 124,00	
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	12 121,96	
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny	537,00	
- dotacja na realizację programu Dobry Start	1 074,00	
- dotacja celowa na realizację projektu unijnego pn." Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy" w ramach RPO 890.402 zł -	0,00	
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie żłobka -76.800 zł - realizacja w II półroczu	0,00	
- wpływy z usług za pobyt i wyżywienie w żłobku	207 258,91	
- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	50 500,00	
- wpływy z pozostałych dochodów i odsetki w żłobku	111,76	
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 728 849,24	23,43%
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	8 417,04	
- 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	1 710 469,15	
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	2 172,80	
- dotacja celowa na realizację projektu pn. " Odwodnienie miasta Brusy" w ramach RPO - w trakcie realizacji - 2.317.028 zł	0,00	
- odsetki od nieterminowych płatności	1 435,28	
- dotacja na rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach - kwota 1.889.534,00 zł.	0,00	
- planowana dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w kwocie 154.734 zł	0,00	
- wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji	40,20	
DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	219 558,26	65,43%
- odpłatność za wynajem pomieszczeń - wykonanie w 10,78 % ze względu na pandemię koronawirusa	14 011,66	
- wpłaty z tytułu rozliczenia dotacji za 2020 r.	205 546,60	
DZIAŁ 926 -KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 426,99	100,00%
- rozliczenie dotacji za 2020 r.	1 426,99	

1.2. Wykonanie wydatków
za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.
(tabela + opis)

1.2. Wykonanie wydatków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			857 654,50	654 101,78	76,27%	1,54%
	01008		Melioracje wodne	22 000,00	0,00	0,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	0,00%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	
	01030		Izby rolnicze	9 607,00	6 054,28	63,02%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 607,00	6 054,28	63,02%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%	
	01095		Pozostała działalność	666 047,50	648 047,50	97,30%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,26	1 788,26	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	235,20	235,20	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 402,85	10 402,85	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	280,50	280,50	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	635 340,69	635 340,69	100,00%	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			8 515 552,55	1 878 326,58	22,06%	4,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 515 552,55	1 878 326,58	22,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 488,00	10 234,59	15,87%	959,40
		4270	Zakup usług remontowych	316 585,55	7 809,70	2,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	176 210,00	18 856,55	10,70%	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 958 269,00	1 841 425,74	23,14%	18 000,00
630	TURYSTYKA			209 391,00	12 349,67	5,90%	0,03%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	209 391,00	12 349,67	5,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	73,10	21,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	49,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	489,63	40,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	6 800,00	4 496,94	66,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 290,00	20,83%	
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 250,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 750,00	0,00	0,00%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 997 931,00	1 533 591,18	51,15%	3,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 821,00	85 777,43	28,23%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	63,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 575,00	1 680,00	65,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 950,00	11 427,74	33,66%	
		4260	Zakup energii	90 250,00	40 508,22	44,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	3 234,00	9,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 040,00	28 927,47	23,70%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	
	70095		Pozostała działalność	2 694 110,00	1 447 813,75	53,74%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 890,00	790 883,35	56,94%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 220,00	656 930,40	50,33%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			136 788,00	11 759,41	8,60%	0,03%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000,00	10 688,60	10,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	10 688,60	10,08%	
	71035		Cmentarze	13 788,00	1 070,81	7,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	83,72	12,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	98,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	844,41	21,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	142,68	2,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	
	71095		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	0,00	0,00%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			7 110 588,72	3 471 167,82	48,82%	8,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 920,00	61 713,76	48,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 250,00	45 226,64	49,03%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 830,00	7 830,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 205,00	7 577,17	44,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	2 453,00	1 079,95	44,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 998,00	0,00	0,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 776,00	59 662,79	46,33%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 176,00	58 111,92	48,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	210,87	8,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	1 340,00	21,97%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 175 813,72	2 544 986,55	49,17%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 700,85	27,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 288 103,00	1 510 184,92	45,93%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 640,00	245 910,66	98,90%	
		4100	Wynagrodzenia agncyjno-prowizyjne	6 000,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 566,00	305 809,73	53,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	68 825,00	32 819,15	47,68%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 250,00	10 302,00	59,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 069,00	81 136,29	34,96%	
		4260	Zakup energii	80 510,00	37 214,35	46,22%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4270	Zakup usług remontowych	44 496,72	5 177,23	11,64%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 625,00	67,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	267 320,00	109 029,68	40,79%	
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	34 000,00	15 703,16	46,19%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	11 510,94	41,11%	
		4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	71 947,73	93,44%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	86 433,00	64 865,25	75,05%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	1 628,00	58,14%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 691,00	17 404,89	80,24%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 500,00	1,05	0,01%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	5 832,71	48,61%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	11 578,46	51,46%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 710,00	2 604,50	9,07%	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	
75056			Spis powszechny i inne	17 371,00	8 936,06	51,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 046,00	7 505,27	53,43%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,00	1 031,41	42,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	344,00	147,00	42,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,00	212,63	44,67%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	39,75	44,17%	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 922,00	67 038,85	45,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 971,00	12 795,79	44,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	22 497,60	25,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	32 151,00	31 745,46	98,74%	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 165 214,00	554 500,07	47,59%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 763,00	980,00	26,04%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 484,00	346 575,81	46,18%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 060,00	60 059,65	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 998,00	62 003,96	45,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	19 151,00	7 093,62	37,04%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 428,33	53,57%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 020,00	13 509,03	39,71%	
		4260	Zakup energii	8 882,00	3 972,13	44,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 350,00	2 011,05	85,58%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	100,00	6,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 815,00	19 490,49	26,77%	
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 950,00	1 440,20	36,46%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	355,51	17,78%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 669,00	1 014,00	60,75%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 311,00	15 984,11	75,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	772,00	450,00	58,29%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 940,00	1 848,00	18,59%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 049,00	187,98	1,56%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 996,20	99,97%	
		75095	Pozostała działalność	347 572,00	174 329,74	50,16%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	28,80	1,44%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 760,00	68 051,04	50,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 020,00	73 426,44	46,47%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 690,00	11 683,17	99,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 440,00	14 971,31	54,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	3 911,00	1 518,20	38,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	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	600,00	0,00	0,00%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 800,00	735,24	26,26%	0,00%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	735,24	26,26%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	49,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	735,24	36,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00	0,00	0,00%	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	326 450,00	150 325,99	46,05%	0,35%
		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%	
		75412	Ochotnicze strażę pożarne	302 950,00	150 325,99	49,62%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	19 587,40	65,29%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 312,00	558,66	10,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	758,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	15 026,65	48,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	55 720,39	50,20%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	34 132,31	85,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	8 596,59	39,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	15 437,48	27,04%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 032,00	966,51	19,21%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	348,00	0,00	0,00%	
		75495	Pozostała działalność	8 500,00	0,00	0,00%	
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00%	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	527 152,00	102 632,80	19,47%	0,24%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	102 632,80	25,66%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		8090	Koszty emisji samorządowych poapierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	18 000,00	0,00	0,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	382 000,00	102 632,80	26,87%	
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	127 152,00	0,00	0,00%	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	127 152,00	0,00	0,00%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			291 898,00	0,00	0,00%	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	291 898,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	291 898,00	0,00	0,00%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			28 223 758,48	12 992 851,12	46,04%	30,64%
		80101	Szkoły podstawowe	19 418 079,00	9 385 298,32	48,33%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472 426,00	195 370,90	41,35%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 423 569,00	5 758 834,29	46,35%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	964 646,00	939 616,57	97,41%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 381 103,00	1 059 968,39	44,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	337 884,00	112 948,48	33,43%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	4 351,18	41,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 968,00	225 892,34	45,09%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 934,00	14 007,99	36,93%	
		4260	Zakup energii	687 585,00	395 855,62	57,57%	
		4270	Zakup usług remontowych	74 588,00	21 081,71	28,26%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 708,00	2 069,20	16,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	237 236,00	84 180,25	35,48%	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 642,00	5 821,39	34,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	193,92	2,42%	
		4430	Różne opłaty i składki	29 839,00	28 962,00	97,06%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	699 497,00	524 628,81	75,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 939,00	1 326,00	68,39%	
		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	9 510,00	5 489,00	57,72%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	209 441,00	2 618,28	1,25%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	18,00	0,01%	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 606 582,00	734 134,80	45,70%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 703,00	25 303,54	41,68%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 000,00	482 947,98	45,01%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 629,00	74 035,16	99,20%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 088,00	88 231,06	43,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	28 828,00	8 795,13	30,51%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 000,00	62,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 442,00	7 825,84	28,52%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 544,00	1 481,00	14,05%	
		4260	Zakup energii	2 500,00	992,91	39,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	34 771,00	100,00	0,29%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	120,00	7,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 265,00	1 464,52	11,94%	
		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	55 291,00	41 474,25	75,01%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 651,00	209,41	1,19%	
80104			Przedszkola	3 050 471,48	1 544 463,53	50,63%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	959 440,48	470 102,90	49,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 868,00	223,04	3,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 228,00	651 556,33	50,85%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 222,00	87 221,89	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	110 682,48	52,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	30 000,00	12 416,58	41,39%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 681,00	48,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 923,00	19 356,08	71,89%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 119,04	55,95%	
		4260	Zakup energii	84 237,00	44 623,75	52,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 300,00	959,40	1,91%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	430,00	25,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	158 822,00	60 197,90	37,90%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	23 526,85	52,28%	
		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	74 417,00	55 813,29	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 159,00	400,00	34,51%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 122,00	0,00	0,00%	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	773 953,00	326 228,90	42,15%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 567,00	8 862,21	39,27%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 363,00	202 245,80	43,74%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 824,00	35 668,38	76,18%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 894,00	38 883,33	42,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	12 965,00	4 474,73	34,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 560,00	1 684,31	4,15%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	692,10	22,33%	
		4260	Zakup energii	38 717,00	13 328,87	34,43%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 691,00	4 012,70	16,25%	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 461,00	316,62	21,67%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 402,00	16 055,77	75,02%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 869,00	4,08	0,05%	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	989 568,00	252 712,74	25,54%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 163,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 394,00	73 345,82	30,51%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 874,00	10 678,46	63,28%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 952,00	15 745,03	27,65%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	8 242,00	1 786,06	21,67%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 130,00	23 494,34	29,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 128,00	37 561,29	18,13%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 694,49	11,39%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	990,00	99,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 637,00	62 743,27	23,18%	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 034,20	36,94%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	322,10	53,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	28 678,00	8 461,00	29,50%	
		4440	Odpisy na ZFSS	7 070,00	5 302,89	75,01%	
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	45,00	90,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 955,00	3 786,00	47,59%	
		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	1 122,79	29,10%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		113 947,00	14 334,47	12,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 947,00	14 334,47	12,58%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		892 536,00	335 938,86	37,64%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 693,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 621,00	140 923,72	45,22%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 518,00	18 498,17	90,16%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 821,00	23 443,21	42,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	7 957,00	3 345,40	42,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 439,00	11 430,74	53,32%	
		4220	Zakup środków żywności	328 441,00	128 465,00	39,11%	
		4270	Zakup usług remontowych	123 870,00	1 033,20	0,83%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 349,00	269,98	11,49%	
		4440	Odpisy na ZFSS	11 370,00	8 529,44	75,02%	
		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	4 871,00	0,00	0,00%	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		308 011,00	141 892,91	46,07%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 540,00	3 396,37	39,77%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 940,00	90 557,77	47,68%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 487,00	8 363,75	98,55%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 067,00	15 159,00	40,90%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	5 681,00	2 138,54	37,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 567,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 816,00	13 703,12	81,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 434,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na ZFSS	11 419,00	8 567,77	75,03%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 060,00	6,59	0,22%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		844 343,00	257 846,59	30,54%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 164,00	5 663,05	46,56%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 366,00	185 496,40	38,78%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 418,00	19 256,35	78,86%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 289,00	30 967,47	35,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	12 162,00	3 345,97	27,51%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 445,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 999,00	1 697,40	7,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	736,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na ZFSS	15 174,00	11 382,51	75,01%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 020,00	37,44	0,53%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		224 042,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	32,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	221 824,00	0,00	0,00%	
	80195	Pozostała działalność		2 226,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	46,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	0,00	0,00%	
851	OCHRONA ZDROWIA			591 573,21	95 399,28	16,13%	0,22%
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 872,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 872,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		524 200,21	75 016,47	14,31%	
		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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	353,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 080,00	13 204,00	16,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 840,00	25 515,90	11,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	179 804,21	34 120,00	18,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 176,57	31,09%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	0,00	0,00%	
	85195	Pozostała działalność		62 501,00	20 382,81	32,61%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	7 632,24	89,79%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,00	1 105,89	75,64%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	209,00	157,62	75,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 702,00	11 487,06	48,46%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 200,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 428,00	0,00	0,00%	
852	POMOC SPOŁECZNA			2 820 065,00	777 525,36	27,57%	1,83%
	85202	Domy pomocy społecznej		270 000,00	124 759,07	46,21%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	124 759,07	46,21%	
	85203	Ośrodki wsparcia		971 308,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 494,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	6 615,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	36 000,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 499,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 000,00	0,00	0,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 500,00	0,00	0,00%	
	85213	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		22 000,00	10 208,58	46,40%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	10 208,58	46,40%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze		120 000,00	31 479,74	26,23%	
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	31 479,74	26,23%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		126 191,00	31 442,24	24,92%	
		3110	Świadczenia społeczne	126 191,00	31 430,81	24,92%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	11,43	13,94%	
	85216	Zasiłki stałe		240 000,00	143 047,32	59,60%	
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	143 047,32	59,60%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		786 870,00	352 628,15	44,81%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 920,00	236 885,23	42,16%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	41 849,35	99,64%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	39 987,04	39,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	11 000,00	3 810,95	34,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 825,26	20,28%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	295,20	29,52%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	45,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 540,40	44,36%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 337,39	27,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 020,00	10 851,81	67,74%	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	453,00	90,60%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 613,00	83,87%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 430,00	229,52	2,72%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		128 296,00	45 332,86	35,33%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 545,00	19 368,68	36,86%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 335,63	98,11%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 168,00	3 445,88	24,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	1 337,00	490,27	36,67%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 300,00	16 008,10	31,20%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	940,25	47,01%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 326,00	1 744,05	74,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	0,00	0,00%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		146 000,00	34 827,00	23,85%	
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	34 827,00	23,85%	
	85295	Pozostała działalność		9 400,00	3 800,40	40,43%	
		3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	800,40	15,39%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 743,50	2 543,50	67,94%	
		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%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		225 460,00	47 549,98	21,09%	0,11%
	85395	Pozostała działalność		225 460,00	47 549,98	21,09%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 331,00	2 238,37	16,79%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 487,00	417,51	16,79%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	1 899,00	319,02	16,80%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	354,00	59,52	16,81%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 801,00	20 437,88	24,68%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 308,00	3 812,12	26,64%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 520,00	16 659,73	21,49%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 760,00	3 107,38	26,42%	
		4307	Zakup usług pozostałych	16 365,00	420,09	2,57%	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 635,00	78,36	1,69%	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 128 463,00	583 178,16	51,68%	1,38%
	85401	Świetlice szkolne		777 516,00	320 431,38	41,21%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 288,00	5 753,73	46,82%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 864,00	222 030,51	40,90%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 712,00	30 734,86	83,72%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 354,00	38 243,01	37,73%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	13 960,00	4 121,35	29,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 407,00	589,24	2,41%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 354,00	41,13	0,56%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	4 244,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	25 139,00	18 861,61	75,03%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 854,00	55,94	0,63%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		25 935,00	12 124,78	46,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 659,00	7 116,51	45,45%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860,00	806,29	93,75%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 839,00	1 183,22	41,68%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	405,00	169,52	41,86%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 198,00	2 302,69	44,30%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	727,00	546,55	75,18%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	247,00	0,00	0,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		230 822,00	201 312,00	87,22%	
		3240	Stypendia dla uczniów	230 822,00	201 312,00	87,22%	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		91 700,00	49 310,00	53,77%	
		3240	Stypendia dla uczniów	91 700,00	49 310,00	53,77%	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 490,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	2 490,00	0,00	0,00%	
855	RODZINA			27 844 120,48	16 524 622,36	59,35%	38,97%
	85501	Świadczenia wychowawcze		16 500 000,00	10 235 516,92	62,03%	
		3110	Świadczenia społeczne	16 359 750,00	10 146 692,20	62,02%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 400,00	54 907,59	61,42%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 604,25	94,35%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 603,00	9 565,63	70,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	1 847,00	879,10	47,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 015,06	56,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	12 365,00	62,45%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 651,00	3 488,09	75,00%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 149,00	0,00	0,00%	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 004 124,00	5 541 834,85	61,55%	
		3110	Świadczenia społeczne	8 415 249,00	5 105 467,22	60,67%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 300,00	91 926,65	59,19%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 930,22	99,63%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 800,00	304 613,00	80,42%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	3 500,00	1 458,00	41,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 824,00	1 025,86	36,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 526,81	66,03%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 651,00	3 488,09	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	39,90%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00%	
85503			Karta Dużej Rodziny	720,00	50,00	6,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	11,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	50,00	25,00%	
85504			Wpieranie rodziny	830 234,00	85 444,53	10,29%	
		3110	Świadczenia społeczne	619 850,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 789,00	26 394,92	36,26%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 315,17	92,80%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	4 669,27	35,11%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	1 832,00	664,32	36,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 073,79	59,66%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	45 974,43	41,79%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	978,25	39,13%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 162,70	74,96%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	862,00	211,68	24,56%	
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	50 600,00	47 051,81	92,99%	
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00	47 051,81	92,99%	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 458 442,48	614 724,25	42,15%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 586,00	47 807,12	42,84%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 366,00	282 987,52	40,93%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 941,00	23 515,87	73,62%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 397,00	10 348,46	99,53%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 606,00	12 428,37	45,02%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 069,00	49 277,37	40,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 879,00	1 743,97	44,96%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 269,00	6 875,74	39,82%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 400,00	54,55%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 900,48	13 600,00	30,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	8 330,17	26,70%	
		4260	Zakup energii	88 020,00	34 024,98	38,66%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	1 033,20	25,20%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	510,00	86,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 045,00	9 708,74	16,44%	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 505,52	34,22%	
		4309	Zakup usług pozostałych	164 800,00	84 544,00	51,30%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	369,00	50,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	764,00	764,00	100,00%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 107,00	22 580,00	75,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	246,00	246,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 219,00	124,22	5,60%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			10 548 008,99	2 332 816,20	22,12%	5,50%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 457 945,00	25 282,00	0,73%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292 251,00	16 975,70	0,74%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 694,00	8 306,30	0,71%	
	90002	Gospodarka odpadami		3 000 195,59	1 385 851,40	46,19%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	47 801,19	53,11%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 038,00	7 189,99	89,45%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 853,00	9 985,30	59,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	2 401,00	1 376,81	57,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 145,59	1 881,69	2,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 807 032,00	1 314 515,90	46,83%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 101,00	3 100,52	99,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00	0,00	0,00%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		728 600,00	482 118,37	66,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	726 600,00	480 118,37	66,08%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		311 298,00	79 201,39	25,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	726,79	7,27%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4300	Zakup usług pozostałych	301 298,00	78 474,60	26,05%	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00	1 476,00	98,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 476,00	98,40%	
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%	
90013			Schroniska dla zwierząt	51 400,00	21 987,15	42,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 323,15	44,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	20 664,00	42,69%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	831 158,00	327 623,90	39,42%	
		4260	Zakup energii	450 000,00	201 274,62	44,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	122 228,78	46,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 120,50	16,48%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 158,00	0,00	0,00%	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1 889 534,00	0,00	0,00%	
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 889 534,00	0,00	0,00%	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 700,00	9 275,99	27,53%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 299,75	32,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	2 820,00	14,69%	
		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%	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 734,00	0,00	0,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 734,00	0,00	0,00%	
90095			Pozostała działalność	48 035,40	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 224,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 011,40	0,00	0,00%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 705 878,95	1 006 234,53	11,56%	2,37%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	460 778,95	159 682,36	34,65%	
		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	52 475,00	93,04%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	1 839,08	13,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	2 000,00	47,80	2,39%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 528,00	20 534,56	20,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 200,00	16 756,85	20,64%	949,95
		4260	Zakup energii	85 000,00	59 639,57	70,16%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2021r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4270	Zakup usług remontowych	28 620,00	5 797,75	20,26%	2 994,75
		4300	Zakup usług pozostałych	55 654,00	2 591,75	4,66%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 376,95	0,00	0,00%	
	92116	Biblioteki		7 900 000,00	660 000,00	8,35%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	660 000,00	50,77%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 600 000,00	0,00	0,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		338 200,00	186 200,00	55,06%	
		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	0,00	0,00%	
	92195	Pozostała działalność		6 900,00	352,17	5,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	352,17	10,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	0,00	0,00%	
926	KULTURA FIZYCZNA			758 286,00	232 240,78	30,63%	0,55%
	92601	Obiekty sportowe		547 436,00	102 540,78	18,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	2 222,00	7,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 968,00	13 932,82	20,20%	494,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	28 205,62	60,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	27 729,00	4 211,88	15,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	310 578,00	53 966,39	17,38%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3,00	2,07	69,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 158,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		210 850,00	129 700,00	61,51%	
		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	129 700,00	68,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,00%	
Ogółem				101 821 819,88	42 407 408,24	41,65%	100,00%

