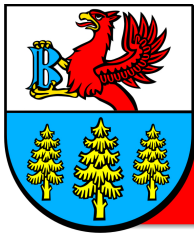


**SPRAWOZDANIE NR .....  
BURMISTRZA BRUS**

z dnia 29 marca 2021 r.

**Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY BRUSY  
ZA 2020 ROK**



1920  
2020

**100-LECIE  
POWROTU BRUS  
DO OJCZYZNY**

# Burmistrz Brusy

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

 MIASTO I GMINA  
BRUSY  
[www.brusy.pl](http://www.brusy.pl)

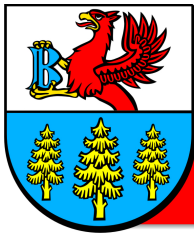
Brusy, dnia 29.03.2021r.

BF.3035.5.2020

Pani  
Luiza Budner-Iwanicka  
Prezes  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Gdańsku

Zgodnie z art. 267, ust.3 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305) przedkładam w załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020r.

Załączniki: nr (1)



1920  
2020

**100-LECIE  
POWROTU BRUS  
DO OJCZYZNY**

# Burmistrz Brusy

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

 MIASTO I GMINA  
BRUSY  
[www.brusy.pl](http://www.brusy.pl)

Brusy, dnia 29.03.2021r.

BF.3035.6.2020

Pan  
Zbigniew Łącki  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Brusach

Zgodnie z art. 267, ust.1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305) przedkładam w załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020r.

Załączniki: nr (1)

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

Plan dochodów na 2020 rok wynosił 93.332.396,59 zł.

Wykonanie w kwocie 92.497.854,77 zł (99,11% planu) przedstawiało się następująco:

<b>I. dochody bieżące</b>	<b>86.424.366,93 zł</b>
- subwencja ogólna	30.362.683,00 zł
- podstawowe dochody podatkowe	15.074.256,94 zł
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	33.205.429,32 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na programy rządowe	2.646,94 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	109.761,97 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy	1.618.185,39 zł
-dotacja celowa z Samorządu Województwa Pomorskiego na zakup wyposażenia dla OSP	5.800,00 zł
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie folii rolniczych	100.995,56 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu	91.458,00 zł
- środki otrzymane z innych gmin na wychowanie przedszkolne	36.997,21 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30.393,17 zł
- opłata śmieciowa	2.312.063,02 zł
- dotacja celowa na realizację projektu unijnego zdalna szkoła i zdalna szkoła+ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	194.999,08 zł
- środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwanie skutków nawałnicy	243.786,00 zł
-dotacja na realizację projektu unijnego pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brusach" - Familijne LOWE	49.100,00 zł
- dotacja celowa na realizację projektu unijnego pn." Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy"	1.191.000,00 zł
- otrzymane darowizny	18.172,00 zł
- pozostałe dochody	1.767.322,33 zł
- rekompensaty utraconych dochodów	9.317,00 zł
<b>II. dochody majątkowe</b>	<b>6.073.487,84 zł</b>
- dotacja celowa na realizację inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – droga Brusy-Jaglie-Żabno	121.595,38 zł
- refundacja wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołectkiego	51.681,00 zł
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na rozbudowę i budowę ulic w gminie Brusy	672.744,00 zł
- środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2.581.214 zł
- dotacja z budżetu państwa na utworzenie ośrodka wsparcia –ŚDS	1.259.520,00 zł

**-refundacje ze środków unijnych wydatków poniesionych na realizację następujących projektów** **1.380.990,11 zł**

w tym:

1. " Budowa ścieżki rowerowej Brusy-Zalesie "	297.814,69 zł
2."Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy-Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno"	532.873,00 zł
3."Rewitalizacja części miasta Brusy"	394.408,20 zł
4."Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brusach" –Familijne LOWE	15.000,00 zł,
5."Odwodnienie miasta Brusy"-rozliczenie zaliczki	-14.533,70 zł,
6."Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Brusy" – rozliczenie	-0,02 zł
7."Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne"	155.427,94 zł

**- dochody ze sprzedaży majątku** **2.204,00 zł**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności 3.539,35 zł

**Plan wydatków na 2020 rok wynosił 100.982.913,59 zł.**

**Wydatkowano 86.942.095,08 zł (86,10% planu) w następujących grupach wydatków :**

**I. Wydatki bieżące** **76.085.733,77 zł**

- dotacje	2.465.708,82 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.208.862,03 zł
- wydatki bieżące	40.962.509,49 zł
- obsługa długu publicznego	448.653,43 zł

**II. Wydatki majątkowe** **10.856.361,31 zł**

Szczegółowe dane o kształtowaniu się budżetu po stronie dochodów i wydatków w zakresie planu, jak również wykonania przedstawiają poniższe załączniki zgodnie z art.267 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późniejszymi zmianami

**I. WYKONANIE DOCHODÓW ZA OKRES od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

(załącznik nr 1)

**II. WYKONANIE WYDATKÓW ZA OKRES od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

(załącznik nr 2)

**III. DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W OKRESIE od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

(załącznik nr 3)

**IV. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA OKRES od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

(załącznik nr 4)

**V. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA OKRES od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

(załącznik nr 5)

**VI. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WIELOLETNIICH I ROCZNYCH ZA OKRES od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. STOPIEŃ ZAAWANSOWNIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH**

(załącznik nr 6)

**VII. STAN ZOBOWIĄZAŃ ZA OKRES od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

(załącznik Nr 7)

**VIII. STAN NALEŻNOŚCI ZA OKRES od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

(załącznik nr 8)

**IX. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

(załącznik nr 9)

**X. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (załącznik nr 10)**

**XI. POMOC PUBLICZNA, UMORZENIA, ULGI ,ODROCZENIA, ROZŁOŻENIE NA RATY**

**XII. SPRAWOZDANIE ROCZNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI**

**XIII. BUDŻET GMINY W UJĘCIU GRAFICZNYM**

## STUACJA FINANSOWA GMINY NA KONIEC ROKU 2020

### NADWYŻKA BUDŻETOWA

Nadwyżka budżetowa gminy Brusy na koniec roku 2020 wynosiła **5.555.759,69 zł**

### PRZYCHODY

- wolne środki 6.797.132,38 zł
- niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 312.995,87 zł

### ROZCHODY

W budżecie Gminy zaplanowano rozchody w kwocie 2.000.000,00 na wykup obligacji.