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

ZA OKRES 01.01.2021r. – 30.06.2021r.

W budżecie wydatki skalkulowano na kwotę:	101 821 819,88 zł	
Wykonanie za I półrocze 2021r.	42 407 408,24 zł	41,65%

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan:	857 654,50
Wykonanie:	654 101,78

Rozdział: 01008 Melioracje wodne

Plan:	22 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2021r.

Rozdział: 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

wsł

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

Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2021r.

Rozdział: 01030 Izby rolnicze

Plan:	9 607,00
Wykonanie:	6 054,28
Wydatki zrealizowano w:	63,02%

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

Rozdział: 01042 Wylaczenie z produkcji gruntów rolnych

Plan:	150 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt I ppkt 3 i pkt III ppkt 2.	0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------	------

Rozdział: 01095 Pozostała działalność

Plan:	666 047,50
Wykonanie:	648 047,50
Wydatki zrealizowano w:	97,30%

- pochodne od wynagrodzeń	2 023,46
- wynagrodzenia bezosobowe	10 402,85
- zakup usług - przesyłki pocztowe	280,50
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od września do stycznia 2020/2021	635 340,69

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan:	8 515 552,55
Wykonanie:	1 878 326,58

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	8 515 552,55
Wykonanie:	1 878 326,58
Wydatki zrealizowano w:	22,06%

- zakup znaków drogowych, słupków, farb do konserwacji, materiałów do montażu znaków itp.	6 824,04
- zakup materiałów do naprawy chodników, mostów, wiat przystankowych, kładek itp.	2 451,15
- remonty nawierzchni bitumicznych recyklera	7 809,70
- dzierżawa gruntów leśnych i rolnych	18 856,55

Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt I ppkt 3 i III ppkt 2. **1 823 425,74**

Fundusz Sołecki **18 959,40**

- zakup materiałów i wyposażenia	959,40
- Wydatki majątkowe zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt I ppkt 3.	18 000,00

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan:	209 391,00
Wykonanie:	12 349,67

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan:	209 391,00
Wykonanie:	12 349,67
Wydatki zrealizowano w:	5,90%

- utrzymanie terenów związanych z turystyką wodną	7 290,00
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	562,73
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	4 496,94
Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt III ppkt 2.	0,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan:	2 997 931,00
Wykonanie:	1 533 591,18

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan:	303 821,00
Wykonanie:	85 777,43
Wydatki zrealizowano w:	28,23%

- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa kotłowni w budynku komunalnym w Kosobudach)	1 680,00
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody	40 508,22
- zakup opału (węgiel, olej opałowy)	8 339,95
- zakup materiałów do remontów budynków, pomieszczeń itp.	982,78
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul.A.Krajowej 1 w Brusach	1 496,51
- zakup sprzętu (pompa wodna)	369,00
- zakup środków czystości, deratyzacja	239,50
- remonty mieszkań i budynków komunalnych	370,00
- konserwacja i przeglądy urządzeń dźwigowych	2 864,00
- koszty wspólnot mieszkaniowych	4 020,00
- przeglądy gaśnic i przewodów kominowych	369,00
- inne usługi związane z budynkami i mieszkaniami	4 613,74
- usługi transportowe, prace porządkowe, deratyzacja itp.	553,50
- wywóz nieczystości	18 735,33
- usługi inne	400,00
- usługi geodezyjne	174,40
- ogłoszenia prasowe	61,50
Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt I ppkt 3.	0,00

Rozdział: 70095 Pozostała działalność

Plan:	2 694 110,00
Wykonanie:	1 447 813,75
Wydatki zrealizowano w:	53,74%

- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt III ppkt 2.

1 447 813,75

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 136 788,00
Wykonanie: 11 759,41

Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

Plan: 106 000,00

Wykonanie: 10 688,60

Wydatki zrealizowano w: 10,08%

- decyzje o warunkach zabudowy 9 260,00
- powielanie map wielkoformatowych 1 339,00
- materiały geodezyjne 89,60

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2021r. wynosi 10,08 % ponieważ większość płatności przewidzianych w umowach będą zrealizowane w II półroczu 2021r.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan: 13 788,00

Wykonanie: 1 070,81

Wydatki zrealizowano w: 7,77%

- wynagrodzenia bezosobowe (prace porządkowe, czyszczenie na terenie cmentarzy w Brusach i Żabnie - dotacja od Wojewody Pomorskiego) 844,41
- pochodne od wynagrodzeń 83,72
- zakup kwiatów, zniczy, wieńców, flag, itp. 142,68

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan: 17 000,00

Wykonanie: 0,00

Wydatki zrealizowano w: 0,00%

- realizacja zadania planowana na II półroczu 2021r. 0,00

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 7 110 588,72
Wykonanie: 2 916 667,75

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 127 920,00

Wykonanie: 61 713,76

Wydatki zrealizowano w: 48,24%

- wydatki osobowe pracowników administracyjnych 45 226,64
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 830,00
- pochodne od wynagrodzeń 8 657,12

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan: 128 776,00

Wykonanie: 59 662,79

Wydatki zrealizowano w: 46,33%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej:

- diety radnych 58 111,92
- zakup art. spożywczych, biurowych, kwiaty 210,87
- usługa cateringowa 1 340,00

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan: 5 175 813,72

Wykonanie: 2 544 986,55

Wydatki zrealizowano w: 49,17%

- ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, środki czystości i napoje, zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników 2 700,85
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 510 184,92
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 245 910,66
- pochodne od wynagrodzeń 338 628,88
- umowy zlecenia, o dzieło 10 302,00
- wpłaty pracodawcy na PPK 2 604,50
- badania okresowe pracowników 1 625,00
- zakup usług telekomunikacyjnych 15 703,16
- podróże służbowe krajowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 11 510,94
- zużycie energii elektrycznej 37 214,35
- ubezpieczenia mienia i osób 71 947,73
- opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa 1 628,00
- odpisy na ZFŚS 64 865,25
- koszty postępowania sądowego 5 832,71
- szkolenia pracowników 11 578,46
- rozliczenie podatku VAT w Gminie Brusy za marzec 2021r. - nadwyżka podatku VAT należnego nad naliczonym wynikająca z zaokrągleń 1,05
- pogotowie kasowe na wydatki bieżące 1 000,00

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania Brusy ul. Makowa, Młyńska, Brzozowa, podatek leśny i od nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego w miejscowościach: Zalesie, Lamk, Leśno, Lubnia, Męcikał, Czapiewice, Czarnowo, Brusy)	17 404,89
- materiały eksploatacyjne (tusze, tonery)	4 033,45
- materiały eksploatacyjne do kserokopiarek	1 735,87
- akcesoria komputerowe	3 499,00
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	15 943,00
- zakup telefonów, akcesoriów	628,27
- zakup paliwa do samochodów służbowych	5 885,62
- zakup części, oleju, płynu do samochodów służbowych	1 812,00
- prenumerata czasopism, pieczęcie urzędowe, książki, wydawnictwa	5 689,91
- materiały biurowe, druki	8 666,03
- środki czystości	4 407,35
- odnowienie oraz poświadczenie podpisu elektronicznego	1 241,60
- artykuły spożywcze, kwiaty, woda mineralna	1 710,29
- zakup wyposażenia	7 922,07
- zakup oleju opałowego	12 520,00
- fundusz reprezentacyjny burmistrza	4 995,43
- przesyłki pocztowe	43 631,96
- usługi prawne	10 000,00
- usługi informatyczne	2 500,00
- prowizje bankowe	8 237,50
- abonament RTV	507,60
- usługi różne, czyszczenie obrusów	476,04
- czynsz za urządzenie do wody	44,28
- opłata za utrzymanie strony internetowej www.brusy.pl i poczty e-mail	5 365,02
- aktualizacja oprogramowania	33 747,82
- BHP	1 110,00
- wywóz nieczystości	2 855,86
- konserwacja i naprawa kserokopiarki	824,10
- naprawa sprzętu i nesesera	135,01
- konserwacja klimatyzacji, pieca c.o i pomp ciepła	2 432,12
- naprawa samochodów (służbowy i ekipa remontowa)	1 786,00
- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt I ppkt 3.	0,00

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan:	17 371,00
Wykonanie:	8 936,06
Wydatki zrealizowano w:	51,44%

- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 505,27
- pochodne od wynagrodzeń	1 178,41
- zakup materiałów biurowych	212,63
- wpłaty pracodawcy na PPK	39,75

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan:	147 922,00
Wykonanie:	67 038,85
Wydatki zrealizowano w:	45,32%

- zakup banerów informacyjnych	962,00
- zakup ścianki promocyjnej	1 808,10
- zakup aparatu fotograficznego z akcesoriami	9 566,00
- zakup materiałów na stoiska promocyjne	459,69
- promocja gminy w mediach lokalnych i ogólnopolskich	8 730,00
- nagranie, montaż i emisja programu informacyjnego TVK	12 500,00
- wysyłanie wiadomości tekstowych sms	1 267,60
- 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

Plan:	347 572,00
Wykonanie:	174 329,74
Wydatki zrealizowano w:	50,16%

- zryczałtowane diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli	68 051,04
- zakup odzieży roboczej, ekwiwalent	28,80
- wynagrodzenia osobowe pracowników (OSP , świetlic)	73 426,44
- pochodne od wynagrodzeń	16 489,51
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 683,17
- odpisy na ZFŚS	4 650,78

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

Plan: 2 800,00

Wykonanie: 735,24

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan: 2 800,00
Wykonanie: 735,24
Wydatki zrealizowano w: 26,26%

- prowadzenie rejestru wyborców 735,24

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 326 450,00
Wykonanie: 150 325,99

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 I ppkt 3. 0,00

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 302 950,00
Wykonanie: 150 325,99
Wydatki zrealizowano w: 49,62%

- diety za udział w akcjach 19 587,40
- pochodne od wynagrodzeń 558,66
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – konserwacja sprzętu, obsługa samochodów, prace porządkowe, ochrona przeciwpożarowa) 15 026,65
- zużycie energii elektrycznej, wody 34 132,31
- zakup usług telekomunikacyjnych 966,51
- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami 300,00
- materiały do remontu sprzętów i samochodów 19 959,82
- zakup paliwa, oleje, smary 18 295,47
- zakup opału 10 940,00
- wyposażenie remiz 6 525,10
- remonty sprzętów, samochodów, remiz 8 596,59
- przeglądy samochodów, sprzętu gaśnic i umundurowania 11 879,33
- wywóz nieczystości 1 147,65
- usługi różne (usługi kominiarskie, rejestracja samochodu pożarniczego - Leśno) 180,50
- badania strażaków 2 230,00

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan:	8 500,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2021r.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU
PUBLICZNEGO**

Plan:	527 152,00
Wykonanie:	102 632,80

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan:	400 000,00
Wykonanie:	102 632,80
Wydatki zrealizowano w:	25,66%

- spłata odsetek od obligacji 102 632,80

**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:	291 898,00
Wykonanie:	0,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan:	291 898,00
--------------	-------------------

- rezerwa ogólna - zmniejszono o 100.102 zł na wydatki bieżące (po zmianach 79.898 zł)
- rezerwa celowa - zmniejszono o 8.000 zł na wydatki bieżące (po zmianach 212.000 zł)

Zestawienie planów finansowych jednostek oświatowych

Plan:	30 860 313,48
Wykonanie:	14 299 155,83

Wydatki zrealizowano w: 46,34%

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

**Wykonanie ogółem
2 700 501,37**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 4 285 798,00
Wykonanie: 2 181 874,14
Wydatki zrealizowano w: 50,91%

1. Wydatki osobowe	1 763 147,85
- wynagrodzenia	1 509 177,75
- pochodne od wynagrodzeń	252 520,70
- wpłaty pracodawcy na PPK	1 449,40
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym odpis na zfs	124 672,87
3. Wydatki rzeczowe	294 053,42
- zakup wyposażenia	10 601,54
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych, czasopism	6 630,93
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	8 375,89
- zakup programów, akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy	2 156,44
- zakup pomocy dydaktycznych (1 monitor interaktywny)	5 900,00
- zakup pozostałych pomocy dydaktycznych	2 580,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	38 622,45
- zakup energii cieplnej	191 996,32
- zakup usług remontowych	1 061,96
- badania okresowe pracowników	50,00
- opłaty bankowe	1 786,40
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	9 593,85
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	1 598,27
- zakup usług telefonii stacjonarnej	895,27
- delegacje służbowe	78,57
- ubezpieczenie mienia	5 297,00
- podatek od nieruchomości	623,00
- wydatki poniesione w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski	600,00
- szkolenia pracowników	573,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania	5 032,53

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan: 409 237,00
Wykonanie: 194 158,39

Wydatki zrealizowano w: 47,44%

1. Wydatki osobowe	181 022,74
- wynagrodzenia	154 252,85
- pochodne od wynagrodzeń	26 569,87
- wpłaty pracodawcy na PPK	200,02
2. Pozostałe wydatki osobowe : w tym odpis na zfśś	13 065,65
3. Wydatki rzeczowe	70,00
- badania okresowe pracowników	70,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 421 675,00

Wykonanie: 134 318,64

Wydatki zrealizowano w: 31,85%

1. Wydatki osobowe	82 180,49
- wynagrodzenia	70 081,83
- pochodne od wynagrodzeń	12 098,66
2. Pozostałe wydatki osobowe : w tym odpis na zfśś	3 779,76
3. Wydatki rzeczowe	48 358,39
- zakup wyposażenia	5000,00
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	683,00
- zakup środków czystości i mat.biurowych	947,61
- zakup toneru	161,99
- zakup żywności	40680,19
- zakup usług remontowych	885,60

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: 62 506,00

Wykonanie: 31 764,55

Wydatki zrealizowano w: 50,82%

1. Wydatki osobowe	29 492,39
- wynagrodzenia	25 121,92
- pochodne od wynagrodzeń	4 363,88
- wpłaty pracodawcy na PPK	6,59
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym odpis na zfśś	2 272,16

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

Plan: 182 902,00

Wykonanie: 56 973,77

Wydatki zrealizowano w: 31,15%

1. Wydatki osobowe	54 133,82
- wynagrodzenia	46 255,14
- pochodne od wynagrodzeń	7 852,94
- wpłaty pracodawcy na PPK	25,74
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym odpis na zfsś	2 839,95