Rozchodowano 2.000.000,00 zł, zgodnie z prognozą długu i umowami.

### ZADŁUŻENIE GMINY

Wykaz obligacji do wykupu na dzień 31.12.2020 rok:

- H13,A14,B14 – po 1.000.000 zł ( termin spłaty 2021 r.),
- C14,C18 po 1.000.000 zł oraz B18 1.480.000 zł (termin spłaty 2022 r.),
- D18,E18,F18 – po 1.000.000 zł ( termin spłaty 2023 r.),
- G18,H18,I18 – po 1.000.000 zł (termin spłaty 2024 r.),
- J18,K18,L18 - po 1.000.000 zł (termin spłaty 2025 r.),
- M18,N18,O18 - po 1.000.000 zł (termin spłaty 2026 r.),
- P18,R18 po 1.000.000 zł i S18 1.200.000 zł (termin spłaty 2027 r.).

**Łączna kwota długu na dzień 31.12.20 r. - 21.680.000 zł**

**Wartość poręczeń na dzień 31.12.20 r. - 2.620.212 zł**

**Zadłużenie Gminy w stosunku do dochodów ogółem na dzień 31.12.2020 r. – 23,44 %**

I. WYKONANIE DOCHODÓW  
ZA OKRES

OD 01.01.2020r. DO 31.12.2020r.



## 1.1. Wykonanie dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2020 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>1 750 366,86</b>	<b>1 748 183,82</b>	<b>99,88%</b>	<b>1,89%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrasrtuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>534 027,00</b>	<b>532 873,00</b>	<b>99,78%</b>	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	534 027,00	532 873,00	99,78%	
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>121 596,00</b>	<b>121 595,38</b>	<b>100,00%</b>	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 596,00	121 595,38	100,00%	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 094 743,86</b>	<b>1 093 715,44</b>	<b>99,91%</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 865,00	7 079,84	90,02%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	491,17	49,12%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 265,57	126,56%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 084 878,86	1 084 878,86	100,00%	
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>10 873,00</b>	<b>12 022,54</b>	<b>110,57%</b>	<b>0,01%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 873,00</b>	<b>12 022,54</b>	<b>110,57%</b>	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 873,00	12 022,54	110,57%	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>983 263,00</b>	<b>1 247 383,36</b>	<b>126,86%</b>	<b>1,35%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>734 477,00</b>	<b>1 003 597,36</b>	<b>136,64%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 734,00	33 038,67	83,15%	
		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	0,00	253 142,48	#DZIEL/0!	
		6259	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	0,00	44 672,21	#DZIEL/0!	
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	694 743,00	672 744,00	96,83%	
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>243 786,00</b>	<b>243 786,00</b>	<b>100,00%</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2020 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	243 786,00	243 786,00	100,00%	
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>46 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>46 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		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	46 750,00	0,00	0,00%	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1 534 134,41</b>	<b>776 958,82</b>	<b>50,64%</b>	<b>0,84%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>872 070,41</b>	<b>382 550,62</b>	<b>43,87%</b>	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 197,00	19 197,00	100,00%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 860,00	1 859,82	99,99%	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	443,26	73,88%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 773,04	88,65%	
		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	281 090,00	270 509,02	96,24%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 504,00	3 539,35	78,58%	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	227 819,41	2 204,00	0,97%	
		0830	Wpływy z usług	132 000,00	77 294,31	58,56%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 477,13	108,66%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 715,00	1 751,41	102,12%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	502,00	502,28	100,06%	
		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	197 583,00	0,00	0,00%	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>662 064,00</b>	<b>394 408,20</b>	<b>59,57%</b>	
		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	560 264,00	394 408,20	70,40%	
		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	101 800,00	0,00	0,00%	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>10 000,00</b>	<b>9 999,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,96</b>	<b>100,00%</b>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	9 999,96	100,00%	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>197 167,00</b>	<b>280 822,13</b>	<b>142,43%</b>	<b>0,30%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2020 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>128 300,00</b>	<b>126 140,44</b>	<b>98,32%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 258,00	126 070,69	98,29%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42,00	69,75	166,07%	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>18 644,00</b>	<b>109 814,19</b>	<b>589,01%</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 551,00	6 950,49	125,21%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	307,00	61,40%	
		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	2 505,18	1518,29%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 188,00	95 691,50	1546,40%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 570,00	3 570,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 456,00	790,02	54,26%	
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>31 825,00</b>	<b>25 324,37</b>	<b>79,57%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 825,00	25 324,37	79,57%	
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>226,00</b>	<b>1 371,13</b>	<b>606,69%</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	#DZIEL/0!	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 138,00	#DZIEL/0!	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226,00	233,00	103,10%	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 172,00</b>	<b>18 172,00</b>	<b>100,00%</b>	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	18 172,00	18 172,00	100,00%	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>133 880,00</b>	<b>132 340,19</b>	<b>98,85%</b>	<b>0,14%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 765,00</b>	<b>2 764,39</b>	<b>99,98%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 765,00	2 764,39	99,98%	
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>131 115,00</b>	<b>129 575,80</b>	<b>98,83%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 115,00	129 575,80	98,83%	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>108 705,00</b>	<b>108 466,94</b>	<b>99,78%</b>	<b>0,12%</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>108 705,00</b>	<b>108 466,94</b>	<b>99,78%</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 905,00	2 904,93	100,00%	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	99 762,01	99,76%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 800,00	5 800,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2020 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>15 175 678,00</b>	<b>15 503 986,78</b>	<b>102,16%</b>	<b>16,76%</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>3 138,00</b>	<b>2 165,00</b>	<b>68,99%</b>	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej		3 138,00	2 165,00	68,99%	
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>2 625 449,00</b>	<b>2 886 252,55</b>	<b>109,93%</b>	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 885 865,00	2 176 744,00	115,42%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego		1 857,00	1 920,00	103,39%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego		607 702,00	574 689,00	94,57%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		107 078,00	116 859,00	109,13%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		12 430,00	5 464,00	43,96%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 200,00	1 259,55	104,96%	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		9 317,00	9 317,00	100,00%	
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>3 778 321,00</b>	<b>4 040 694,36</b>	<b>106,94%</b>	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		2 313 000,00	2 514 948,26	108,73%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego		476 623,00	482 074,99	101,14%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego		130 000,00	123 595,14	95,07%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		240 620,00	279 281,07	116,07%	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		90 488,00	73 203,00	80,90%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej		18 400,00	12 265,50	66,66%	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej		14 190,00	23 272,00	164,00%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		462 000,00	506 888,81	109,72%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		33 000,00	25 165,59	76,26%	
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>358 896,00</b>	<b>340 503,23</b>	<b>94,88%</b>	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		52 800,00	55 256,03	104,65%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		306 096,00	285 247,20	93,19%	
	75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>8 409 874,00</b>	<b>8 234 371,64</b>	<b>97,91%</b>	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 288 874,00	8 052 569,00	97,15%	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		121 000,00	181 802,64	150,25%	
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>30 471 294,00</b>	<b>33 049 915,99</b>	<b>108,46%</b>	<b>35,73%</b>
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>18 333 092,00</b>	<b>18 333 092,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		18 333 092,00	18 333 092,00	100,00%	
	75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>11 439 899,00</b>	<b>11 439 899,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 439 899,00	11 439 899,00	100,00%	
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>108 611,00</b>	<b>106 018,99</b>	<b>97,61%</b>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		16 438,00	13 845,99	84,23%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		40 492,00	40 492,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2020 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 681,00	51 681,00	100,00%	
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>2 581 214,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	
		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	2 581 214,00	#DZIEL/0!	
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej gmin</b>		<b>589 692,00</b>	<b>589 692,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	589 692,00	589 692,00	100,00%	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1 899 185,62</b>	<b>1 520 477,40</b>	<b>80,06%</b>	<b>1,64%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>291 962,00</b>	<b>238 284,46</b>	<b>81,61%</b>	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	28,00	0,00	0,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	419,00	54,00	12,89%	
		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	34 854,00	25 328,64	72,67%	
		0830	Wpływy z usług	187 272,00	142 803,25	76,25%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,39	#DZIEL/0!	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 517,00	14 600,38	116,64%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 432,00	4 057,80	74,70%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 440,00	51 440,00	100,00%	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>130 547,00</b>	<b>130 547,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 547,00	130 547,00	100,00%	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>372 876,00</b>	<b>377 160,30</b>	<b>101,15%</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 390,00	24 984,00	70,60%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	14 999,00	#DZIEL/0!	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	#DZIEL/0!	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	#DZIEL/0!	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 659,00	37 320,21	99,10%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 827,00	299 827,00	100,00%	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>225 229,00</b>	<b>225 229,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 229,00	225 229,00	100,00%	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>492 576,00</b>	<b>164 727,80</b>	<b>33,44%</b>	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 725,00	82 611,80	53,74%	
		0830	Wpływy z usług	338 851,00	82 116,00	24,23%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2020 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>190 996,00</b>	<b>189 529,76</b>	<b>99,23%</b>	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 996,00	189 529,76	99,23%	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 999,62</b>	<b>194 999,08</b>	<b>100,00%</b>	
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 999,62	194 999,08	100,00%	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>147,00</b>	<b>147,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>147,00</b>	<b>147,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147,00	147,00	100,00%	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>2 362 009,00</b>	<b>2 119 872,16</b>	<b>89,75%</b>	<b>2,29%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 500,00</b>	<b>27 377,66</b>	<b>497,78%</b>	
	0690		Wpływy z różnych opłat	5 500,00	27 377,66	497,78%	
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 592 354,00</b>	<b>1 359 064,82</b>	<b>85,35%</b>	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 461,00	99 544,82	62,04%	
	6310		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 431 893,00	1 259 520,00	87,96%	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 500,00	23 500,00	100,00%	
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>40 230,00</b>	<b>40 230,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 230,00	40 230,00	100,00%	
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 945,00</b>	<b>2 133,03</b>	<b>72,43%</b>	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 945,00	2 133,03	72,43%	
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>277 000,00</b>	<b>276 912,87</b>	<b>99,97%</b>	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 000,00	276 912,87	99,97%	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>224 010,00</b>	<b>223 265,34</b>	<b>99,67%</b>	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	#DZIEL/0!	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2020 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	192,00	96,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 810,00	223 003,34	99,64%	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>77 842,00</b>	<b>75 408,26</b>	<b>96,87%</b>	
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	12 019,40	133,55%	
		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	59 400,00	56 850,00	95,71%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 396,00	6 194,00	65,92%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46,00	344,86	749,70%	
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>90 000,00</b>	<b>85 345,20</b>	<b>94,83%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	85 345,20	94,83%	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>28 628,00</b>	<b>6 634,98</b>	<b>23,18%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 628,00	6 634,98	23,18%	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>146 583,00</b>	<b>64 100,00</b>	<b>43,73%</b>	<b>0,07%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>146 583,00</b>	<b>64 100,00</b>	<b>43,73%</b>	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 563,00	0,00	0,00%	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 083,00	41 381,48	51,67%	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 937,00	7 718,52	51,67%	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 642,00	12 642,00	100,00%	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 358,00	2 358,00	100,00%	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>96 510,00</b>	<b>95 646,94</b>	<b>99,11%</b>	<b>0,10%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>96 510,00</b>	<b>95 646,94</b>	<b>99,11%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	93 000,00	100,00%	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 510,00	2 646,94	75,41%	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>33 533 166,20</b>	<b>33 041 133,32</b>	<b>98,53%</b>	<b>35,72%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2020 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>20 332 000,00</b>	<b>20 331 803,95</b>	<b>100,00%</b>	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 332 000,00	20 331 803,37	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	#DZIEL/0!	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 652 351,00</b>	<b>10 420 335,12</b>	<b>97,82%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 576 496,00	10 390 365,94	98,24%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 855,00	29 969,18	39,51%	
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>2 003,00</b>	<b>1 186,09</b>	<b>59,22%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 181,29	59,06%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	4,80	160,00%	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>705 900,00</b>	<b>690 510,00</b>	<b>97,82%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	705 900,00	690 510,00	97,82%	
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 766 162,20</b>	<b>1 522 548,16</b>	<b>86,21%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	#DZIEL/0!	
		0830	Wpływy z usług	152 000,00	142 122,21	93,50%	
		0839	Wpływy z usług	149 600,00	73 490,00	49,12%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,95	#DZIEL/0!	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,00	#DZIEL/0!	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 830,00	115 830,00	91,33%	
		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	1 337 732,20	1 191 000,00	89,03%	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>74 750,00</b>	<b>74 750,00</b>	<b>100,00%</b>	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2020 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r. (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 powiatowo-gminnym) ustawami	74 750,00	74 750,00	100,00%	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>4 574 696,50</b>	<b>2 553 955,19</b>	<b>55,83%</b>	<b>2,76%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>88,00</b>	<b>-14 453,30</b>	<b>-16424,20%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	80,40	91,36%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-14 533,70	#DZIEL/0!	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>2 313 533,00</b>	<b>2 312 063,02</b>	<b>99,94%</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 313 533,00	2 312 063,02	99,94%	
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>45 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 263,00	0,00	0,00%	
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>		<b>36 342,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,00%</b>	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 342,00	-0,02	0,00%	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>39 945,00</b>	<b>42 944,82</b>	<b>107,51%</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 945,00	39 944,83	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 999,99	#DZIEL/0!	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>30 200,00</b>	<b>10 761,11</b>	<b>35,63%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 200,00	10 761,11	35,63%	
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>2 109 325,50</b>	<b>202 639,56</b>	<b>9,61%</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	6 025,20	143,46%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 160,80	208,04%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	629 710,00	192 453,56	30,56%	
		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	1 473 415,50	0,00	0,00%	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>291 752,00</b>	<b>226 206,52</b>	<b>77,53%</b>	<b>0,24%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>291 752,00</b>	<b>226 206,52</b>	<b>77,53%</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	64 454,82	49,58%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2020 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,28	#DZIEL/0!	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 324,00	6 323,48	99,99%	
		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	155 428,00	155 427,94	100,00%	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>6 236,00</b>	<b>6 235,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 193,00</b>	<b>1 192,80</b>	<b>99,98%</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 193,00	1 192,80	99,98%	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>5 043,00</b>	<b>5 042,91</b>	<b>100,00%</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	18,00	100,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 025,00	5 024,91	100,00%	
			<b>Ogółem</b>	<b>93 332 396,59</b>	<b>92 497 854,77</b>	<b>99,11%</b>	<b>100,00%</b>

**CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

ZA OKRES 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

W budżecie dochody skalkulowano na kwotę:	<b>93 332 396,59</b>	
Wykonanie za 2020 r.	<b>92 497 854,77</b>	<b>99,11%</b>

W poszczególnych działach wykonanie przedstawiają się następująco:

<b>DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 748 183,82</b>	<b>99,88%</b>
- Refundacja w ramach PROW za zadanie pn." Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy-Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno"	532 873,00	
- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie	7 079,84	
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	1 084 878,86	
- dotacja celowa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brusy-Jaglie - Żabno	121 595,38	
- partycypacja mieszkańców w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej - zaległości z lat ubiegłych	1 265,57	
- odsetki od nieterminowych płatności za przyłącze kanalizacyjne	491,17	
<b>- DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO</b>	<b>12 022,54</b>	<b>110,57%</b>
- wpływy ze sprzedaży drewna	12 022,54	
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 247 383,36</b>	<b>126,86%</b>
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	33 038,67	
- dotacja celowa z powiatu na zimowe utrzymanie dróg - 5.000 zł	0,00	
- dofinansowanie remontu dróg uszkodzonych w wyniku nawałnicy w ramach środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej	243 786,00	
- refundacja w ramach PROW za zadanie pn. "Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie"	297 814,69	
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadań: 1/Budowa ul.Słonecznej w Zalesiu -rozliczenie :(przyznano 263.284 zł a wykorzystano 242.552 zł) zwrot 20.732		
2/Budowa ul. Czernickiej w Czyczkowach - 329.183 zł, 3/Budowa ulic Osiedla		
- Słonecznego w Brusach - 152.902 zł, 4/Budowa ul. Kościelnej w Kosobudach - 47.098	672 744,00	
zł, 5/Przebudowa ul. Polnej w Brusach - 84.374 zł, 6/Budowa ul. Długiej w Męcikale -		
79.919 zł		
<b>DZIAŁ 630 - TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
- refundacja celowa w ramach programu unijnego na zadanie pn. " Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy " - przesunięcie terminu realizacji do 31.12.2021 r.	0,00	
<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>776 958,82</b>	<b>50,64%</b>
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	19 197,00	
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 859,82	
- dochody z najmu i dzierżawy	133 662,50	
- wpływy z usług	77 294,31	
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	3 539,35	
- wpływy z czynszów mieszkaniowych	136 846,52	
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 751,41	
- odsetki	3 477,13	

- odszkodowanie za uszkodzone mienie	502,28	
- wpływy z tytułu egzekucji należności	2 216,30	
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 1/ rata 1.200 zł - sprzedaż działki o pow. 0,04 ha obręb ewidencyjny Orlik, 2/ sprzedaż działki o powierzchni 0,0251 ha w Kosobudach - 1.004 zł.	2 204,00	
- refundacja z tytułu realizacji projektu pn. " Poprawa efektywności energetycznej oraz OZE w Chojnicko-Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja przedszkola w Brusach i Czyczkowach" przesunięto termin realizacji całego projektu - beneficjentem jest Powiat Chojnicki - refundacja w kwocie 197.583 zł nie została zrealizowana. Refundację zaplanowano na 2021 rok.	0,00	
- zaliczka i z tytułu realizacji zadania pn. " Rewitalizacja części miasta Brusy" w ramach RPO planowana do realizacji 662.064 zł	394 408,20	
<b>DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>9 999,96</b>	<b>100%</b>
- dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	9 999,96	
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>280 822,13</b>	<b>142,43%</b>
- dotacja na zadania administracji państwowej	126 070,69	
- wpływy z tytułu kosztów egzekucji i upomnień oraz opłat sądowych	6 950,49	
- wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT	790,02	
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń administracyjnych	0,00	
- wpływy z usług - rozmowy telefoniczne, obsługa kasowa	2 505,18	
- odszkodowanie za zniszczone mienie	3 570,00	
- dotacja na realizację Powszechnego Spisu Rolnego	25 324,37	
- wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	69,75	
- wpływy z tytułu dochodów otrzymanych przez jednostkę obsługującą oświatę	1 371,13	
- rozliczenia z lat ubiegłych( różnic cenowych energii i zaliczek oraz VAT)	95 691,50	
- wpływy z otrzymanych darowizn- sołectwo Przymuszewo 4.000,00(przekazał przedsiębiorca), szkoła podstawowa nr 1 w Brusach 8.000,00 oraz szkoła w Zalesiu 6.172 zł otrzymały od Fundacji mBank na realizację projektów " Królowa nauk w Informatyce" i "Matematyka dla wszystkich i wszędzie"	18 172,00	
- opłaty z tytułu wydania dokumentów wielojęzycznych	307,00	
<b>DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>132 340,19</b>	<b>98,85%</b>
- aktualizacja restru wyborców	2 764,39	
- dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	129 575,80	
<b>DZIAŁ 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>108 466,94</b>	<b>99,78%</b>
dotacja celowa od Samorządu Województwa Pomorskiego na zakup ubrań i butów specjalistycznych	5 800,00	
dotacja celowa na realizację projektu pn. " Poprawa bezpieczeństwa na 3 przejściach na ul. Wojska Polskiego w Brusach" w ramach Programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka	99 762,01	
- wpływy z tytułu rozliczenia energii	2 904,93	
<b>DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>15 503 986,78</b>	<b>102,16%</b>
- wpływy z podatku od nieruchomości	4 691 692,26	