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

Plan:	63 215,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione w II półroczu 2021 r.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan:	224 222,00
Wykonanie:	101 411,88
Wydatki zrealizowano w:	45,23%

1. Wydatki osobowe	95 119,27
- wynagrodzenia	81 869,18
- pochodne od wynagrodzeń	13 194,15
- wpłaty pracodawcy na PPK	55,94
2. Pozostałe wydatki osobowe : w tym odpis na zfsś	6 292,61

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 r. w etatach – 56,12 w tym:

- administracja i obsługa	13,26
- nauczyciele stażyści	2,43
- nauczyciele kontraktowi	5,56
- nauczyciele mianowani	5,58
- nauczyciele dyplomowani	29,29

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brusach

Wykonanie ogółem
1 943 732,92

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	3 389 230,00
Wykonanie:	1 705 436,28
Wydatki zrealizowano w:	50,32%

1. Wydatki osobowe	1 410 555,60
- wynagrodzenia	1 204 706,85
- pochodne od wynagrodzeń	205 698,98
- wpłaty pracodawcy na PPK	149,77
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś	92 057,40
3. Wydatki rzeczowe	202 823,28
- zakup wyposażenia	1 949,50
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych,	5 197,26
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	14 929,05
- zakup akcesoriów komputerowych i tonerów	1 205,69
- zakup pomocy dydaktycznych	887,36
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	31 261,46
- zakup energii cieplnej	109 656,80
- montaż ścianki i drzwi oddzielającej wejście główne do budynku szkoły od holu głównego	12 000,00
- zakup usług remontowych	2 441,55
- badania okresowe pracowników	150,00
- opłaty bankowe	1 256,00
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	6 200,37
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	3 974,29
- zakup usług telefonii stacjonarnej	776,92
- ubezpieczenie mienia	4 889,00
- szkolenia pracowników	993,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania	5 055,03

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan:	211 570,00
Wykonanie:	76 689,71
Wydatki zrealizowano w:	36,25%

1. Wydatki osobowe	61 079,37
- wynagrodzenia	52 725,92
- pochodne od wynagrodzeń	8 353,45
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym odpis na zfsś	3 004,64
3. Wydatki rzeczowe	12 605,70
- zakup wyposażenia	2310,00
- zakup art. biurowych	123,68
- zakup żywności	9960,39
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania	211,63

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

Plan:	215 175,00
--------------	-------------------

Wykonanie: 47 638,11
Wydatki zrealizowano w: 22,14%

1. Wydatki osobowe	45 002,57
- wynagrodzenia	38 367,04
- pochodne od wynagrodzeń	6 635,53
2. Pozostałe wydatki osobowe: odpis na zfsś	2 635,54

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

Plan: 55 987,00
Wykonanie: 0,00
Wydatki zrealizowano w: 0,00%

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione w II półroczu 2021 r.

Rozdział 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 188 896,00
Wykonanie: 47 549,98
Wydatki zrealizowano w: 25,17%

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

1. Wydatki osobowe	27 284,42
- wynagrodzenia	24 250,00
- pochodne od wynagrodzeń	3 034,42
2. Wydatki rzeczowe	20 265,56
- zakup sprzętu, artykułów i materiałów do realizacji programu	19 767,11
- zakup usług do realizacji programu LOWE	498,45

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan: 179 775,00
Wykonanie: 66 418,84
Wydatki zrealizowano w: 36,95%

1. Wydatki osobowe	61 848,17
- wynagrodzenia	53 374,61
- pochodne od wynagrodzeń	8 473,56
2. Pozostałe wydatki osobowe: odpis na zfsś	4 270,67
3. Wydatki rzeczowe	300,00

- zakup art.biurowych	258,87
- zakup pomocy dydaktycznych	41,13

Średnie zatrudnienie w I półroczu w 2021 r. w etatach – 41,48
w tym:

- administracja i obsługa	8,34
- nauczyciele stażyści	3,30
- nauczyciele kontraktowi	3,00
- nauczyciele mianowani	1,67
- nauczyciele dyplomowani	25,17

Szkoła Podstawowa w Czapiewicach

Wykonanie ogółem
377 916,10

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	678 719,00
Wykonanie:	335 457,67
Wydatki zrealizowano w:	49,43%

1. Wydatki osobowe	284 946,32
- wynagrodzenia	241 110,30
- pochodne od wynagrodzeń	43 662,26
- wpłaty pracodawcy na PPK	173,76
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfs	32 459,03
3. Wydatki rzeczowe	18 052,32
- zakup wyposażenia	1 062,58
- zakup art. gospodarczych, znaczków pocztowych	213,06
- zakup materiałów do drobnych napraw w szkole	83,89
- zakup ekogroszku	7 084,80
- zakup tuszy	186,00
- zakup pomocy dydaktycznych	304,50
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	845,53
- zakup usług remontowych	590,40
- opłaty bankowe	488,20
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	316,31
- dostęp do programów komputerowych, abonament za stronę internetową szkoły	1 397,90
- zakup usług telefonii stacjonarnej	314,29
- badania okresowe pracowników	100,00
- ubezpieczenie mienia	1 176,00
- podatek od nieruchomości	48,00
- wynajem pomieszczeń w świetlicy na potrzeby prowadzenia zajęć	1 016,99
- szkolenie pracowników	350,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	2 473,87

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	83 740,00
Wykonanie:	40 749,18
Wydatki zrealizowano w:	48,66%

1. Wydatki osobowe	34 061,33
- wynagrodzenia	29 306,36
- pochodne od wynagrodzeń	4 754,97
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfs	4 309,30
3. Wydatki rzeczowe	2 378,55
- zakup wyposażenia	717,09
- zakup wykładowiny i listew przypodłogowych	701,96
- zakup pomocy dydaktycznych	825,00
- 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:	13 250,00
Wykonanie:	1 709,25
Wydatki zrealizowano w:	12,90%

1. Wydatki osobowe	1 096,60
- wynagrodzenia	935,36
- pochodne od wynagrodzeń	161,24
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym odpis na zfs	115,05
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:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione w II półroczu 2021 r.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 r. w etatach – 8,81 w tym:

- administracja i obsługa	1,16
- nauczyciele kontraktowi	2,83

- nauczyciele mianowani	1,70
- nauczyciele dyplomowani	3,12

**Szkoła Podstawowa im Błogosławionego
Księdza Józefa Jankowskiego w
Czyczkowach**

**Wykonanie ogółem
937 869,69**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	1 595 151,00
Wykonanie:	712 048,23
Wydatki zrealizowano w:	44,64%

1. Wydatki osobowe	607 140,95
- wynagrodzenia	512 610,47
- pochodne od wynagrodzeń	94 295,91
- wpłaty pracodawcy na PPK	234,57
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	69 760,89
3. Wydatki rzeczowe	35 146,39
- zakup wyposażenia	350,62
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych	1 741,65
- zakup pomocy dydaktycznych	1 563,13
- zakup materiałów do remontów	75,94
- zakup ekogroszku	13 958,40
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy	462,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	4 762,25
- badania okresowe pracowników	50,00
- opłaty bankowe	703,50
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	2 639,71
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	3 080,90
- zakup usług telefonii stacjonarnej	343,41
- ubezpieczenie mienia	3 257,00
- szkolenie pracowników	400,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	1 757,88

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	161 307,00
Wykonanie:	83 084,76
Wydatki zrealizowano w:	51,51%

1. Wydatki osobowe	71 729,35
- wynagrodzenia	60 459,22
- pochodne od wynagrodzeń	11 260,74
- wpłaty pracodawcy na PPK	9,39
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	11 288,21

3. Wydatki rzeczowe	67,20
- zakup artykułów biurowych	67,20

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:	197 815,00
Wykonanie:	81 259,03
Wydatki zrealizowano w:	41,08%

1. Wydatki osobowe	65 023,21
- wynagrodzenia	55 411,15
- pochodne od wynagrodzeń	9 607,98
- wpłaty pracodawcy na PPK	4,08
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	5 452,89
3. Wydatki rzeczowe	10 782,93
- zakup wyposażenia	609,00
- zakup środków czystości	151,75
- zakup tuszy do drukarki	240,00
- zakup energii elektrycznej (instalacja fotowoltaiczna) i zużycie wody	8 911,95
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	562,73
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	307,50

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:	68 523,00
Wykonanie:	36 857,47
Wydatki zrealizowano w:	53,79%

1. Wydatki osobowe	32 819,21
- wynagrodzenia	27 781,75
- pochodne od wynagrodzeń	5 037,46
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	4 038,26

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

Plan:	17 709,00
Wykonanie:	4 296,24
Wydatki zrealizowano w:	24,26%

1. Wydatki osobowe	4 296,24
- wynagrodzenia	3 673,96
- pochodne od wynagrodzeń	622,28

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

Plan:	13 955,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione w II półroczu 2021 r.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan:	42 231,00
Wykonanie:	19 012,80
Wydatki zrealizowano w:	45,02%

- 1. Wydatki osobowe	16 291,14
- wynagrodzenia	13 698,07
- pochodne od wynagrodzeń	2 593,07
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie, odpis na zfsś	2 721,66

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan:	4 020,00
Wykonanie:	1 311,16
Wydatki zrealizowano w:	32,62%

- 1. Wydatki osobowe	1 311,16
- wynagrodzenia	1 122,95
- pochodne od wynagrodzeń	188,21

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 roku w etatach – 21,44 w tym:

- administracja i obsługa	3,93
- nauczyciele stażyści	1,08
- nauczyciele kontraktowi	6,57
- nauczyciele mianowani	3,61
- nauczyciele dyplomowani	6,25

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

***Wykonanie ogółem
967 889,60***

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	1 606 759,00
Wykonanie:	788 211,80
Wydatki zrealizowano w:	49,06%

1. Wydatki osobowe	670 028,38
- wynagrodzenia	569 067,97
- pochodne od wynagrodzeń	100 960,41
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś	66 024,63
3. Wydatki rzeczowe	52 158,79
- zakup wyposażenia	8 985,04
- zakup środków czystości, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych	1 672,22
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	479,13
- zakup ekogroszku	24 309,37
- zakup programów komputerowych, tonerów i tuszy	456,61
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	5 452,44
- naprawa i konserwacja sprzętu	221,40
- opłaty bankowe	646,20
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	1 687,04
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	1 260,14
- badania okresowe pracowników	290,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	517,71
- 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	2 311,49

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	116 574,00
Wykonanie:	55 113,58
Wydatki zrealizowano w:	47,28%

1. Wydatki osobowe	50 532,70
- wynagrodzenia	43 481,72
- pochodne od wynagrodzeń	7 050,98
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	4 580,88

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:	137 635,00
Wykonanie:	51 835,32
Wydatki zrealizowano w:	37,66%

1. Wydatki osobowe	46 480,95
- wynagrodzenia	39 455,87
- pochodne od wynagrodzeń	7 025,08

2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś 5 354,37

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: 75 040,00
Wykonanie: 40 725,43
Wydatki zrealizowano w: 54,27%

1. Wydatki osobowe 24 394,48
- wynagrodzenia 20 635,75
- pochodne od wynagrodzeń 3 758,73
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś 4 015,99
3. Wydatki rzeczowe 12 314,96
- 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

Plan: 41 110,00
Wykonanie: 4 592,76
Wydatki zrealizowano w: 11,17%

1. Wydatki osobowe 4 592,76
- wynagrodzenia 3 952,86
- pochodne od wynagrodzeń 639,90

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

Plan: 19 027,00
Wykonanie: 0,00
Wydatki zrealizowano w: 0,00%

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione w II półroczu 2021 r.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan: 59 268,00
Wykonanie: 27 410,71
Wydatki zrealizowano w: 46,25%

1. Wydatki osobowe	26 167,43
- wynagrodzenia	22 494,97
- pochodne od wynagrodzeń	3 672,46
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	1 243,28

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 r. w etatach – 19,38 w tym:

- administracja i obsługa	3,31
- nauczyciele stażyści	1,51
- nauczyciele kontraktowi	2,00
- nauczyciele mianowani	1,22
- nauczyciele dyplomowani	11,34

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

***Wykonanie ogółem
1 234 424,76***

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	1 927 953,00
Wykonanie:	975 911,56
Wydatki zrealizowano w:	50,62%

1. Wydatki osobowe	829 766,50
- wynagrodzenia	698 714,32
- pochodne od wynagrodzeń	130 907,96
- wpłaty pracodawcy na PPK	144,22
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	95 115,81
3. Wydatki rzeczowe	51 029,25
- zakup wyposażenia	6 057,83
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych	1 438,72
- zakup materiałów do remontów i napraw	3 378,19
- zakup oleju opałowego - SP Leśno, ekogroszku - Szkoła Filialna w Przymuszewie	20 512,00
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy	2 183,01
- zakup pomocy dydaktycznych	928,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	5 169,21
- zakup usług remontowych	233,70
- badania okresowe pracowników	320,00
- opłaty bankowe	879,70
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	1 510,51
- dostęp do programów komputerowych	1 302,90
- zakup usług telefonii stacjonarnej	620,10
- delegacje służbowe	61,85

- ubezpieczenie mienia	3 192,00
wydatki poniesione w związku rozprzestrzenianiem się	42,99
- koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski	
- szkolenie pracowników	400,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania	2 798,54

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	231 999,00
Wykonanie:	86 108,88
Wydatki zrealizowano w:	37,12%

1. Wydatki osobowe	77 162,24
- wynagrodzenia	65 127,90
- pochodne od wynagrodzeń	12 034,34
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	8 946,64

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:	128 496,00
Wykonanie:	62 019,85
Wydatki zrealizowano w:	48,27%

1. Wydatki osobowe	56 432,43
- wynagrodzenia	47 871,70
- pochodne od wynagrodzeń	8 560,73
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	5 587,42

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:	16 839,00
Wykonanie:	1 521,66
Wydatki zrealizowano w:	9,04%

1. Wydatki osobowe	1 521,66
- wynagrodzenia	1 302,67
- pochodne od wynagrodzeń	218,99

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

Plan:	154 955,00
Wykonanie:	65 397,83
Wydatki zrealizowano w:	42,20%

1. Wydatki osobowe	58 471,00
- wynagrodzenia	50 064,88
- pochodne od wynagrodzeń	8 406,12
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	5 229,43
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:	23 139,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione w II półroczu 2021 r.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan:	96 246,00
Wykonanie:	43 464,98
Wydatki zrealizowano w:	45,16%

1. Wydatki osobowe	39 028,27
- wynagrodzenia	33 054,99
- pochodne od wynagrodzeń	5 973,28
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	4 436,71

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 r. w etatach – 27,07 w tym:

- administracja i obsługa	4,17
- nauczyciele stażysty	1,00
- nauczyciele kontraktowi	5,75
- nauczyciele mianowani	3,77
- nauczyciele dyplomowani	12,38

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

**Wykonanie ogółem
1 170 553,35**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 2 060 213,00
Wykonanie: 968 356,15
Wydatki zrealizowano w: 47,00%

1. Wydatki osobowe	818 727,55
- wynagrodzenia	698 287,27
- pochodne od wynagrodzeń	120 440,28
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś	89 837,62
3. Wydatki rzeczowe	59 790,98
- zakup wyposażenia	2 480,00
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych	3 633,79
- zakup materiałów do remontów i napraw	393,83
- zakup pelletu	33 706,92
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy	1 140,41
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	1 150,74
- badania okresowe pracowników	510,00
- zakup usług remontowych	3 720,90
- opłaty bankowe	750,30
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	1 966,60
- dostęp do programu komputerowego	405,90
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 145,64
- delegacje służbowe	53,50
- ubezpieczenie mienia	3 651,00
- podatek od nieruchomości	319,00
- szkolenia pracowników	523,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania	4 239,45

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych**

Plan: 116 913,00
Wykonanie: 49 557,16
Wydatki zrealizowano w: 42,39%

1. Wydatki osobowe	44 741,95
- wynagrodzenia	38 500,02
- pochodne od wynagrodzeń	6 241,93
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	4 773,21
3. Wydatki rzeczowe	42,00

- zakup art. gospodarczych 42,00

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 162 263,00
Wykonanie: 71 347,54
Wydatki zrealizowano w: 43,97%

1. Wydatki osobowe 63 747,68

- wynagrodzenia 52 937,72
- pochodne od wynagrodzeń 10 809,96

2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś 5 466,86

3. Wydatki rzeczowe 2 133,00

- zakup art. gospodarczych 449,32
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody 515,43
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków 305,23
- dostęp do programu komputerowego 299,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej 316,62
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania 247,40

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

Plan: 143 314,00
Wykonanie: 55 736,18
Wydatki zrealizowano w: 38,89%

1. Wydatki osobowe 49 395,54

- wynagrodzenia 42 438,03
- pochodne od wynagrodzeń 6 957,51

2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś 6 340,64

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

Plan: 20 127,00
Wykonanie: 0,00
Wydatki zrealizowano w: 0,00%

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione w II półroczu 2021 r.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan: 76 048,00
Wykonanie: 25 556,32

Wydatki zrealizowano w: **33,61%**

1. Wydatki osobowe	22 977,49
- wynagrodzenia	19 524,34
- pochodne od wynagrodzeń	3 453,15
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś	2 578,83

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2021r. w etatach – 26,57 w tym:

- administracja i obsługa	5,26
- nauczyciele stażyści	1,27
- nauczyciele kontraktowi	1,84
- nauczyciele mianowani	4,54
- nauczyciele dyplomowani	13,66

Wykonanie ogółem

395 520,82

Szkoła Podstawowa w Męcikale

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: **687 596,00**

Wykonanie: **336 311,01**

Wydatki zrealizowano w: **48,91%**

1. Wydatki osobowe	293 907,80
- wynagrodzenia	250 012,33
- pochodne od wynagrodzeń	43 895,47
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś	29 288,01
3. Wydatki rzeczowe	13 115,20
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, druków szkolnych, art. biurowych	808,04
- zakup ekogroszku	2 640,01
- zakup akcesoriów komputerowych	450,55
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	2 144,80
- zakup usług remontowych	295,20
- opłaty bankowe	488,20
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	856,28
- dostęp do programu komputerowego, abonament za stronę internetową szkoły	704,90
- zakup usług telefonii stacjonarnej	317,32
- badania okresowe pracowników	179,20
- ubezpieczenie mienia	1 366,00
- podatek od nieruchomości	40,00
- wydatki poniesione w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski	138,01
- szkolenie pracowników	350,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	2 336,69

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan:	118 394,00
Wykonanie:	59 209,81
Wydatki zrealizowano w:	50,01%

1. Wydatki osobowe	48 309,39
- wynagrodzenia	41 252,61
- pochodne od wynagrodzeń	7 056,78
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, odpis na zfsś	5 032,41
3. Wydatki rzeczowe	5 868,01
- zakup wyposażenia	390,03
- zakup art. gospodarczych	53,50
- zakup art. sanitarnych i płytek do remontowanej łazienki	4 693,48
- zakup pomocy dydaktycznych	656,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	75,00

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

Plan:	2 979,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione w II półroczu 2021 r.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 r. w etatach – 8,27 w tym:

- administracja i obsługa	1,40
- nauczyciele stażyści	0,06
- nauczyciele kontraktowi	0,39
- nauczyciele dyplomowani	6,42

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chelmach

Wykonanie ogółem
902 424,95

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	1 519 844,00
Wykonanie:	728 236,31
Wydatki zrealizowano w:	47,92%

1. Wydatki osobowe	630 669,28
- wynagrodzenia	536 225,11
- pochodne od wynagrodzeń	94 286,11

- wpłaty pracodawcy na PPK	158,06
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	64 106,35
3. Wydatki rzeczowe	33 460,68
- zakup wyposażenia	938,00
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych	2 048,04
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	52,28
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy	1 042,85
- zakup węgla ekomiął	10 799,89
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	2 033,49
- naprawa i konserwacja sprzętu	516,60
- badania okresowe pracowników	300,00
- opłaty bankowe	751,00
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	2 526,56
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	1 143,90
- zakup usług telefonii stacjonarnej	519,96
- ubezpieczenie mienia	2 072,00
- podatek od nieruchomości	248,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	1 264,00
- szkolenie pracowników	350,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania	6 854,11

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan:	258 529,00
Wykonanie:	112 457,64
Wydatki zrealizowano w:	43,50%

1. Wydatki osobowe	99 112,87
- wynagrodzenia	84 347,58
- pochodne od wynagrodzeń	14 765,29
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	9 717,06
3. Wydatki rzeczowe	3 627,71
- zakup wyposażenia	199,00
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, druków	622,26
- zakup energii elektrycznej	992,91
- zakup usług remontowych	100,00
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	644,08
- ubezpieczenie mienia	154,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania	915,46

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:	11 768,00
Wykonanie:	3 937,76
Wydatki zrealizowano w:	33,46%

1. Wydatki osobowe	3 937,76
- wynagrodzenia	3 349,91
- pochodne od wynagrodzeń	587,85

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

Plan:	80 323,00
Wykonanie:	20 637,39
Wydatki zrealizowano w:	25,69%

1. Wydatki osobowe	20 637,39
- wynagrodzenia	17 812,54
- pochodne od wynagrodzeń	2 824,85

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

Plan:	11 729,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione w II półroczu 2021 r.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan:	99 726,00
Wykonanie:	37 155,85
Wydatki zrealizowano w:	37,26%

1. Wydatki osobowe	33 753,90
- wynagrodzenia	28 749,21
- pochodne od wynagrodzeń	5 004,69
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	3 071,58
3. Wydatki rzeczowe	330,37
- zakup artykułów biurowych	330,37

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 r. w etatach 19,59 w tym:

- administracja i obsługa	3,61
- nauczyciele kontraktowi	3,12
- nauczyciele mianowani	2,00
- nauczyciele dyplomowani	10,86

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Wykonanie ogółem
703 856,88

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:

1 332 069,00

Wykonanie:

647 587,17

Wydatki zrealizowano w:

48,62%

1. Wydatki osobowe

569 446,96

- wynagrodzenia	482 889,67
- pochodne od wynagrodzeń	86 248,79
- wpłaty pracodawcy na PPK	308,50
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	50 827,10

3. Wydatki rzeczowe

27 313,11

- zakup wyposażenia	232,24
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, znaczków pocztowych	1 503,94
- zakup tonerów i tuszy	339,43
- zakup ekogroszku	12 390,05
- zakup pomocy dydaktycznych	1 845,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	2 760,13
- badania okresowe pracowników	120,00
- opłaty bankowe	576,60
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	953,93
- aktualizacje i dostęp do programów komputerowych, abonament za stronę internetową szkoły	1 319,84
- zakup usług telefonii stacjonarnej	370,77
- ubezpieczenie mienia	1 640,00
- szkolenie pracowników	350,00
- wydatki poniesione w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski	73,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania	2 838,18

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:

109 889,00

Wykonanie:

53 695,40

Wydatki zrealizowano w:	48,86%	
1. Wydatki osobowe		48 546,17
- wynagrodzenia		41 254,88
- pochodne od wynagrodzeń		7 291,29
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś		5 064,43
3. Wydatki rzeczowe		84,80
- badanie okresowe pracownika		50,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania		34,80

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

Plan:	8 855,00
Wykonanie:	2 574,31
Wydatki zrealizowano w:	29,07%

1. Wydatki osobowe	2 574,31
- wynagrodzenia	2 188,30
- pochodne od wynagrodzeń	374,31
- wpłaty pracodawcy na PPK	11,70

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

Plan:	8 410,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione w II półroczu 2021 r.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 r. w etatach – 14,57 w tym:

- administracja i obsługa	2,10
- nauczyciele mianowani	1,00
- nauczyciele dyplomowani	11,47

Przedszkole nr 1 w Brusach

***Wykonanie ogółem
1 271 521,86***

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan:	2 042 933,00
Wykonanie:	1 050 633,78
Wydatki zrealizowano w:	51,43%

1. Wydatki osobowe	866 558,28
- wynagrodzenia	743 459,22
- pochodne od wynagrodzeń	123 099,06
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś	55 836,33
3. Wydatki rzeczowe	128 239,17
- zakup wyposażenia	14 047,40
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, znaczków pocztowych	3 249,39
- zakup materiałów do remontów i napraw	118,00
- zakup tonerów i tuszy	1 598,05
- zakup pomocy dydaktycznych	1 119,04
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	6 851,68
- zakup energii ciepłej	37 772,07
- badania okresowe pracowników	430,00
- opłaty bankowe	1 085,80
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	2 714,92
- zakup usług remontowych	959,40
- zakup dostępu do programu, opłata za utworzenie strony	834,90
- wyżywienie dzieci w oddziałach zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 1A	53 003,60
- 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	1 917,92

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:	147 744,00
Wykonanie:	59 767,16
Wydatki zrealizowano w:	40,45%

1. Wydatki osobowe	49 592,05
- wynagrodzenia	42 237,74
- pochodne od wynagrodzeń	7 354,31
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym odpis na zfśś	3 056,44
3. Wydatki rzeczowe	7 118,67
- zakup środków czystości	31,00
- zakup pomocy dydaktycznych	692,10
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	932,72
- zakup energii ciepłej	2 968,77
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	2 407,86
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	86,22

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan:	259 291,00
Wykonanie:	124 930,51
Wydatki zrealizowano w:	48,18%

1. Wydatki osobowe	42 950,64
- wynagrodzenia	36 614,14
- pochodne od wynagrodzeń	6 336,50
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym odpis na zfs	1 745,04
3. Wydatki rzeczowe	80 234,83
- zakup wyposażenia	1 425,59
- zakup gazu w butlach, środków czystości	387,81
- zakup usług remontowych	147,60
- zakup żywności	77 824,42
- aktualizacje do programu komputerowego	223,24
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	226,17

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:	60 085,00
Wykonanie:	25 376,79
Wydatki zrealizowano w:	42,23%

1. Wydatki osobowe	22 963,55
- wynagrodzenia	19 794,16
- pochodne od wynagrodzeń	3 169,39
2. Pozostałe wydatki osobowe: odpis na zfs	1 522,68
3. Wydatki rzeczowe	890,56
- zakup pomocy dydaktycznych	890,56

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan:	21 915,00
Wykonanie:	10 813,62
Wydatki zrealizowano w:	49,34%

1. Wydatki osobowe	7964,38
- wynagrodzenia	6799,85
- pochodne od wynagrodzeń	1164,53
2. Pozostałe wydatki osobowe: odpis na zfs	546,55
3. Wydatki rzeczowe	2302,69

- zakup pomocy dydaktycznych 2302,69

Średnie zatrudnienie w I półroczu w 2021 r. w etatach – 30,36
w tym:

- administracja i obsługa	10,58
- nauczyciele stażysty	0,80
- nauczyciele kontraktowi	4,46
- nauczyciele mianowani	7,11
- nauczyciele dyplomowani	7,41

Samorządowy Żłobek w Brusach

Wykonanie ogółem
164 528,84

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat

3

Plan:	373 561,00
Wykonanie:	164 528,84
Wydatki zrealizowano w:	44,04%

1. Wydatki osobowe	88 019,55
- wynagrodzenia	73 722,99
- pochodne od wynagrodzeń	14 172,34
- wpłaty pracodawcy na PPK	124,22
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: odpis na zfs	22 580,00
3. Wydatki rzeczowe	53 929,29
- zakup wyposażenia	2 734,88
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych	5 506,68
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	10 712,36
- zakup energii cieplnej	23 312,62
- zakup usług remontowych	1 033,20
- badania okresowe pracowników	510,00
- opłaty bankowe	177,00
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	2 441,09
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	1 468,62
- zakup usług telefonii stacjonarnej	369,00
- ubezpieczenie mienia	764,00
- podatek od nieruchomości	246,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	4 653,84

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 roku w etatach –
16,33 w tym:

- administracja	1,50
- obsługa	14,83

Gminny Zarząd Oświaty

Wykonanie ogółem

1 528 414,69

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 1 165 214,00

Wykonanie: 554 500,07

Wydatki zrealizowano w: 47,59%

1. Wydatki osobowe	482 349,35
- wynagrodzenia	413 063,79
- pochodne od wynagrodzeń	69 097,58
- wpłaty pracodawcy na PPK	187,98
2. Pozostałe wydatki osobowe: świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś	16 964,11
3. Wydatki rzeczowe	44 190,41
- delegacje służbowe	355,51
- szkolenia pracowników	1 848,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,20
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody	3 972,13
- ubezpieczenie mienia	1 014,00
- badania okresowe pracowników	100,00
- podatek od nieruchomości	450,00
- obsługa informatyczna oraz utrzymanie serwera kopii zapasowych	5 150,00
- obsługa prawna	7 500,00
- opłaty bankowe	763,70
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów oraz naprawa kserokopiarki	3 550,86
- aktualizacja oprogramowania, dostęp do programu Majątek Web oraz iArkusz	3 074,41
- opłaty za usługi pocztowe i kurierskie	1 056,46
- zakup wyposażenia	825,54
- organizacja imprez okolicznościowych w tym materiałów do ich przeprowadzenia itp.:	1 210,25
* okładki z herbem Brus na uroczystości: wręczenia stypendiów Burmistrza Brus, aktów mianowania nauczycieli, powierzeń stanowisk dyrektorów szkół	830,25
* zakup kwiatów na pogrzeb byłego pracownika	80,00
* upominki na Gminny Konkurs z języka angielskiego	300,00
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero, publikacji książkowych itp.	2 842,44
- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych i remontowych	1 219,42
- zakup materiałów do remontu podłóg w pomieszczeniach biurowych	3 837,31

- odprowadzanie ścieków	199,44
- obsługa BHP	342,00
- wydatki poniesione na utrzymanie pomieszczeń w żłobku (pomieszczenie biurowe i składnica akt)	360,00
- za korzystanie z windy	1 476,00
- przegląd techniczny walizki do przenoszenia gotówki	479,70
- wydatki posiesione w zw. koronawirusem COVID-19	104,76
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	1 018,28

Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt I ppkt 3. **10 996,20**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	34 747,00
Wykonanie:	5 850,00
Wydatki zrealizowano w:	16,84%

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	5 850,00
-------------------------------------	----------

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan:	3 098,00
Wykonanie:	200,00
Wydatki zrealizowano w:	6,46%

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

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Plan:	989 568,00
Wykonanie:	252 712,74
Wydatki zrealizowano w:	25,54%

1. Wydatki osobowe	126 172,50
- wynagrodzenia	107 518,62
- pochodne od wynagrodzeń	18 653,88
2. Pozostałe wydatki osobowe: świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś	5 302,89
3. Wydatki rzeczowe	121 237,35
- badania lekarskie pracowników	990,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 034,20
- delegacje służbowe	322,10
- ubezpieczenia pojazdów	8 461,00
- podatek od nieruchomości	45,00
- podatek od środków transportu	3 786,00
- szkolenia pracowników	600,00
- zakup oleju napędowego	33 862,86
- naprawa autobusów, przeglądy, montaż dodatkowego ogrzewania, zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do autobusów szkolnych, itp.	15 801,42

- dowóz uczniów, bilety PKS:		55 366,77
* dowóz uczniów do ZSS w Chojnicach	30 182,77	
* dowóz uczniów do OREW w Trzebuniu	7 420,00	
* dowóz uczniów do OREW w Pierszczewie	7 740,00	
* dowóz uczniów własnym środkiem transportu do szkół na terenie gminy Brusy	3 780,00	
* dowóz uczniów pojazdem zastępczym do szkół na terenie gminy Brusy	1 144,00	
* zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół komunikacją publiczną	5 100,00	
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki		968,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	113 947,00
Wykonanie:	14 334,47
Wydatki zrealizowano w:	12,58%

- szkolenia dla wybranych grup nauczycieli, w tym dla dyrektorów szkół		3 646,00
- organizacja szkoleń oraz kursów dla nauczycieli, z tego:		10 688,47
* SP nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach	4 088,00	
* SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie	1 648,00	
* SP im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach	109,47	
* SP im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełamch	198,00	
* SP im. TOW "Gryf Pomorski" w Lubni	1 300,00	
* SP im. bł. ks. J.Jankowskiego w Czyczkowach	1 455,00	
* SP Nr 2 w Brusach	1 890,00	

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

Plan:	2 218,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

- wydatkowanie środków planowane w II półroczu 2021 r.		0,00
--------------------------------------------------------	--	------

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan:	2 226,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

- wydatkowanie środków planowane w II półroczu 2021 r.		0,00
--------------------------------------------------------	--	------

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan:	230 822,00
Wykonanie:	201 312,00
Wydatki zrealizowano w:	87,22%

- stypendia szkolne (socjalne) 201 312,00 zł
(w okresie I-VI otrzymało 217 uczniów)

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan:	91 700,00
Wykonanie:	49 310,00
Wydatki zrealizowano w:	53,77%

- stypendia Burmistrza za wyniki w nauce 49 310,00
(w okresie I-VI otrzymało 62 uczniów i 23 absolwentów)

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	2 490,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

- wydatkowanie środków planowane w II półroczu 2021 r. 0,00

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat

3

Plan:	1 084 881,48
Wykonanie:	450 195,41
Wydatki zrealizowano w:	41,50%

Realizacja Projektu "Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy"

Wydatki bieżące 450 195,41 zł

- wynagrodzenia personelu bezpośredniego projektu (opiekunek, pielęgniarki, woźnych)	323 579,09
- koszty pośrednie projektu	41 015,52
- świadczenie usług cateringowych dla żłobka (przygotowanie oraz dostarczenie posiłków dla dzieci w żłobku)	85 600,80

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 r. w etatach - 16,00
w tym:

- administracja	12,00
- kierowcy	3,00
- konserwator	1,00

Urząd Miejski w Brusach

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

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

- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt III ppkt 2. 18,00

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan:	1 004 440,48 zł
Wykonanie:	493 629,75 zł
Wydatki zrealizowano w:	49,14%

- dotacja dla przedszkola niepublicznego 470 102,90 zł
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Brusy uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin 23 526,85 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan:	591 573,21
Wykonanie:	95 399,28

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan:	4 872,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

- ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski nie dokonywano zakupów w I półroczu 2021r. 0,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan:	524 200,21
Wykonanie:	75 016,47
Wydatki zrealizowano w:	14,31%

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 13 204,00
* członkowie GKRPA 5 704,00
* dyżury oraz prowadzenie grupy wsparcia w Punkcie Konsultacyjnym 7 500,00

- utrzymanie Punktu Konsultacyjnego (art. spożywcze, naczynia)	229,91
- utrzymanie Punktu Konsultacyjnego (publikacje, materiały profilaktyczne)	77,50
- utrzymanie Punktu Konsultacyjnego (art. i środki ochrony osobistej)	120,87
- udział Gminy Brusy w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł	1 476,00
- Gminne Obchody Dnia Dziecka - konkursy porofilaktyczne	1 603,71
- programy profilaktyczne w szkołach - organizacja z okazji Dnia Dziecka	22 007,91
- szkolenia członków GKRPA	520,00
- dyżury psychologa w Punkcie Konsultacyjnym	18 540,00
- dyżury terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym	7 470,00
- dyżury radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjnym	6 150,00
- opinie psychologiczno-psychiatryczne	1 440,00
- opinie biegłych lekarza psychiatry i psychologa oraz opłaty sądowe	2 176,57

ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski nie zdecydowano się na zlecenie realizacji wycieczki oraz nie zorganizowano imprez profilaktycznych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan:	62 501,00
Wykonanie:	20 382,81
Wydatki zrealizowano w:	32,61%

Wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:	
- wynagrodzenia osobowe	7 632,24
- pochodne od wynagrodzeń	1 263,51
- zakup środków ochrony osobistej	7 986,05
- zakup art. w zw. z organizacją transportu do punktu szczepień (infolinia)	3 501,01

Zestawienie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan:	29 242 307,00
Wykonanie:	16 687 423,47
Wydatki zrealizowano w:	57,07%

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan:	270 000,00	
Wykonanie:	124 759,07	
Wydatki zrealizowano w:	46,21%	
- pobyt 6 osób w Domach Pomocy Społecznej		106 581,16
- pobyt 4 osób w schronisku dla bezdomnych		18 177,91

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan:	971 308,00	
Wykonanie:	0,00	
Wydatki zrealizowano w:	0,00%	

Rozpoczęcie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy planuje się od września 2021r. w ramach odrębnej jednostki budżetowej.