- wpływy z podatku rolnego	483 994,99
- wpływy z podatku leśnego	698 284,14
- wpływy z podatku od środków transportowych	396 140,07
- wpływy z karty podatkowej	2 165,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	512 352,81
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	73 203,00
- wpływy z opłaty miejscowej	23 272,00
- wpływy z opłaty targowej	12 265,50
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów	9 317,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	285 247,20
- wpływy z opłaty skarbowej	55 256,03
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT - 38,16%)	8 052 569,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT – 6,71%)	181 802,64
- odsetki od nieterminowych wpłat	26 425,14

<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>33 049 915,99</b>	<b>108,46%</b>
--------------------------------------	----------------------	----------------

- część oświatowa subwencji ogólnej	18 333 092,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	11 439 899,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	589 692,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	13 845,99
- Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 581 214,00
- refundacja wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	92 173,00

<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 520 477,40</b>	<b>80,06%</b>
---	---------------------	---------------

<i>I. Przedszkola</i>	<b>459 772,10</b>
- odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	24 984,00
- prowizja za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych	323,00
- dotacja celowa gminy Dziemiany, Chojnice, Karsin na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do przedszkola w gminie Brusy	36 997,21
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne z budżetu państwa	299 827,00
- odpłatność za żywienie w przedszkolu	97 610,80
- pozostałe dochody - odsetki 0,09, wyd. leg. służbowych 30,00	30,09
<i>II. Szkoły podstawowe</i>	<b>450 947,46</b>
- wynajem pomieszczeń	25 328,64
- prowizja za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych	3 758,00
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne z budżetu państwa	130 547,00
- dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z budżetu	51 440,00
- pozostałe dochody (duplikaty dokumentów i zwroty za zniszczone podręczniki)	353,80
- rozliczenia z lat ubiegłych (różnic cenowych energii i dostęp do dziennika elektronicznego)	14 600,38
- usługi - sprzedaż ciepła	142 803,25
- pozostałe dochody - odsetki	0,39
- dożywianie (stołówki szkolne)	82 116,00
<i>III. Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<b>225 229,00</b>
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne z budżetu państwa	225 229,00
<i>IV. Bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne</i>	<b>189 529,76</b>
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie w podręczniki i materiały ćwiczeniowe szkół	189 529,76
<i>V. Pozostała działalność</i>	<b>194 999,08</b>
- dotacja unijna na realizację projektu pn. " zdalna Szkoła i zdalna Szkoła + w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	194 999,08

<b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>147,00</b>	<b>100,00%</b>
------------------------------------	---------------	----------------

- dotacja na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń zdrowotnych 147,00

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 2 119 872,16 89,75%**

- odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorymi w domu 12 019,40
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 344,86
- wynagrodzenie płatnika składek 192,00
- wpływy z tytułu rozliczenia lat ubiegłych 70,00
- pozostałe dochody-odpłaność za pobyt w DPS i schroniskach 27 377,66
- dotacje na:
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 23 500,00
- dodatek energetyczny 2 133,03
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 40 230,00
- zasiłki stałe 276 912,87
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 223 003,34
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 63 044,00
- 
- na utworzenie ośrodka wsparcia (budowa 1.259.520,00 zł + wyposażenie 99.544,82 zł) 1 359 064,82
- dofinansowanie realizacji programu „Posiłek dla potrzebujących” 85 345,20
- wsparcie seniora 6 634,98

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 64 100,00 43,73%**

- dotacja na realizację projektu unijnego pn. "Centrum Usług Społecznych w Brusach" - planowana zaliczka 36.563 zł - przesunięto realizację zadania na 2021 r. 0,00
- dotacja na realizację projektu unijnego pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brusach" - Familijne LOWE 64 100,00

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 95 646,94 99,11%**

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 93 000,00
- dotacja na zakup podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych "Wyprawka szkolna"-uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności 2 646,94

**DZIAŁ 855 - RODZINA 33 041 133,32 98,53%**

- dotacja na świadczenia wychowawcze 20 331 803,37
- dotacja na świadczenia rodzinne 10 390 365,94
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 29 974,56
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny 1 181,29
- dotacja na realizację programu "Dobry start" 690 510,00
- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów 74 750,00
- dotacja celowa w ramach programów unijnych na zadanie pn." Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy" w ramach RPO 1 191 000,00
- odpłatność za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku 212 628,23
- wynagrodzenie płatnika składek - żłobek 61,00
- pozostałe dochody w żłobku 3 028,93
- dotacja na rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2020 115 830,00

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 553 955,19 55,83%**

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 10 761,11
- wpłata nadwyżki środków obrotowych przez zakład gospodarki komunalnej 0,00
- wpływy z opłaty śmieciowej 2 312 063,02