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

Plan:	22 000,00	
Wykonanie:	10 208,58	
Wydatki zrealizowano w:	46,40%	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych		10 208,58

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan:	120 000,00	
Wykonanie:	31 479,74	
Wydatki zrealizowano w:	26,23%	
- zasiłki i pomoc w naturze w tym:		
* zasiłki okresowe - 15 rodzin		19 410,15
* zasiłki celowe - 14 rodzin		12 069,59

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan:	126 191,00	
Wykonanie:	31 442,24	
Wydatki zrealizowano w:	24,92%	
- dodatki mieszkaniowe dla 30 rodzin		30 859,53
- dodatki energetyczne		571,28
- koszty obsługi dodatku energetycznego		11,43

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan:	240 000,00	
--------------	-------------------	--

Wykonanie: 143 047,32
Wydatki zrealizowano w: 59,60%

- zasiłki stałe dla 46 świadczeniobiorców 143 047,32

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 786 870,00
Wykonanie: 352 628,15
Wydatki zrealizowano w: 44,81%

- wynagrodzenia i pochodne 280 683,22
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 229,52
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 41 849,35
- ubezpieczenia komputerów 500,00
- podatek od nieruchomości 453,00
- zakup licencji na programy komputerowe 2 100,19
- podróże służbowe i ryczałty 3 337,39
- usługi informatyczne 1 833,30
- materiały biurowe, papier, toner, druki 574,52
- środki czystości, kosze do segregacji, ruter, przedłużacz, przejściówka USB 1 250,74
- prowizje bankowe, usługi pocztowe i usługi BHP 3 606,91
- konserwacja kserokopiarki 295,20
- szkolenia 4 613,00
- badania profilaktyczne pracowników 450,00
- odpisy na ZFŚS 10 851,81

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 128 296,00
Wykonanie: 45 332,86
Wydatki zrealizowano w: 35,33%

- wynagrodzenia i pochodne 23 304,83
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 335,63
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji programu "Opieka wytchnieniowa" 539,40
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" 1 914,35
- podróże służbowe i ryczałty 940,25
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecane) 13 554,35
- odpisy ZFŚS 1 744,05

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 146 000,00
Wykonanie: 34 827,00

Wydatki zrealizowano w:	23,85%	
- pomoc finansowa z programu "Posiłek w szkole i w domu" otrzymało 40 rodzin, dożywianiem objęto 75 dzieci i uczniów z tego:		34 827,00
* środki własne	15 527,0	
* środki z budżetu państwa	19 300,0	

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan:	9 400,00
Wykonanie:	3 800,40
Wydatki zrealizowano w:	40,43%

- świadczenia dla bezrobotnych na wykonywanie prac społeczno - użytecznych		800,40
- realizacja programu "Wspieraj Seniora", w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne (wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)		3 000,00

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan:	36 564,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

1. Wydatki bieżące

- umowa na realizację projektu pn."Centrum Usług Społecznych w Brusach" w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zawarta została 03.08.2018r. Termin realizacji projektu wrzesień 2021r.		0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan:	16 500 000,00
Wykonanie:	10 235 516,92
Wydatki zrealizowano w:	62,03%

- świadczenie wychowawcze		10 146 692,20
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		65 352,32
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 604,25
- zakup materiałów biurowych, druków		1 015,06
- usługi informatyczne		1 833,35
- prowizje bankowe, przesyłki		8 423,50
- licencja na oprogramowanie do świadczeń wychowawczych, program antywirusowy, Budżet		2 108,15
- odpisy na ZFŚS		3 488,09

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

Plan: 9 004 124,00

Wykonanie: 5 541 834,85

Wydatki zrealizowano w: 61,55%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110 209,87
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 930,22
- usługi informatyczne	1 833,35
- zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalne zasiłki	4 548 000,08
- fundusz alimentacyjny	200 792,94
- świadczenia rodzicielskie	352 674,20
- program "Za życiem" - skorzystały 2 rodziny oraz koszty obsługi zadania	4 123,00
- składka społeczna odprowadzana od świadczeń rodzinnych	276 871,78
- składka społeczna na KRUS	10 916,00
- zakup materiałów biurowych, druki	902,86
- usługi pocztowe, prowizje bankowe, lex	8 759,99
- licencja na program do świadczeń rodzinnych, program antywirusowy, Budżet	3 933,47
- szkolenia	399,00
- odpisy na ZFŚS	3 488,09

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan: 720,00

Wykonanie: 50,00

Wydatki zrealizowano w: 6,94%

- koszty za obsługę KDR	50,00
-------------------------	-------

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan: 830 234,00

Wykonanie: 85 444,53

Wydatki zrealizowano w: 10,29%

- wynagrodzenie dla asystenta rodziny oraz pochodne od wynagrodzeń	31 728,51
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	211,68
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 315,17
- podróże służbowe i ryczałty	978,25
- współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	45 974,43
- odpisy na ZFŚS	1 162,70
- licencja na programu "Dobry Start"	1 073,79

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

Plan:	50 600,00
Wykonanie:	47 051,81
Wydatki zrealizowano w:	92,99%

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów	47 051,81
--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan:	10 548 008,99
Wykonanie:	2 332 816,20

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan:	3 457 945,00
Wykonanie:	25 282,00
Wydatki zrealizowano w:	0,73%

- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt III pkt 2.	25 282,00
--------------------------------------------------------------------------------	------------------

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan:	3 000 195,59
Wykonanie:	1 385 851,40
Wydatki zrealizowano w:	46,19%

- wynagrodzenia osobowe	47 801,19
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 189,99
- pochodne od wynagrodzeń	11 362,11
- odpisy na ZFŚS	3 100,52
- odbiór i transport odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych	871 530,50
- zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych	438 519,42
- obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami	6 347,67
* konserwacja i aktualizacja oprogramowania	1 888,08
* przesyłki pocztowe	2 577,90
* zakup materiałów biurowych	1 881,69

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan:	728 600,00
Wykonanie:	482 118,37
Wydatki zrealizowano w:	66,17%

- zakup desek na wymianę do zniszczonych i uszkodzonych ławek na terenie gm. Brusy	2 000,00
- prace porządkowe na terenie miasta i gminy Brusy	143 927,00
- serwisowanie kabin sanitarnych	1 950,00
- usuwanie śliskości i opadów śniegu na drogach i chodnikach gminnych	316 328,19
- wywóz i utylizacja odpadów komunalnych z ulic, placów i terenów rekreacyjno-sportowych	17 682,06
- usuwanie martwych zwierząt	231,12

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan:	311 298,00
Wykonanie:	79 201,39
Wydatki zrealizowano w:	25,44%

- zakup materiałów sadzeniowych, podłoże, kora itp.	726,79
- zakładanie terenów zielonych	369,00
- prace pielęgnacyjne (przycinanie i formowanie koron drzew)	8 445,60
- utrzymanie terenów zielonych	69 660,00

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%

- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt I pkt 3.	0,00
------------------------------------------------------------------------------	------

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan:	51 400,00
Wykonanie:	21 987,15
Wydatki zrealizowano w:	42,78%

- zakup karmy dla wolno żyjących kotów 1 023,15
- wyłapywanie, transport i utrzymanie psów w schronisku 20 664,00
- zakup budy dla bezpiecznych psów 300,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	831 158,00
Wykonanie:	327 623,90
Wydatki zrealizowano w:	39,42%

- energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic 201 274,62
- konserwacja oświetlenia ulicznego (słupy ENEA S.A) 119 424,38
- konserwacja oświetlenia ulicznego (słupy gm.Brusy) 2 804,40
- usługi oświetlenia ulicznego (oświetlenie świąteczne) 4 120,50

- Wydatki majątkowe zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt I ppkt 3. 0,00

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan:	1 889 534,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

- Wydatki majątkowe zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt I ppkt 3. 0,00

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

Plan:	33 700,00
Wykonanie:	9 275,99
Wydatki zrealizowano w:	27,53%

- opłata za emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery w wyniku spalania paliw ciekłych i stałych 2 162,00
- wycinka drzew z terenów komunalnych 1 620,00
- zakup materiału sadzeniowego oraz wykonanie odnowienia powierzchni leśnej lasu komunalnego 3 499,75
- monitoring gleby 1 994,24

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan:	154 734,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

- wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2021r. 0,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan:	48 035,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2021r.

- Wydatki majątkowe zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt I ppkt 3. 0,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan:	8 705 878,95
	Wykonanie:	1 006 234,53

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan:	460 778,95
Wykonanie:	159 682,36
Wydatki zrealizowano w:	34,65%

- dotacja udzielona stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy 52 475,00

W I półroczu 2021r. podpisano 6 umów na realizację zadań publicznych na podstawie art. 11 oraz 1 z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pozostałe środki nierozdysponowane w drodze otwartego konkursu ofert przeznaczone zostaną na realizację zadań na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydatki związane z funkcjonowaniem ŚWIETLIC w gminie Brusy: 103 262,66

- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	20 534,56
- pochodne od wynagrodzeń	1 886,88
- zużycie energii elektrycznej, woda	59 639,57
- doposażenie świetlic (rolety, siatki, piłeczki, rakiety itp.)	2 115,00
- zakup opału (węgiel, olej opałowy)	8 910,41

- materiały do usuwania awarii	311,16
- materiały do zagospodarowania terenu i prac porządkowych wokół obiektów	532,10
- materiały do bieżących remontów i napraw pomieszczeń i urządzeń	2 722,32
- zakup środków czystości, środki do deratyzacji, oznakowania, żarówki	1 215,91
- remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	2 803,00
- wywóz nieczystości	1 271,75
- usługi elektryczne, ogólno-budowlane, wod.- kan.	1 320,00

- Wydatki majątkowe zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt I ppkt 3. 0,00

Fundusz Solecki

3 944,70

- zakup materiałów na wyposażenia	949,95
- zakup usług remontowych	2 994,75

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan: 7 900 000,00

Wykonanie: 660 000,00

Wydatki zrealizowano w: 8,35%

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Centrum Kultury i Biblioteki im. J.Karnowskiego w Brusach 660 000,00

Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt I ppkt 3. 0,00

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 338 200 zł

Wykonanie: 186 200 zł

Wydatki zrealizowano w: 55,06%

- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie na współfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kamiennej posadzce w prezbiterium kościoła 46 200,00

- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Brusach na współfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ogrodzeniu kościoła 140 000,00

- aktualizacja gminnej ewidencji zabytków 0,00

* w dniu 8.01.2020 r. podpisano Aneks nr 2 do umowy nr IFZ.032.5.2019 z dnia 26.02.2019 r. z firmą MESEL Pracownia Konserwacji Obiektów Zabytkowych Arkadiusz Ostasz, dotyczący wydłużenia terminu realizacji zadania do 30.04.2020 r. W dniu 30.04.2020 r. podpisano Aneks nr 3 do ww. umowy, w którym termin wykonania zadania ustalono do 31.07.2020 r.

- sporządzenie Programu Opieki Nad Zabytkami na lata 2020-2023 0,00

* w dniu 27.01.2020 r. zawarta została umowa nr IFZ.032.5.2020 z firmą MESEL Pracownia Konserwacji Obiektów Zabytkowych Arkadiusz Ostasz dotycząca wykonania Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Brusy na lata 2020-2023, za kwotę 11.992,50 zł. W dniu 29.05.2020 r. podpisano Aneks nr 1 w którym termin realizacji zadania ustalono do 30.09.2020 r. 30.09.2020 r. podpisano Aneks nr 2, w którym przesunięto termin realizacji do 15 grudnia 2020 r. 10.12.2020 r. firma Mesel złożyła wniosek o kolejne przesunięcie terminu realizacji zadania, ze względu na przedłużające się uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W dniu 1.02.2021r. podpisano Aneks nr 3 z mocą obowiązującą od 15 grudnia 2020r., termin realizacji zakończenie zadania ustalono na 30.04.2021r. Następnie w dniu 28.04.2021r. firma MESEL złożyła kolejny wniosek o przesunięcie terminu realizacji zadania do 30.07.2021r., ze względu na przedłużające się uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w dniu 30.04.2021r. podpisano Aneks nr 4.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan:	6 900,00 zł
Wykonanie:	352,17 zł
Wydatki zrealizowano w:	5,10%

- zakup kwiatów, zniczy, wiązanek, wieńców, flag itp. 352,17

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan:	758 286,00
Wykonanie:	232 240,78

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan:	547 436,00
Wykonanie:	102 540,78
Wydatki zrealizowano w:	18,73%

- wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia – pełnienie funkcji trenera na obiekcie sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” w Brusach oraz nadzór nad obiektem w zakresie utrzymania porządku czystości boisk i zaplecza sportowego) 2 222,00

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 28 205,62

- paliwo do kosiarek 1 732,54

- nawozy, trawa, środki ochrony roślin 2 726,40

- środki czystości	581,85
- wyposażenie obiektów sportowych, pomieszczeń, boisk itp.	5 818,22
- materiały do drobnych napraw	2 579,81
- remonty na obiektach sportowo - rekreacyjnych	4 211,88
- utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych, placów zabaw	49 680,00
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej	842,00
- utrzymanie boiska sportowego w Brusach	300,00
- naprawy serwisowe kosiarek i sprzętu sportowego	1 785,99
- obsługa miejsc wykorzystywanych do kąpielii	38,10
- wywóz nieczystości	1 320,30
- opłata za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego	2,07

Fundusz Sołecki

494,00

- zakup materiałów na wyposażenia	494,00
-----------------------------------	--------

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan:	210 850,00
Wykonanie:	129 700,00
Wydatki zrealizowano w:	61,51%

- dotacja udzielona stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy	129 700,00
------------------------------------------------------------------------	------------

W I półroczu 2021r. podpisano 13 umów na realizację zadań publicznych na podstawie art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jedna organizacja wstrzymała się z podpisaniem umowy ze względu na trwającą pandemię koronawirusa SARS-CoV-2. Pozostałe środki nierozdysponowane w drodze otwartego konkursu ofert przeznaczone zostaną na realizację zadań na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ze względu na obowiązujące obostrzenia zw. z sytuacja epidemiczną w I połowie 2021 roku imprez nie organizowano.

2. Wykonanie planu przychodów
i rozchodów gminy w formie tabelarycznej
za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

II. Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy Brusy za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY	13 002 965,38	10 665 887,94		ROZCHODY	3 000 000,00	3 000 000,00
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	300 949,80	300 949,80	982	Wykup innych papierów wartościowych -obligacje komunalne :	3 000 000,00	3 000 000,00
	1/Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	65 510,59	65 510,59		1/PKO Bank Polski S.A. - seria nr H13 - 1.000.000, seria nr A14-1.000.000, seria B14 - 1.000.000	3 000 000,00	3 000 000,00
	2/Oplaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	235 439,21	235 439,21				
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środkóww	589 865,37	589 865,37				
	1/Projekt pn. "Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy"-RPO	587 340,48	587 340,48				

	2/Projekt pn."Familijne LOWE"-EFS	2 524,89	2 524,89				
950	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 112 150,21	9 775 072,77				
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000,00	0,00				
	Ogółem :	13 002 965,38	10 665 887,94		Ogółem :	3 000 000,00	3 000 000,00

3. Zestawienie jednorocznych
zadań majątkowych wraz z informacją
o stopniu ich realizacji
w formie tabelarycznej i opisowej

Realizacja inwestycji rocznych za okres 01.01.2021r.- 30.06.2021r. w formie tabelarycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Wskaźnik dynamiki
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi transportu rolnego Brusy - Jaglie - Żabno - etapII - UM	150 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
			Teren rekreacyjny miejscem aktywności mieszkańców sołectwa Rolbik (sołectwo 8.000 zł, dotacja z U.Marszałkowskiego 10.000 zł) - sołectwo Rolbik, UM	18 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	600 990,00	117 108,94	19,49
	60016		Drogi publiczne gminne	600 990,00	117 108,94	19,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 990,00	117 108,94	19,49
			Budowa drogi gminnej w Czarniżu - sołectwo Czarniż	21 600,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej w kierunku Brus - Jaglii - sołectwo Żabno	19 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi w kierunku Żabna - sołectwo Brusy-Jaglie	22 261,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Długiej w Męcikale - sołectwo Męcikał	58 345,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Polnej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy	25 000,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Polnej w Zalesiu - sołectwo Zalesie	40 324,00	0,00	0,00
			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	70 000,00	0,00	0,00

			Budowa wiaty na terenie gminnym - sołectwo Brusy - Wybudowanie	18 000,00	18 000,00	100,00
			Wykonanie zjazdu z drogi w kierunku Małych Chełmów - sołectwo Czapiewice	20 000,00	0,00	0,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne - UM	246 709,00	99 108,94	40,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Wykup gruntów na cele publiczne - UM	10 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu komunalnego we wsi Czyczkowy - sołectwo Czyczkowy	10 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	26 000,00	10 996,20	42,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na wykonanie windy w ramach przystosowania obiektu dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Brusach - UM	15 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 996,20	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 996,20	99,97
			Zakup kserokopiarki - GZO	11 000,00	10 996,20	99,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	0,00
	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
852			Pomoc społeczna	184 500,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	184 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	0,00	0,00
			Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Brusy - zadanie zlecone PUW - UM	184 500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 047 612,40	0,00	0,00

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	91 158,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 158,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego - dokumentacja projektowa - sołectwo Leśno	10 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sportowej - sołectwo Lubnia	19 158,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Skoszewo - sołectwo Skoszewo	12 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik - sołectwo Gacnik	15 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy	20 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia w sołectwie Brusy - Wybudowanie - sołectwo Brusy - Wybudowanie	9 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego na ul. Wąskiej - sołectwo Zalesie	6 000,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 889 534,00	0,00	0,00
	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 889 534,00	0,00	0,00
		Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - dotacja dla ZGK	1 889 534,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	27 011,40	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 011,40	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Czarniż	6 011,40	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Żabno	6 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu tzw. "koziego rynku" - sołectwo Lubnia	15 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 639 376,95	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 376,95	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 376,95	0,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej - sołectwo Główniczewice	25 736,95	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Kinice	13 640,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	6 600 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 600 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. J.Karnowskiego w Brusach - UM	6 600 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	63 158,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	63 158,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 158,00	0,00	0,00
		Wykup gruntu od Nadleśnictwa Przymuszewo - sołectwo Leśno	51 158,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym - sołectwo Lubnia	12 000,00	0,00	0,00
		Razem	9 764 637,35	128 105,14	1,31

Zestawienie jednorocznych zadań majątkowych wraz z informacją o stopniu ich realizacji w formie opisowej

za okres 01.01.2021r. – 30.06.2021r.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan:	168 000 zł
Wykonanie:	0 zł

Rozdział: 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan:	150 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Budowa drogi transportu rolnego Brusy - Jaglie - Żabno - etapII - UM

Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie planowanego na 2021 r. podziału środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wraz z planem rzeczowo - finansowy Gminie Brusy została przyznana dotacja na realizację inwestycji pn. "Budowa drogi transportu rolnego Brusy - Jaglie" w kwocie 148.500,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2021 r.