- dotacja celowa na realizację projektu unijnego pn. "Słońce źródłem pozyskania energii" w ramach RPO		
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia		6 025,20
- wpływy z tytułu rozliczenia ceny energii za ubiegły rok		39 944,83
- odszkodowanie za uszkodzony słup oświetleniowy		2 999,99
- dotacja celowa na realizację projektu pn. " Odwodnienie miasta Brusy" w ramach RPO - rozliczenie zaliczki		-14 533,70
- dotacja celowa na zadanie pn." Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Brusy" w ramach RPO - rozliczenie zaliczki		-0,02
- odsetki od nieterminowych płatności		4 160,80
- środki z WFOŚiGW w Gdańsku na usuwanie wyrobów zawierających azbest- realizacja zadania częściowo przesunięta na 2021 r.		91 458,00
- środki z NFOŚiGW w Warszawie na usuwanie folii rolniczych - zrealizowano jeden etap		100 995,56
- dotacja na rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach - planowane zadanie do realizacji przez ZGK przesunięto na 2021 r. - kwota 1.473.415,50 zł.		0,00
- wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji		80,40
<b>DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>226 206,52</b>	<b>77,53%</b>
- odpłatność za wynajem pomieszczeń - wykonanie 50% z powodu epidemii koronawirusa		64 454,82
- dotacja celowa na refundację wydatków poniesionych na realizację projektu unijnego pn."Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne" - PROW		155 427,94
- wpływy z tytułu rozliczenia ceny energii za ubiegły rok		6 323,48
- odsetki od nieterminowych płatności		0,28
<b>DZIAŁ 926 -KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>6 235,71</b>	<b>100,00%</b>
- rozliczenie dotacji za 2019 r.		5 024,91
- odsetki od nieterminowych płatności		18,00
- wpływy z tytułu rozliczenia ceny energii za ubiegły rok		1 192,80

## II. WYKONANIE WYDATKÓW ZA OKRES

OD 01.01.2020r. DO 31.12.2020r.