Rozdział: 01095 Pozostała działalność

Plan:	18 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

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

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2021 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan:	600 990,00
Wykonanie:	117 108,94

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	21 600,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Budowa drogi gminnej w Czarniżu - sołectwo Czarniż

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2021 r.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	19 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

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 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 zostaną zlecone w II połowie br.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	22 261,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Budowa drogi w kierunku Żabna - sołectwo Brusy-Jaglie

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2021 r.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	58 345,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Budowa ul. Długiej w Męcikale - sołectwo Męcikał

W związku z uzyskaniem przez Gminę Brusy dofinansowania z Fuduszu Dróg Lokalnych, zadanie jest realizowane z planu finansowego Urzędu Miejskiego

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	25 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Budowa ul. Polnej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2021 r.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	40 324,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Budowa ul. Polnej w Zalesiu - sołectwo Zalesie

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2021 r.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	59 751,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

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

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2021 r.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	70 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

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 dla budowę ulic Jodłowej, Świerkowej, Dębowej i Klonowej w Brusach . Termin wykonania dokumentacji projektowej ustalono na 25.10.2021 r.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

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

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

W dniu 23.04.2021 r. 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. 4m x 8m w miejscowości Brusy-Wybudowanie. Wiata została odebrana protokołem odbioru dnia 24.05.2021 r.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	20 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

***Wykonanie zjazdu z drogi w kierunku Małych Chelmów -
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 gminnej z Żabna w kierunku miejscowości Brusy-Jagle 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 zostaną zlecone w II połowie br.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	246 709,00
Wykonanie:	99 108,94
	0,00

Wykup gruntów pod drogi gminne - UM

Wykupy gruntów pod drogi osiedlowe w tym: zamiana działek w Lendach pomiędzy gminą Brusy i Powiatem Chojnickim wraz z aktem notarialnym (70.072,44 zł), wypłatą odszkodowania za działkę nr 243/7 w Leśnie (19.036,50 zł) oraz złożenie do depozytu kwoty odszkodowania za działkę nr 551 w Kosobudach (10.000 zł)

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan:	20 000,00
Wykonanie:	0,00

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Wykup gruntów na cele publiczne - UM

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2021 r.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Zagospodarowanie terenu komunalnego we wsi Czyczkowy - sołectwo Czyczkowy

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2021 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan:	26 000,00
Wykonanie:	10 996,20

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

Plan:	15 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

***Dokumentacja projektowa na wykonanie windy w ramach
przystosowania obiektu dla 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 Czersku została opracowana dokumentacja projektowa na wykonanie windy przy budynku Urzędu Miejskiego w Brusach wraz z dostosowaniem budynku do przepisów ppoż. Projektant nie uzyskał pozwolenia na budowę z uwagi na fakt braku nowej decyzji celu publicznego. Obecnie procedowane jest wydanie nowej decyzji.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

Zakup kserokopiarki - GZO

Zakupiono kserokopiarę.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan:	15 000,00
Wykonanie:	0,00

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan:	15 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji - UM

Dotacja na zakup samochodu policyjnego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan:	184 500,00
Wykonanie:	0,00

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan:	184 500,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Brusy - zadanie zlecone PUW - UM

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 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 meblowania 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" Zakończenie inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie planowane jest na wrzesień 2021r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan:	2 047 612,00
Wykonanie:	0,00

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan:	39 909,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Budowa ogrodzenia terenu parku w Wielkich Chelmach - sołectwo Wielkie Chelmy

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2021 r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

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.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	19 158,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sportowej - sołectwo Lubnia

19.05.2021r. 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 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	12 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Skoszewo - sołectwo Skoszewo

19 marca 2021 r. 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. Termin wykonania zamówienia ustalono na 30.07.2021 r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	15 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

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

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2021 r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	20 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy

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 i dróg

Plan:	9 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

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

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. Termin wykonania zamówienia ustalono na 30.07.2021 r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	6 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

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. Termin zakończenia prac projektowych ustalono na 31.10.2021 r.

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan:	1 889 534,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

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. Trwa procedura odbiorowa. Płatność będzie zrealizowana w lipcu br. 14.06.2022 r. pomiędzy ZGK Brusy a firmą EWPA Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach na dostawę ładowarki teleskopowej. Ładowarka została dostarczona w terminie umownym, tj. w ciągu 3 tyg. od zawarcia umowy. Płatność będzie zrealizowana w II poł. br.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan:	6 011,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Czarniż

Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2021 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan:	6 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Żabno

Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2021 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan:	15 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

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

Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2021 r.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan:	6 639 376,95
Wykonanie:	0,00

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan:	25 736,95
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

***Budowa świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej - sołectwo
Główczewice***

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2021 r.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan:	13 640,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

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

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2021 r.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan:	6 600 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

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

19.03.2021r między Gminą Brusy a Centrum Kultury i Bilblioteki 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 II połowie roku planowane jest ogłoszenie przetargu na dostawę wyposażenia i mebli do obiektu. Zakończennie inwestycji planowane jest na IV kwartał br.

DZIAŁ 926 KULTURAFIZYCZNA

Plan:	63 158,00
Wykonanie:	0,00

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan:	51 158,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Wykup gruntu od Nadleśnictwa Przymuszewo - sołectwo Leśno

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2021 r.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan:	12 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym - sołectwo Lubnia

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2021 r.

4. Wykaz osób prawnych i fizycznych,
którym udzielono pomocy publicznej
w formie tabelarycznej

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców za I półrocze 2021 rok

Na podstawie Ordynacji podatkowej - umorzenia, odroczenia

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła: 3.503,00 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 3 przedsiębiorców, w tym:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1	RYTLEWSKI RAFAŁ	2 117,00
2	OSSOWSKI TOMASZ	1 017,00
3	KULESZA JACEK	369,00

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: 63.231,25 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 5 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	KLOSKOWSKI SŁAWOMIR	13 250,00
4	HAMERSKI KAZIMIERZ	9 832,25
5	JASZEWSKI WITOLD	14 639,25

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła: 635.340,69 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 462 przedsiębiorców, w tym:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1	ADAMCZYK JÓZEF	581,75
2	ANDRZEJCZAK ANDRZEJ	628,00
3	BACZYNSKI ANDRZEJ	273,00
4	BANASIAK JÓZEF	972,59
5	BEHNKE KRYSTYNA	671,98
6	BELLIL EWELINA	408,87
7	BERLIK PAWEŁ	1000,00
8	BIELIŃSKI STEFAN	1998,00
9	BŁANEK MAREK	570,21
10	BORZYSZKOWSKI GRZEGORZ	2516,00
11	BORZYSZKOWSKI JERZY	2000,00
12	BORZYSZKOWSKI TOMASZ	1914,99
13	BRONKA KRYSTYNA	1000,00
14	BRONKA RYSZARD	716,70
15	BRUNKE MICHAŁ	732,86
16	BRUNKE ZBIGNIEW	2152,00
17	BRUSKA GRAŻYNA	1605,00
18	BRUSKA SYLWIA	143,79
19	BRUSKI ADAM	1035,87
20	BRUSKI MAREK	1777,85
21	BRUSKI MAREK	2886,37
22	BRZEZIŃSKA AGNIESZKA	1018,87
23	BUŁAW ADAM	721,26
24	BUŁAW JADWIGA	2694,49
25	BUŁAW JÓZEF	7297,98
26	BUŁAW TOMASZ	271,54
27	BUŁAW ZBIGNIEW	2200,00
28	BUTZA BOGUSŁAW	1365,34
29	BUZA JÓZEF	556,47
30	BUZA KRYSTYNA	490,77
31	CHEŁMOWSKI ZENON	2029,67
32	CIEMIŃSKA MARTA	420,62
33	CISEWSKI BERNARD	216,11
34	CUPPA MAREK	100,00
35	CYRA RYSZARD	527,50
36	CYSEWSKA MAGDALENA	158,71
37	CYSEWSKI ADAM	3878,03
38	CYSEWSKI ARKADIUSZ	1115,60
39	CYSEWSKI GRZEGORZ	265,50
40	CYSEWSKI JACEK	2053,85
41	CYSEWSKI MARCIN	900,00
42	CYSEWSKI MARCIN	730,79
43	CYSEWSKI PIOTR	327,52
44	CYSEWSKI ROMAN	142,81
45	CZAPIEWSKA EDYTA	648,00
46	CZAPIEWSKI ANDRZEJ	601,00
47	CZAPIEWSKI EDWARD	2115,95
48	CZAPIEWSKI GRZEGORZ	3831,60
49	CZAPIEWSKI KRZYSZTOF	3436,20
50	CZAPIEWSKI MAREK	611,05
51	CZAPIEWSKI RYSZARD	3772,08
52	CZAPIEWSKI STEFAN	1024,72

53	CZAPIEWSKI TOMASZ	1071,25
54	CZARNOWSKA BOŻENA	701,54
55	CZARNOWSKA ELWIRA	771,11
56	CZARNOWSKA MAŁGORZATA	63,03
57	CZARNOWSKI ANDRZEJ	542,34
58	CZARNOWSKI ANDRZEJ	2728,80
59	DOBBEK AGNIESZKA	152,89
60	DOLNY BOGDAN	1214,59
61	DORAU KAROLINA	1000,00
62	DORAU MAREK	2196,00
63	DORAWA MICHAŁ	693,48
64	DREWEK DOROTA	917,23
65	DROBIŃSKI KAZIMIERZ	4234,07
66	DURAJEWSKI STANISŁAW	522,58
67	ERDMAŃCZYK DAWID	2500,00
68	FAJTEK BARTŁOMIEJ	644,35
69	FEDDE PAWEŁ	826,00
70	FLUDER ANDRZEJ	200,24
71	FRIEDA RENATA	247,91
72	FRIEDA TOMASZ	614,32
73	FRYMARK ALICJA	594,70
74	FRYMARK JANUSZ	1821,54
75	FRYMARK KATARZYNA	2707,90
76	FRYMARK MAREK	1101,00
77	FRYMARK ROBERT	3497,00
78	FRYMARK STANISŁAW	553,03
79	GAWIN EWA	572,19
80	GAWIN MAREK	683,21
81	GIERSZEWSKI ANDRZEJ	487,99
82	GIERSZEWSKI KRZYSZTOF	805,41
83	GIERSZEWSKI PIOTR	483,14
84	GIERSZEWSKI ZBIGNIEW	356,25
85	GLASER URSZULA	141,00
86	GLISZCZYŃSKI MIROŚLAW	199,55
87	GLISZCZYŃSKI SŁAWOMIR	2000,00
88	GŁOMSKA GABRIELA	499,00
89	GŁÓWCZEWSKI ŁUKASZ	627,45
90	GOEBEL MARCIN	450,73
91	GOSTOMSKI MIECZYŚLAW	1496,00
92	GÓRSKI BOGDAN	625,19
93	GÓRSKI EDMUND	956,96
94	GRELA LUDWIKA	741,21
95	GRODZISKA AURELIA	175,35
96	GROMOWSKI EUGENIUSZ	2314,30
97	GROMOWSKI ZBIGNIEW	219,31
98	GROMOWSKI ZBIGNIEW	5635,15
99	HAMERNIK HENRYK	7146,59
100	HAMERSKA MAŁGORZATA	335,45
101	HAMERSKA TERESA	321,42
102	HAMERSKI KAZIMIERZ	906,18
103	HAMERSKI MARCIN	2146,53
104	HARTYN LESZCZYŃSKI JÓZEF	1364,05
105	HEBEL RYSZARD	300,00
106	HINC JÓZEF	420,55
107	JANIKOWSKI EDMUND	931,87
108	JANIKOWSKI GRZEGORZ	191,78
109	JANIKOWSKI MIROŚLAW	264,00
110	JANIKOWSKI SŁAWOMIR	3000,00
111	JANKOWSKA KATARZYNA	288,10

112	JANKOWSKI ALOJZY	277,33
113	JANKOWSKI JACEK	767,36
114	JANKOWSKI JANUSZ	1048,94
115	JANKOWSKI KRZYSZTOF	386,29
116	JANKOWSKI STEFAN	62,92
117	JANUSZEWSKI ANDRZEJ	490,00
118	JANUSZEWSKI KRZYSZTOF	1139,01
119	JANUSZEWSKI MACIEJ	2990,00
120	JANUSZEWSKI PIOTR	586,00
121	JASZEWSKI WITOLD	2200,00
122	JAŹDŹEWSKA BARBARA	173,55
123	JAŹDŹEWSKI DAMIAN	504,66
124	JAŹDŹEWSKI JAN	718,50
125	JAŹDŹEWSKI WOJCIECH	802,56
126	JĄCZKOWSKI MIROSŁAW	334,94
127	JĄCZKOWSKI TADEUSZ	334,43
128	JENTA HANNA	675,86
129	JENTA JÓZEF	63,00
130	JERECZEK JERZY	871,58
131	JEŻEWSKI MARIAN	466,10
132	JUTRZENKA TRZEBIATOWSKI MAREK	729,63
133	KALACZYNSKI MARIUSZ	228,79
134	KARNOWSKA-BREZA ANGELIKA	3986,17
135	KARNOWSKI KAMIL	3000,00
136	KARNOWSKI ZBIGNIEW	453,31
137	KASZUBOWSKI LESZEK	1054,19
138	KIEDROWICZ HALINA	1001,00
139	KIEDROWICZ HENRYK	1074,26
140	KIEDROWICZ JAN	399,00
141	KIEDROWICZ JANUSZ	1481,22
142	KIEDROWICZ KAZIMIERZ	167,65
143	KIEDROWICZ MATEUSZ	377,30
144	KIEDROWICZ MIROSŁAW	67,34
145	KIN JACEK	1878,94
146	KINKA BOGDAN	3203,00
147	KLAMANN BOGDAN	319,60
148	KLONOWSKI MIROSŁAW	397,74
149	KŁOSKOWSKA TERESA	591,36
150	KŁOSKOWSKI BŁAŻEJ	1633,54
151	KŁOSKOWSKI PATRYK	2500,00
152	KŁOSKOWSKI SŁAWOMIR	2013,00
153	KŁOSKOWSKI STANISŁAW	137,09
154	KŁOSKOWSKI TOMASZ	782,36
155	KŁOSKOWSKI TOMASZ	728,24
156	KŁOSKOWSKI TOMASZ	431,55
157	KŁOPOTEK GŁÓWCZEWSKI WALERIAN	3947,96
158	KŁOPOTEK STANISŁAW	795,34
159	KŁOSIŃSKI STEFAN	469,48
160	KNITTER GRZEGORZ	300,00
161	KNITTER KRZYSZTOF	3150,16
162	KNOPIK ŁUKASZ	488,61
163	KNUT RAFAŁ	434,65
164	KOBIEROWSKI TADEUSZ	1502,00
165	KOBUS KAZIMIERZ	698,83
166	KOLCZYK MAREK	1000,00
167	KOLTER FRANCISZEK	1254,00
168	KOŁATKA ANDRZEJ	1291,44
169	KOŁATKA BOŻENA	82,15
170	KOŁATKA PIOTR	819,09