## 1.2. Wykonanie wydatków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>1 420 448,86</b>	<b>1 373 188,62</b>	<b>96,67%</b>	<b>1,58%</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00%	
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>11 570,00</b>	<b>9 606,44</b>	<b>83,03%</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 570,00	9 606,44	83,03%	
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>281 000,00</b>	<b>245 703,77</b>	<b>87,44%</b>	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	245 703,77	87,44%	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 095 878,86</b>	<b>1 095 878,41</b>	<b>100,00%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 452,15	2 452,15	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	315,02	315,02	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 264,96	14 264,96	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 240,00	4 240,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 063 606,73	1 063 606,73	100,00%	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 999,55	100,00%	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>8 123 173,91</b>	<b>7 182 763,65</b>	<b>88,42%</b>	<b>8,26%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>7 874 387,91</b>	<b>6 938 977,65</b>	<b>88,12%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	38 930,62	74,87%	
		4270	Zakup usług remontowych	172 286,51	171 888,13	99,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 483,19	180 207,52	97,68%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 926,00	1 925,32	99,96%	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 040 951,21	5 131 188,07	84,94%	
		6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00%	
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 741,00	1 114 837,99	99,30%	
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>243 786,00</b>	<b>243 786,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4271	Zakup usług remontowych	243 786,00	243 786,00	100,00%	
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>102 391,00</b>	<b>38 767,98</b>	<b>37,86%</b>	<b>0,04%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>102 391,00</b>	<b>38 767,98</b>	<b>37,86%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	156,45	45,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	49,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	910,00	45,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	916,32	45,82%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 887,45	36,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 897,76	96,85%	
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 750,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,00	0,00	0,00%	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1 385 724,00</b>	<b>1 231 062,12</b>	<b>88,84%</b>	<b>1,42%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>452 058,00</b>	<b>333 393,54</b>	<b>73,75%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	62,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	15 899,73	38,69%	
		4260	Zakup energii	120 400,00	96 006,10	79,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	20 220,35	45,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 554,00	59 910,52	66,16%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 500,00	138 856,84	91,05%	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>933 666,00</b>	<b>897 668,58</b>	<b>96,14%</b>	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 150,00	94,62%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 744,00	471 743,13	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 422,00	419 775,45	92,17%	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>155 102,00</b>	<b>47 998,00</b>	<b>30,95%</b>	<b>0,06%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>106 000,00</b>	<b>35 644,89</b>	<b>33,63%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	210,70	10,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	35 434,19	34,07%	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>19 102,00</b>	<b>12 353,11</b>	<b>64,67%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00	453,78	61,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	107,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 352,00	2 640,00	60,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 371,33	47,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	6 888,00	77,39%	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00%	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>7 081 464,00</b>	<b>6 518 879,99</b>	<b>92,06%</b>	<b>7,50%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>128 258,00</b>	<b>126 070,69</b>	<b>98,29%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 311,00	91 309,20	98,91%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 059,00	17 030,87	94,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	2 588,00	2 430,62	93,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>130 212,00</b>	<b>119 240,71</b>	<b>91,57%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 176,00	117 565,92	97,83%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	30,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	934,79	37,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	740,00	12,13%	
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 162 237,00</b>	<b>4 702 352,07</b>	<b>91,09%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 083,00	7 892,27	86,89%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	20,00	0,18%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273 743,00	3 059 827,84	93,47%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 207,00	223 115,81	99,96%	
		4100	Wynagrodzenia agnocyjno-prowizyjne	6 920,00	5 901,85	85,29%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 246,00	536 964,99	90,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	71 203,00	53 695,49	75,41%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 450,00	17 950,00	97,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 560,00	171 371,22	73,69%	
		4260	Zakup energii	88 510,00	77 478,23	87,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	37 800,00	34 284,24	90,70%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 430,00	81,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	297 087,00	252 902,92	85,13%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 033,00	24 939,78	99,63%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 200,00	24 660,82	72,11%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 717,38	95,41%	
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	65 739,75	98,12%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	87 704,00	87 703,47	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	324,00	32,40%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 691,00	19 455,89	89,70%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 500,00	39,29	0,46%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypalcane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 117,01	74,11%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	22 819,82	82,98%	
<b>75056</b>			<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 825,00</b>	<b>25 324,37</b>	<b>79,57%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 776,00	20 343,00	78,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 431,00	3 496,96	78,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	632,00	498,41	78,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%	
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>140 303,00</b>	<b>110 306,15</b>	<b>78,62%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 685,00	16 208,51	63,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 800,00	62 305,26	77,11%	
		4430	Różne opłaty i składki	31 818,00	31 792,38	99,92%	
<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 105 131,00</b>	<b>1 081 253,33</b>	<b>97,84%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 628,00	4 790,55	85,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 699,00	703 194,52	98,81%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 463,00	53 462,33	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 598,00	124 896,29	98,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	15 630,00	14 289,54	91,42%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 560,00	8 560,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 605,00	57 835,13	97,03%	
		4260	Zakup energii	7 696,00	6 903,40	89,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 350,00	2 214,25	94,22%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 410,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 820,00	69 633,78	95,62%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	3 044,55	77,08%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 894,86	94,74%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 669,00	1 229,40	73,66%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 291,00	21 290,25	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	772,00	450,00	58,29%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 940,00	6 154,48	61,92%	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>383 498,00</b>	<b>354 332,67</b>	<b>92,39%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 999,00	1 400,65	70,07%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 761,00	134 760,21	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 757,00	165 615,27	87,74%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 006,00	13 005,51	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 298,00	26 885,50	85,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	3 162,00	2 801,20	88,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 915,00	4 914,33	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>133 880,00</b>	<b>132 340,19</b>	<b>98,85%</b>	<b>0,15%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 765,00</b>	<b>2 764,39</b>	<b>99,98%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,06	343,45	99,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	48,95	48,95	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 998,00	1 998,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,99	373,99	100,00%	
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>131 115,00</b>	<b>129 575,80</b>	<b>98,83%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 700,00	77 300,00	98,22%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 617,00	5 616,04	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	750,00	611,76	81,57%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 120,00	38 120,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 928,00	7 928,00	100,00%	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 432 824,00</b>	<b>1 283 001,84</b>	<b>89,54%</b>	<b>1,48%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 256 096,00</b>	<b>1 106 475,47</b>	<b>88,09%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 853,80	82,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 678,00	1 308,12	23,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	810,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 204,00	30 000,00	90,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 332,00	91 180,70	87,39%	
		4260	Zakup energii	42 400,00	31 296,79	73,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 973,44	87,89%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 862,00	62,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 940,00	36 524,00	91,45%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 032,00	3 002,49	59,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 200,00	458 986,13	92,50%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	405 388,00	86,25%	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 728,00</b>	<b>141 526,37</b>	<b>99,86%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 968,00	12 968,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 760,00	128 558,37	99,84%	
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>647 627,00</b>	<b>448 653,43</b>	<b>69,28%</b>	<b>0,52%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>520 475,00</b>	<b>448 653,43</b>	<b>86,20%</b>	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty prowizje	322,00	321,03	99,70%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 153,00	448 332,40	86,19%	
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>127 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	127 152,00	0,00	0,00%	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>133 996,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>133 996,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4810	Rezerwy	133 996,96	0,00	0,00%	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 594 845,97</b>	<b>25 391 521,96</b>	<b>95,48%</b>	<b>29,21%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 594 377,00</b>	<b>18 325 158,07</b>	<b>98,55%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	552 843,00	528 882,06	95,67%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 272 305,00	12 189 323,64	99,32%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898 665,00	898 659,99	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240 362,00	2 209 683,76	98,63%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	262 616,00	245 233,80	93,38%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 026,00	13 910,95	92,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 315,00	361 338,10	93,05%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	241 628,00	240 252,19	99,43%	
		4260	Zakup energii	604 816,00	569 892,83	94,23%	
		4270	Zakup usług remontowych	52 536,00	46 862,99	89,20%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 330,00	10 769,20	95,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	199 437,00	170 218,10	85,35%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 965,00	11 517,13	82,47%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 879,00	1 213,58	64,59%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 827,00	25 821,69	99,98%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	700 419,00	700 414,06	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 398,00	1 324,00	94,71%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	840,00	83,17%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	99 000,00	90,00%	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>1 386 121,00</b>	<b>1 341 552,92</b>	<b>96,78%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 899,00	55 891,75	96,53%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 897,00	934 112,89	98,23%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 838,00	69 834,15	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 036,00	175 438,58	95,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	21 740,00	18 096,09	83,24%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 777,00	17 792,30	94,76%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 639,00	3 496,90	25,64%	
		4260	Zakup energii	2 460,00	1 759,28	71,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 975,00	3 974,13	99,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 000,00	75,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 871,00	4 493,01	65,39%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	54 269,00	54 263,84	99,99%	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>2 447 273,31</b>	<b>2 347 976,11</b>	<b>95,94%</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	856 181,31	801 396,38	93,60%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 238,00	3 799,28	60,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 938,00	1 020 779,73	99,69%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 142,00	66 141,08	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 891,00	177 813,74	98,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	22 870,00	22 124,85	96,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 750,00	98,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 750,00	23 983,75	96,90%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 718,91	95,50%	
		4260	Zakup energii	69 100,00	56 189,21	81,32%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 254,60	78,41%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 570,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 805,00	36 254,51	63,82%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	58 698,86	99,49%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	823,00	785,84	95,48%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	66 206,00	66 205,37	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 159,00	510,00	44,00%	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>907 651,00</b>	<b>874 081,59</b>	<b>96,30%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 766,00	19 947,66	96,06%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 887,00	582 437,05	98,40%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 802,00	43 798,97	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 055,00	106 959,76	96,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	13 548,00	12 263,80	90,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 029,00	13 322,80	73,90%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 060,00	3 627,95	89,36%	
		4260	Zakup energii	37 460,00	28 633,84	76,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	21 086,96	97,62%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	820,00	89,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 069,00	9 818,90	75,13%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	721,00	633,24	87,83%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 734,00	30 730,66	99,99%	
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 264 015,00</b>	<b>845 200,45</b>	<b>66,87%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 163,00	1 331,39	61,55%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 989,00	228 591,10	87,25%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 068,00	14 376,03	75,39%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 689,00	34 742,57	81,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	6 178,00	4 010,99	64,92%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 737,92	52,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 860,00	80 431,47	42,14%	
		4270	Zakup usług remontowych	112 157,00	37 018,68	33,01%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	800,00	46,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	245 801,00	80 529,66	32,76%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 812,00	1 375,38	48,91%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	15,00	2,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	26 575,00	26 574,29	100,00%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 486,00	8 485,08	99,99%	
		4480	Podatek od nieruchomości	45,00	45,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 656,00	7 423,00	96,96%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	800,00	80,81%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 216,00	2 915,89	69,16%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	299 997,00	100,00%	
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>103 322,00</b>	<b>60 350,09</b>	<b>58,41%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 322,00	60 350,09	58,41%	
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>630 345,00</b>	<b>561 211,91</b>	<b>89,03%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 244,00	2 193,03	97,73%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 994,00	267 084,70	98,92%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 501,00	19 499,71	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 186,00	47 737,81	99,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	6 838,00	6 668,69	97,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 679,00	12 319,51	69,68%	
		4220	Zakup środków żywności	198 074,00	146 751,11	74,09%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4270	Zakup usług remontowych	3 870,00	2 740,20	70,81%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	310,00	91,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 225,02	64,47%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 633,00	11 632,13	99,99%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 050,00	86,10%	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>153 317,00</b>	<b>135 243,12</b>	<b>88,21%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 252,00	5 617,32	89,85%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 387,00	100 322,52	89,27%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		264,00	0,00	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 312,00	17 818,27	83,61%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych		3 202,00	2 509,77	78,38%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 318,00	1 495,57	64,52%	
	4300	Zakup usług pozostałych		99,00	0,00	0,00%	
	4440	Odpisy na ZFŚS		7 483,00	7 479,67	99,96%	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>720 529,00</b>	<b>515 030,79</b>	<b>71,48%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 124,00	12 906,96	91,38%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		517 446,00	379 993,56	73,44%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 775,00	24 992,33	76,25%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 518,00	70 693,20	71,76%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych		15 551,00	7 831,13	50,36%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70,00	0,00	0,00%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		23 370,00	2 339,76	10,01%	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 608,00	0,00	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	708,85	47,26%	
	4440	Odpisy na ZFŚS		15 567,00	15 565,00	99,99%	
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>190 996,00</b>	<b>189 529,76</b>	<b>99,23%</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00	1 200,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		204,00	203,17	99,59%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych		30,00	23,52	78,40%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		457,00	405,00	88,62%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		189 105,00	187 698,07	99,26%	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>196 899,66</b>	<b>196 187,15</b>	<b>99,64%</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89,00	88,03	98,91%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 811,00	1 100,00	60,74%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,04	0,04		
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		194 999,62	194 999,08	100,00%	