171	KOŁATKA WOJCIECH	1860,39
172	KOSAK GŁÓWCZEWSKI WOJCIECH	1960,00
173	KOSIEDOWSKI JAN	1701,00
174	KOSIEDOWSKI JAROSŁAW	1359,00
175	KOSIEDOWSKI MAKSYMILIAN	905,75
176	KOSIEDOWSKI ZBIGNIEW	1593,00
177	KOSIKOWSKA JADWIGA	764,24
178	KOSIKOWSKI TOMASZ	1076,33
179	KOSSAK GŁÓWCZEWSKI KAROL	1823,38
180	KROPLEWSKI JAKUB	4000,00
181	KROPLEWSKI JAN	5557,03
182	KRYGIER WOJCIECH	1399,00
183	KRYST JACEK	180,90
184	KRZOSKA RAFAŁ	2700,00
185	KUBISZEWSKA EWA	2760,54
186	KUBISZEWSKI MARIAN	6199,00
187	KUBISZEWSKI TOMASZ	500,00
188	KUBISZEWSKI ZBIGNIEW	703,31
189	KUEHN WOJCIECH	205,97
190	KUJAJEWSKI PIOTR	488,25
191	KUKLIŃSKI STEFAN	2525,47
192	KULESZA ANDRZEJ	1856,63
193	KULESZA DARIUSZ	114,53
194	KULESZA EWA	5486,11
195	KULESZA JACEK	179,39
196	KULESZA JÓZEF	8501,89
197	KULESZA MARIA	680,66
198	KULESZA MIECZYŚLAW	273,89
199	KULESZA PIOTR	350,29
200	KULESZA PIOTR	963,00
201	KURS ZBIGNIEW	178,91
202	LAMCZYK EUGENIUSZ	202,42
203	LAMCZYK GRZEGORZ	1148,16
204	LAMCZYK JANUSZ	474,98
205	LAMCZYK JÓZEF	160,31
206	LAMCZYK STANISŁAW	794,91
207	LANDOWSKI STANISŁAW	1001,00
208	LAS ANNA	888,16
209	LEMAN TADEUSZ	535,36
210	LEMAŃCZYK ADAM	82,66
211	LEMAŃCZYK BOŻENA	197,00
212	LEMAŃCZYK JAROSŁAW	495,04
213	LEMAŃCZYK STANISŁAW	739,93
214	LENDOWSKI JAN	3133,90
215	LEPAK DARIUSZ	1000,00
216	LEPAK GRZEGORZ	5549,00
217	LEPAK JERZY	2400,00
218	LEPAK ZBIGNIEW	1397,32
219	LESZCZYŃSKA BEATA	612,59
220	LESZCZYŃSKI DARIUSZ	1131,63
221	LESZCZYŃSKI GRZEGORZ	3950,00
222	LESZCZYŃSKI HENRYK	363,56
223	LESZCZYŃSKI LUDWIK	5507,00
224	LESZCZYŃSKI MAREK	2734,12
225	LESZCZYŃSKI MICHAŁ	1890,01
226	LEWIŃSKA GRAŻYNA	588,50
227	LEWIŃSKI CZESŁAW	397,93
228	LEWIŃSKI GRZEGORZ	563,45
229	LEWIŃSKI GRZEGORZ	1200,00

230	LIPSKI WOJCIECH	1501,00
231	LUBINSKI BOGDAN	610,04
232	LUBINSKI KAZIMIERZ	948,61
233	ŁANGOWSKI TOMASZ	1236,80
234	ŁĄCKI DANIEL	1465,28
235	ŁĄCKI FRANCISZEK	116,70
236	ŁĄCKI IRENEUSZ	1419,50
237	ŁĄCKI ROMAN	1000,00
238	ŁOSIŃSKI CZESŁAW	855,64
239	MAKUCH MARCIN	383,08
240	MALISZEWSKI MICHAŁ	970,10
241	MARCINKIEWICZ TADEUSZ	531,40
242	MATUSZEWSKI ZBIGNIEW	543,51
243	MAZUR HENRYK	951,07
244	MELLER DAWID	168,12
245	MELLER KAZIMIERZ	73,16
246	MELLER MAŁGORZATA	721,42
247	MELLER WACŁAW	1883,20
248	MĘCIKAŁSKI SŁAWOMIR	745,01
249	MIELEWCZYK GRZEGORZ	187,19
250	MIENTKI CZESŁAW	1606,08
251	MIĘTKI BARTOSZ	2999,00
252	MIKOŁAJCZYK MAREK	707,87
253	MILKA WIESŁAW	522,95
254	MISZEWSKA EWELINA	347,00
255	MISZEWSKI JACEK	800,00
256	MISZEWSKI JAN	104,00
257	MISZEWSKI JANUSZ	847,08
258	MISZEWSKI MICHAŁ	613,08
259	MISZEWSKI MIROŚLAW	302,92
260	MISZEWSKI PIOTR	2798,00
261	MISZEWSKI SŁAWOMIR	639,07
262	MLECZEK ŁUKASZ	767,00
263	MYSZKA BOGDAN	543,01
264	NAKIELSKI DAMIAN	1206,00
265	NAKIELSKI STEFAN	454,77
266	NAPIĄTEK PAWEŁ	3184,00
267	NAPIONTEK BOGUSŁAW	450,13
268	NAPIONTEK ŁUKASZ	600,00
269	NARLOCH JÓZEF	3501,00
270	NIESIOŁOWSKA WERONIKA	1000,00
271	NIESIOŁOWSKI JAN	440,75
272	NIESIOŁOWSKI MARIUSZ	302,07
273	ORLIKOWSKA ANNA	212,48
274	ORLIKOWSKI MAREK	242,57
275	ORLIKOWSKI STEFAN	2875,78
276	ORZECH LESZEK	1801,67
277	ORZŁOWSKI TOMASZ	765,43
278	OSSOWSKI PATRYK	1553,08
279	OSSOWSKI WOJCIECH	2157,00
280	OSTROWSKI BŁAŻEJ	495,46
281	PAŁUBICKI ANDRZEJ	1300,00
282	PAŁUBICKI GRZEGORZ	468,11
283	PAŁUBICKI IRENEUSZ	198,67
284	PAŁUBICKI ŁUKASZ	914,00
285	PAŁUBICKI MACIEJ	389,13
286	PAŁUBICKI PIOTR	319,65
287	PASTWA EUGENIUSZ	256,24
288	PASTWA LESZEK	268,98

289	PASTWA MIECZYŚLAW	1037,73
290	PASTWA MIROŚLAW	309,74
291	PASTWA STANISŁAW	2086,00
292	PAWŁAK MARIA	411,35
293	PAWŁOCKI MIROŚLAW	117,00
294	PAWŁOWSKI ANTONI	886,11
295	PAWŁOWSKI CZESŁAW	886,64
296	PAZDA BENEDYKT	221,00
297	PELOWSKI KRZYSZTOF	879,41
298	PELOWSKI LESZEK	999,00
299	PEPLIŃSKA JADWIGA	68,98
300	PEPLIŃSKA JAGODA	1074,16
301	PEPLIŃSKI ADAM	3204,00
302	PEPLIŃSKI JÓZEF	1500,00
303	PEPLIŃSKI JÓZEF	335,45
304	PEPLIŃSKI RAFAŁ	4886,13
305	PESTKA ADAM	11743,05
306	PESTKA ANDRZEJ	188,19
307	PESTKA BŁAŻEJ	838,57
308	PESTKA JACEK	466,02
309	PESTKA MAREK	1241,81
310	PESTKA MAREK	976,04
311	PESTKA PAWEŁ	753,16
312	PESTKA PAWEŁ	3302,00
313	PICK BOGUSŁAW	1001,00
314	PIECHOWSKI RYSZARD	2105,10
315	PIEKARSKA AGNIESZKA	343,18
316	PIEKARSKI KAROL	2158,05
317	PIEKARSKI ROMAN	398,02
318	PIEKARSKI WOJCIECH	728,26
319	PILACKI KRYSZTIAN	943,00
320	POBŁOCKI PIOTR	942,71
321	POKRZYWIŃSKA MARTYNA	349,25
322	PÓLCZYŃSKI CZESŁAW	104,31
323	PRĄDZIŃSKA LUCYNA	308,45
324	PRIEBA KATARZYNA	372,70
325	PRIEBA MARCIN	898,00
326	PRUSKI BOGDAN	843,34
327	PRYBA ADAM	477,17
328	PRYBA LUCYNA	500,00
329	PRYBA NORBERT	514,91
330	PRZYTARSKI ŁUKASZ	2300,00
331	PRZYTARSKI MARIUSZ	1275,43
332	PRZYTARSKI MICHAŁ	1000,00
333	RADTKA PIOTR	1099,00
334	RADTKE MIROŚLAW	308,18
335	RAFIŃSKA MAGDALENA	389,77
336	RAFIŃSKI JAROSŁAW	971,25
337	RAFIŃSKI KRZYSZTOF	149,03
338	REKOWSKI JAN	1226,67
339	REKOWSKI KRZYSZTOF	2327,82
340	RESZCZYŃSKI EDMUND	362,00
341	RESZCZYŃSKI SŁAWOMIR	105,00
342	ROGAŁA KRZYSZTOF	2417,98
343	ROGAŁA LIDIA	146,56
344	ROGALLA JAN	670,27
345	ROLBIECKI PIOTR	714,95
346	ROLBIECKI WIESŁAW	1106,76
347	ROLBIECKI ZBIGNIEW	283,73

348	ROŻEK HENRYK	5389,85
349	ROŻEK ŁUKASZ	6499,00
350	ROŻEK MARCIN	4007,00
351	ROŻEK TOMASZ	488,00
352	RUMEL CZARNOWSKI HENRYK	2300,00
353	RUMEL CZARNOWSKI MAREK	3530,86
354	RYDUCHOWSKA ZYTA	663,47
355	RYDUCHOWSKI GRZEGORZ	610,45
356	RYDUCHOWSKI RADOSŁAW	431,05
357	RYNGWELSKI RAFAŁ	2160,00
358	SARNOWSKI ROMAN	553,22
359	SENGER RYSZARD	3740,92
360	SIKORSKI MARCIN	2459,00
361	SIKORSKI PAWEŁ	5601,00
362	SIKORSKI PIOTR	7540,84
363	SKIBA HENRYK	533,78
364	SKIBA KRZYSTYNA	203,49
365	SKIBA PATRYK	548,48
366	SKWIERAWSKI BARTOSZ	261,00
367	SKWIERAWSKI DAMIAN	2161,56
368	SKWIERAWSKI KAROL	940,76
369	SKWIERAWSKI KAZIMIERZ	377,00
370	SKWIERAWSKI PIOTR	3764,74
371	SKWIERAWSKI SŁAWOMIR	4552,92
372	SMENTEK ŁUKASZ	198,73
373	SPIEREWKA IRENA	686,00
374	SPOT GLISZCZYŃSKA EWA	1001,00
375	SPOT GLISZCZYŃSKI JÓZEF	1895,64
376	STANISŁAWSKI MAREK	132,52
377	STARZYŃSKI MIROSŁAW	128,45
378	STOLTMAN STANISŁAW	5545,00
379	STOLTMAN TOMASZ	434,83
380	STOLTMANN ANDRZEJ	2833,01
381	STOLTMANN MIROSŁAW	2000,00
382	STOLTMANN PIOTR	1161,85
383	STYP REKOWSKI DAMIAN	5701,00
384	SUMINSKI KONRAD	996,00
385	SYNAK MAREK	191,71
386	SZADA BORZYSZKOWSKA RENATA	1960,00
387	SZALEWSKI PRZEMYSŁAW	336,26
388	SZCZEPAŃSKI AURELIUSZ	990,71
389	SZCZEPAŃSKI ERNEST	397,00
390	SZCZEPAŃSKI JAN	8105,00
391	SZCZEPAŃSKI LESZEK	597,89
392	SZCZEPAŃSKI MICHAŁ	2000,00
393	SZCZEPAŃSKI PAWEŁ	1123,00
394	SZCZEPAŃSKI PIOTR	3206,00
395	SZCZEPAŃSKI ZBIGNIEW	3212,77
396	SZMYT EDWARD	500,00
397	SZOPINSKI JÓZEF	2361,72
398	SZOPINSKI KAMIL	1256,64
399	SZOPINSKI STANISŁAW	4278,59
400	SZUCA GRZEGORZ	998,00
401	SZULC PAWEŁ	1089,52
402	SZULTKA WIESŁAW	288,01
403	SZURLEJ ANTONI	347,96
404	SZYNGWELSKI ADAM	6875,88
405	SZYNGWELSKI JÓZEF	446,55
406	SZYNGWELSKI MICHAŁ	2731,00

407	SLEDŹ ROBERT	293,16
408	TALECKA RENATA	1201,36
409	TERLECKA IWONA	159,60
410	TOCZYSKA IZABELA	390,24
411	TREDER MARIAN	258,65
412	TREJDOWSKI KRZYSZTOF	800,00
413	TRZEBIATOWSKI ADAM	790,65
414	TRZEBIATOWSKI MARIAN	515,35
415	TUROWSKI LESZEK	1000,00
416	WAŁDOCH JACEK	480,51
417	WAŁDOCH JACEK	1283,76
418	WANTOCH REKOWSKI KRZYSZTOF	1072,89
419	WARDYN STANISŁAW	1200,00
420	WARNKE AGNIESZKA	515,60
421	WARNKE ANDRZEJ	371,97
422	WARNKE JAN	1234,43
423	WARNKE JANUSZ	928,52
424	WARNKE MARIUSZ	597,45
425	WARNKE PIOTR	1330,00
426	WARNKE SŁAWOMIR	2059,44
427	WARNKE WERONIKA	1339,86
428	WARNKE WOJCIECH	2558,71
429	WARSIŃSKA BOŻENA	1493,83
430	WARSIŃSKI KRZYSZTOF	636,48
431	WARSIŃSKI LESZEK	1184,47
432	WARSIŃSKI MIROSLAW	3906,55
433	WARSIŃSKI PIOTR	4898,00
434	WEHNER WIESŁAW	1032,22
435	WELTROWSKA TATIANA	404,04
436	WELTROWSKI GRZEGORZ	422,27
437	WELTROWSKI PIOTR	159,63
438	WELTROWSKI TOMASZ	705,39
439	WELTROWSKI WOJCIECH	162,94
440	WENTA HUBERT	1760,72
441	WERA ANDRZEJ	4834,00
442	WERA ŁUKASZ	1000,00
443	WEROCHOWSKI KRZYSZTOF	2643,00
444	WEROCHOWSKI RAFAŁ	1859,79
445	WESTFAL PIOTR	405,69
446	WIELEWSKI KAROL	455,27
447	WINCZEWSKI WOJCIECH	1772,79
448	WIRKUS JACEK	1700,00
449	WIRKUS MAGDALENA	134,82
450	WIRKUS MARIUSZ	293,64
451	WOJCIECHOWSKI JAN	1547,00
452	WÓJCIK JAN	1500,71
453	WRÓBLEWSKI EDMUND	737,22
454	WYSOCKI JAN	3000,00
455	ZABROCKI MARCIN	367,91
456	ZABROCKI SŁAWOMIR	2917,00
457	ZAKRZEWSKI ANDRZEJ	4601,00
458	ZYGMAŃSKI JAN	999,00
459	ZYGMAŃSKI STEFAN	979,71
460	ZYGMAŃSKI WOJCIECH	546,60
461	ŻYWICKI JACEK	550,48
462	SPÓDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W BRUSACH	18439,00

**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 35.466,61 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 5 przedsiębiorców:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1	ADAMCZYK SYLWESTER	8 081,00
2	GIERSZEWSKA BARBARA	8 081,00
3	IGIS SP.Z O.O. SP.K.	8 081,00
4	RODA DOROTA	10 774,67
5	WAŁDOCH PAWEŁ	448,94

II. INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2021r.
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI
W BRUSACH

Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach za I półrocze 2021 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021	WYSZCZEGÓLNIENIE	
<u>PRZYCHODY</u>				
Za usługi ksero				
Przychody z wynajmu				
Przychody z zabaw i dyskotek				
Darowizny		665,00		
Inne przychody	100 000	13 808,50		
Odsetki od środ. na r-ku bank.				
Dochody własne ogółem	100 000	14 473,50		
Dotacja z UM	1 300 000	660 000,00		
Dotacja NCK ETNO POLSKA		90 000,00		
Dotacja MKIDN – Jestem z Kaszub				
<u>Przychody ogółem</u>	<u>1 400 000</u>	<u>764 473,50</u>		
<u>Rozchody ogółem</u>	<u>1 400 000</u>	<u>539 337,42</u>		
<u>Środki trwałe</u>	<u>7 000</u>			

Zespoły komputerowe	7 000			
Wyposażenie tech. dla biur				
<u>Wartości niematerialne i prawne</u>	<u>0</u>			
Licencje i oprogramowania	0			
Towary		242,70		
<u>Zużycie materiałów i energii</u>	<u>164 000</u>	<u>59 011,97</u>		
Zużycie materiałów	70 000	17 404,98	Administ- biurowe	8 073,63
			Remont –gospodar.	388,77
			środki czystości	947,02
			Materiały do obsługi imprez	7 663,04
			Pozostałe materiały	332,52
Zużycie energii i wody	50 000	19 510,41	Woda	496,39
			Energia Chata Kaszubska	11 930,24
			Energia M.Chelmy	164,05
			Energia Męcikał	4 681,83

			Energia CKiB	2 127,97
			Energia Leśno	109,93
Prenumerata czasopism	4 000	1 314,34		
Wyposażenie	35 000	16 197,00	- uzupełnienie strojów	15 704,00
			- dozownik płynu do dezynfekcji rąk	258,00
			- Pozostałe	235,00
Materiały Chata Kaszubska	5 000	4 585,24		
Usługi obce	257 500	22 987,01		
Usługi bankowe	3 000	546,30	Prowizja bankowa	546,30
Usługi telefoniczne	7 000	2 909,25	Usł. Telekom. Chata Kaszubska	368,28
			telefon	473,73
			internet	1 761,90
			komórka	305,34
Usługi informatyczne	19 500	8 395,92		
Usługi komunalne	8 000	690,13		
Centralne Ogrzewanie				

Pozostałe usługi	90 000	10 445,41	Usługi transportowe	4 750,00
			Obsługa imprez i zabaw	826,56
			Naprawy sprzętu , przeglądy	1 020,90
			Pomoc i wskazówki KzR	3 690,00
			Pozostałe	157,95
Usługi obce – Wakacje z Folklorem	130 000	0,00		
Wynagrodzenia	774 000	355 095,74		
Wynagrodzenia z umów o prac.	696 000	326 133,50	CKiB	163 094,08
Pozostałe wynagrodzenia	78 000	28 962,24	Instruktorzy	79 175,22
			Biblioteka	83 864,20
			Pozostałe	28 962,24
Świadczenia na rzecz pracowników	156 000	82 679,11		
Składki ZUS i FP	138 000	67 564,11	CKiB	31 663,82
			Instruktorzy	19 191,31
			Biblioteka	16 708,98

Odpis na ZFŚS	18 000	15 115,00		
Pozostałe	41 500	19 320,89		
Podróże służbowe	3 500	446,28		
Ryczałt na samochód	3 000	0,00		
Ubezpieczenia majątkowe	4 000	2 113,39		
Książki	20 000	15 718,22		
Szkolenia	2 000	0,00		
Ekwiwalenty i wydatki na bhp	7 000	248,00		
Pozostałe opłaty, odszkodowania i inne	2 000	795,00		

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
Centrum Kultury i Biblioteki
im. Jana Karnowskiego w Brusach

Do 30 czerwca 2021 r. Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach otrzymało następujące środki:

Dotacja z Urzędu Gminy w Brusach	660 000,00
Dotacja celowa z Urzędu Gminy w Brusach	-
Dotacja NCK ETNO POLSKA	90 000,00
Przychody z wynajmu	-
Przychody z zabaw i dyskotek	-
Opłaty za zajęcia	12 148,00
Inne przychody	1 660,50
Darowizny	665,00
Środki na rachunku bankowym i w kasie z 2020 r.	317 321,24
Należności na koniec okresu	- 405,00
Łącznie CKiB dysponowało kwotą:	1 081 389,74

Nasze wydatki kształtowały się następująco:

Wynagrodzenia CKiB	163 094,08
Wynagrodzenia instruktorów	79 175,22
Wynagrodzenia bibliotek	83 864,20
Umowy zlecenia i o dzieło	28 962,24
Zobowiązania na koniec okresu	- 3 654,00
Wynagrodzenia	351 441,74

Składki ZUS i FP	67 564,11
Odpis na ZFŚS	15 115,00
Zobowiązania na koniec okresu	- 25 945,54
Świadczenia na rzecz pracowników	56 733,57

Prenumerata prasy	1 314,34
Wydatki administracyjno - biurowe	8 073,63
Artykuły remontowo - gospodarcze	388,77
Materiały do zajęć	332,52
Środki czystości	947,02
Materiały do Chaty Kaszubskiej	4 585,24
Materiały do obsługi imprez	7 663,04
Wyposażenie	16 197,00
Pozostałe materiały	-
Zobowiązania na koniec okresu	39,53
Materiały	39 541,09

Energia CKiB	2 127,97
Energia Chata Kaszubska	11 930,24
Energia Małe Chelmy	164,05
Energia Męcikał	4 681,83
Energia Leśno	109,93
Woda	496,39
Zobowiązania na koniec okresu	-
Woda i energia	19 510,41

Rozmowy telefoniczne	473,73
Rozmowy komórkowe	305,34
Internet	1 761,90

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
Centrum Kultury i Biblioteki
im. Jana Karnowskiego w Brusach

Usługi telekomunikacyjne Chata Kaszubska	368,28
Prowizje bankowe	546,30
Usługi informatyczne	5 833,92
Abonament SOKRATES	2 562,00
Usługi komunalne	690,13
Centralne ogrzewanie	-
Usługi transportowe	4 750,00
Obsługa imprez i zabaw	826,56
Usługi Kino za Rogiem	3 690,00
Naprawy sprzętu, przeglądy	1 020,90
Pozostałe usługi	157,95
Zobowiązania na koniec okresu	- 1 000,00
Usługi obce	21 987,01
<hr/>	
Podróże służbowe	446,28
Ryczałt za używanie prywatnego samochodu	-
Ubezpieczenia majątkowe	2 113,39
Książki	15 718,22
Szkolenia	-
Ekwiwalenty i wydatki na bhp	248,00
Pozostałe	795,00
Zobowiązania na koniec okresu	-
Pozostałe	19 320,89
<hr/>	
Towary	-
<hr/>	
Środki trwałe w budowie	-
<hr/>	
Splata zobowiązań z 2020 r.	213 444,34
<hr/>	
Wydatki ogółem	721 979,05
<hr/>	
Środki na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2021 r.	359 410,69

**Plan finansowy i wykonanie planu
na dzień 30 czerwca 2021 roku
w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach**

Wyszczególnienie	Plan	Przychody	Należności na dzień 30.06.2021 r.	Wpływy
PRZYCHODY	1 400 000	764 473,50	405,00	763 403,50
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	13 808,50	405,00	13 403,50
Dotacja podmiotowa z UM	1 300 000	660 000,00		660 000,00
Dotacja celowa z UM		0,00		0,00
Dotacja NCK		90 000,00		90 000,00
Dotacja NOWOŚCI WYDAWNICZE		0,00		0,00

Wyszczególnienie	Plan	Koszty	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Wydatki
	1 400 000	539 337,42	30 560,01	721 314,05
Środki trwałe	7 000	0,00		0,00
Zespoły komputerowe	7 000	0,00		0,00
Wyposażenie techn. dla biur	0	0,00		0,00
Środki trwałe w budowie	0	0,00		0,00
Środki trwałe w budowie	0	0,00		0,00
Towary		242,70		0,00
Zakup towarów		242,70		0,00
Zużycie materiałów i energii	164 000	59 011,97	-39,53	59 051,50
Zużycie materiałów	70 000	17 404,98	90,00	17 314,98
Zużycie energii i wody	50 000	19 510,41	-129,53	19 639,94
Prenumerata czasopism	4 000	1 314,34		1 314,34
Wyposażenie	35 000	16 197,00		16 197,00
Materiały – Chata Kaszubs.	5 000	4 585,24		4 585,24
Usługi obce	257 500	22 987,01	1 000,00	21 987,01
Usługi bankowe	3 000	546,30		546,30
Usługi telefoniczne	7 000	2 909,25		2 909,25
Usługi informatyczne	19 500	8 395,92		8 395,92
Usługi komunalne	8 000	690,13		690,13
Centralne ogrzewanie	0	0,00		0,00
Pozostałe usługi	90 000	10 445,41	1 000,00	9 445,41
Usługi obce – Wakacje z Folklorem	130 000	0,00		0,00

Wynagrodzenia	774 000	355 095,74	3 654,00	351 441,74
Wynagrodz. z umów o pracę	696 000	326 133,50	3 341,00	322 792,50
Pozostałe wynagrodzenia	78 000	28 962,24	313,00	28 649,24
Świadczenia na rzecz pracowników	156 000	82 679,11	25 945,54	56 733,57
Składki ZUS i FP	138 000	67 564,11	25 945,54	41 618,57
Odpis na ZFŚS	18 000	15 115,00		15 115,00
Pozostałe	41 500	19 320,89		18 655,89
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	3 500	446,28		446,28
Ryczałt na samochód	3 000	0,00		0,00
Ubezpieczenia majątkowe	4 000	2 113,39		2 113,39
Książki	20 000	15 718,22		15 053,22
Książki- zakup nowości				
Szkolenia	2 000	0,00		0,00
Wydatki na bhp dla pracow.	7 000	248,00		248,00
Pozostałe opłaty, odszkodowania i inne	2 000	795,00		795,00
Zobowiązania 2020				213 444,34

Środki na r-ku .01.01.2021r				317 321,24
------------------------------------	--	--	--	-------------------

Środki na r-ku 30.06.2021r				359 410,69
-----------------------------------	--	--	--	-------------------

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
na dzień 30 czerwca 2021 roku

Wykaz zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021 r.

	Kwota	Termin płatności
<u>Zobowiązania wymagalne</u>	<u>nie wystąpiły</u>	
<u>Zobowiązania niewymagalne</u>	<u>30 560,01</u>	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	960,47	
- Usługi Transportowe T. Ossowski, i Brusy	1 000,00	2021-07-05
- Kwaciernia L&Z L. Nakielska, Brusy	90,00	2021-07-05
- ENEA S.A.	-	88,84
- ENEA Operator sp. z o.o.	-	40,69
	-	2021-07-08
	-	2021-07-02
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń:	29 599,54	
- PIT-4	3 654,00	2021-07-20
- ZUS	25 945,54	2021-07-15
Razem zobowiązania	30 560,01	

Wykaz należności na dzień 30 czerwca 2021 r.

	Kwota	Termin płatności
- SP nr 1 Czernik	105,00	2021-07-07
- Społeczne Towarzystwo Edykacyjne Bydgoszcz	300,00	2021-07-06
Razem:	405,00	

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W FORMIE TABELARYCZNEJ I OPISOWEJ

1. Wykonanie WPF za I półrocze 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	91 716 854,50	51 108 802,47	55,72
1.1	Dochody bieżące, z tego:	82 562 745,50	47 353 547,59	57,35
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 096 371,00	3 952 494,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	173 040,00	110 449,41	63,83
1.1.3	z subwencji ogólnej	31 308 585,00	17 819 694,00	56,92
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 603 445,50	18 353 804,78	59,97
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 381 304,00	7 117 105,40	57,48
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 688 000,00	2 794 402,61	59,61
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 154 109,00	3 755 254,88	41,02
1.2.1	ze sprzedaży majątku	69 000,00	69 000,00	100,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 082 256,00	3 684 490,35	40,57
2	Wydatki ogółem	101 719 819,88	42 407 408,24	41,69
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	77 735 848,53	39 081 872,55	50,28
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 484 475,31	14 542 164,84	47,70
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	127 152,00		
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			#DZIEL/0!
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	400 000,00	102 632,80	25,66
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			#DZIEL/0!
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			#DZIEL/0!
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			#DZIEL/0!
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 983 971,35	3 325 535,69	13,87
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 207 937,35	3 325 535,69	21,87
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 489 534,00		
3	Wynik budżetu	-10 002 965,38	8 701 394,23	-86,99
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			#DZIEL/0!
4	Przychody budżetu	13 002 965,38		
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 000 000,00		
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	890 815,17	890 815,17	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	890 815,17		
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 112 150,21	9 775 072,77	120,50
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 112 150,21		
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			#DZIEL/0!
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu			#DZIEL/0!
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			#DZIEL/0!
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu			#DZIEL/0!
5	Rozchody budżetu	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			#DZIEL/0!
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			#DZIEL/0!
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			#DZIEL/0!
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:			#DZIEL/0!
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania			#DZIEL/0!
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			#DZIEL/0!
5.1.1.3.3	innymi środkami			#DZIEL/0!
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań			#DZIEL/0!
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			#DZIEL/0!
6	Kwota długu, w tym:	#ADR!		#ADR!
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			#DZIEL/0!
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		#ARG!
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	#ADR!		#ADR!
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	#ADR!		#ADR!
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x		#ARG!
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	#ADR!		#ADR!
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020	#ADR!		#ADR!
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026	#ADR!		#ADR!
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	#ADR!		#ADR!
8.2_v2020	8.2_v2020		10,51%	
8.2_v2026	8.2_v2026		10,38%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		19,17%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	#ADR!		#ADR!

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% wykonania
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	#ADR!		#ADR!
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	#ADR!		#ADR!
art15zoc_Z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	#ADR!		#ADR!
art15zoc_8.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	#ADR!		#ADR!
art15zoc_8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	#ADR!		#ADR!
art15zoc_8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	#ADR!		#ADR!
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x		#ARG!
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 280 662,00	404 627,05	31,60
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 115 862,00	318 737,28	28,56
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 082 319,00	282 801,05	26,13
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 404 149,00	790 883,35	12,35
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 404 149,00	790 883,35	12,35
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 151 788,00	790 883,35	12,86
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 280 661,48	496 688,59	38,78
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 280 661,48	496 688,59	38,78
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 082 317,48	404 669,70	37,39
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 206 589,00	1 473 095,75	17,95
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 206 589,00	1 473 095,75	17,95
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 710 925,00	807 859,05	14,15
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x		#ARG!
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 538 870,48	3 705 794,14	23,85
10.1.1	bieżące	1 319 536,48	508 363,59	38,53
10.1.2	majątkowe	14 219 334,00	3 197 430,55	22,49
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			#DZIEL/0!
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			#DZIEL/0!
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			#DZIEL/0!
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			#DZIEL/0!
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			#DZIEL/0!
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.			#DZIEL/0!
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:			#DZIEL/0!
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:			#DZIEL/0!
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego			#DZIEL/0!
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			#DZIEL/0!
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			#DZIEL/0!
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			#DZIEL/0!
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19			#DZIEL/0!
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			#DZIEL/0!
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x		#ARG!
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:			#DZIEL/0!
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			#DZIEL/0!
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań			#DZIEL/0!
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x		#ARG!
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	#ADR!		#ADR!
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	#ADR!		#ADR!
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	#ADR!		#ADR!

2. Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2021r. w formie tabelarycznej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 349 656,70	15 538 870,48	3 705 794,14
1.a	- wydatki bieżące				4 250 571,28	1 319 536,48	508 363,59
1.b	- wydatki majątkowe				35 099 085,42	14 219 334,00	3 197 430,55
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:				21 145 268,41	7 597 716,48	1 969 784,34
1.1.1	- wydatki bieżące				3 851 211,44	1 280 661,48	496 688,59
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Brusach w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 450 824,00	36 564,00	0,00
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	1 055 201,48	449 138,61
1.1.1.3	Lokalny Ośrodek wiedzy i Edukacji w Brusach w ramach projektu "Familijne LOWE" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego	Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach	2020	2021	235 000,18	188 896,00	47 549,98
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 294 056,97	6 317 055,00	1 473 095,75
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	25 282,00
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	0,00
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	1 447 813,75
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 204 388,29	7 941 154,00	1 736 009,80
1.3.1	- wydatki bieżące				399 359,84	38 875,00	11 675,00
1.3.1.6	Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" 2020-2022 - Rewerencja chorób sercowo - naczyniowych, w tym cukrzycy typu II oraz powikłań wśród osób starszych z tytułu zachorowań na grypę	Urząd Miejski w Brusach	2009	2022	280 128,08	27 200,00	0,00
1.3.1.8	Projekt grantowy " Być jak Shakespeare"	Urząd Miejski w Brusach	2020	2021	23 075,00	11 675,00	11 675,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 805 028,45	7 902 279,00	1 724 334,80
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

1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze" - poza projektem	Urząd Miejski w Brusach	2019	2021	822 984,68	625 097,00	250 952,26
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	554 975,46
1.3.2.19	Budowa ulicy Kościelnej w Kosobudach (Program FDS)	Urząd Miejski w Brusach	2020	2021	1 081 611,00	987 416,00	233 591,65
1.3.2.20	Przebudowa ulic w Brusach - prace projektowe	Urząd Miejski w Brusach	2020	2021	335 380,00	300 000,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Polnej w Brusach (FDS - 706.863 zł RFIL - 381.214 zł)	Urząd Miejski w Brusach	2020	2021	1 953 419,00	1 782 137,00	27 004,23
1.3.2.22	Budowa ulicy Długiej w Męcikale	Urząd Miejski w Brusach	2020	2021	2 571 551,04	2 016 576,00	649 018,20
1.3.2.23	Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach - wykup gruntów	Urząd Miejski w Brusach	2020	2021	573 061,00	200 000,00	8 775,00
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	0,00

3. Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2021r. w formie opisowej

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2021r.

W FORMIE OPISOWEJ

ZA OKRES 01.01.2021r. – 30.06.2021r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan:	7 357 279,00
Wykonanie:	1 724 316,80

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	625 097,00
Wykonanie:	250 952,26
Wydatki zrealizowano w:	40,15%

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

Wykup działek w obrębie Zalesie pod ścieżkę rowerową wraz z kosztami notarialnymi i sądowymi.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	300 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Przebudowa ulic w Brusach - prace projektowe

Realizację zadania przesunięto na II poł. 2021 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	1 782 137,00
Wykonanie:	27 004,23
Wydatki zrealizowano w:	1,52%

Przebudowa ul. Polnej w Brusach

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. Planowany termin zakończenia robót 30.07.2021 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	2 016 576,00
Wykonanie:	649 018,20
Wydatki zrealizowano w:	32,18%

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. Planowany termin zakończenia robót 16.08.2021 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	1 446 053,00
Wykonanie:	554 975,46
Wydatki zrealizowano w:	38,38%

***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.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	200 000,00
Wykonanie:	8 775,00
Wydatki zrealizowano w:	4,39%

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

Wykupy gruntów wraz z kosztami sądowymi.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	987 416,00
Wykonanie:	233 591,65
Wydatki zrealizowano w:	23,66%

***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. Płatność planowana na lipiec br.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 165 000,00
Wykonanie: 0,00

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania

Plan: 165 000,00
Wykonanie: 0,00
Wydatki zrealizowano w: 0,00%

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

Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 2 694 110,00
Wykonanie: 1 447 813,75

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan: 2 694 110,00
Wykonanie: 1 447 813,75
Wydatki zrealizowano w: 53,74%

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. Zakończenie robót zaplanowane jest na lipca br. Rozpoczęła się realizacja dostaw mebli i wyposażenia. Zakończenie zadania planowane jest na wrzesień br.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 300 000,00
Wykonanie: 18,00

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

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

Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Brusach

Kwotę 18 zł wydatkowano na zakup dziennika budowy, natomiast 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 będzie realizowane w 2021 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan:	245 000,00
Wykonanie:	0,00

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan:	245 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Brusy

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" Zakończenie inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie planowane jest na wrzesień 2021r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan:	3 457 945,00
Wykonanie:	25 282,00

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan:	3 457 945,00
Wykonanie:	25 282,00
Wydatki zrealizowano w:	0,73%

***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. Na jesień br. planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót II etapu projektu pn. Budowa odwodnienia ulic Reymonta, Mickiewicza, Słowackiego i Prusa w Brusach