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>482 205,18</b>	<b>210 683,70</b>	<b>43,69%</b>	<b>0,24%</b>
85111	Szpitale ogólne			25 000,00	25 000,00	100,00%	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000,00	25 000,00	100,00%	
85153	Zwalczanie narkomanii			7 000,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	0,00%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			367 858,18	118 570,17	32,23%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		42 000,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		76 160,00	41 450,00	54,42%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 662,18	12 658,41	12,58%	
	4300	Zakup usług pozostałych		142 536,00	60 960,00	42,77%	
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	0,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00	3 501,76	58,36%	
85195	Pozostała działalność			82 347,00	67 113,53	81,50%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 147,00	45 625,53	82,73%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		27 200,00	21 488,00	79,00%	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>3 377 833,00</b>	<b>3 025 904,86</b>	<b>89,58%</b>	<b>3,48%</b>
85202	Domy pomocy społecznej			250 000,00	244 805,14	97,92%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		250 000,00	244 805,14	97,92%	
85203	Ośrodki wsparcia			1 604 481,00	1 359 064,82	84,70%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		152 575,00	99 544,82	65,24%	
	4260	Zakup energii		7 886,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 444 020,00	1 259 520,00	87,22%	
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			23 500,00	23 500,00	100,00%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		23 500,00	23 500,00	100,00%	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze			90 230,00	82 527,90	91,46%	
	3110	Świadczenia społeczne		90 230,00	82 527,90	91,46%	
85215	Dodatki mieszkaniowe			71 945,00	66 775,81	92,82%	
	3110	Świadczenia społeczne		71 887,00	66 733,99	92,83%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58,00	41,82	72,10%	
85216	Zasiłki stałe			277 000,00	276 912,87	99,97%	
	3110	Świadczenia społeczne		277 000,00	276 912,87	99,97%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			702 195,00	688 892,46	98,11%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		504 180,00	495 348,64	98,25%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 640,00	36 639,41	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 900,00	89 518,36	98,48%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych		9 500,00	9 312,20	98,02%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 995,00	9 385,37	85,36%	
		4270	Zakup usług remontowych	870,00	485,85	55,84%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 329,20	92,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 340,99	98,61%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 870,25	98,38%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	493,98	98,80%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 525,00	14 469,10	99,62%	
		4480	Podatek od nieruchomości	455,00	453,00	99,56%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 246,11	93,68%	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>157 497,00</b>	<b>129 869,49</b>	<b>82,46%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	502,92	86,71%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 245,00	39 560,33	80,33%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	703,80		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 252,00	7 276,15	51,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	1 992,00	977,91	49,09%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 200,00	67 873,58	90,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	8 560,00	83,92%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 140,00	2 089,40	97,64%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 038,00	2 325,40	76,54%	
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>160 000,00</b>	<b>142 242,00</b>	<b>88,90%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	142 242,00	88,90%	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>40 985,00</b>	<b>11 314,37</b>	<b>27,61%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	3 020,64	58,09%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 230,00	6 864,00	24,31%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 862,00	1 181,98	24,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	693,00	85,75	12,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	162,00	8,10%	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>146 583,00</b>	<b>61 104,18</b>	<b>41,69%</b>	<b>0,07%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>146 583,00</b>	<b>61 104,18</b>	<b>41,69%</b>	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	846,96	18,25%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,00	157,98	18,24%	
		4217	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	661,00	120,72	18,26%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	123,00	22,52	18,31%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 089,00	5 769,80	17,44%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 035,00	1 076,20	21,37%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 256,00	32 119,11	51,59%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 913,00	5 990,89	67,22%	
		4307	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 642,00	12 642,00	100,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 358,00	2 358,00	100,00%	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>910 794,00</b>	<b>863 208,55</b>	<b>94,78%</b>	<b>0,99%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>718 001,00</b>	<b>683 345,31</b>	<b>95,17%</b>	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 237,00	14 453,69	94,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 184,00	510 264,37	95,88%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 345,00	29 340,72	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 382,00	86 756,21	91,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	11 114,00	7 928,26	71,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,00	770,84	59,11%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 850,00	5 750,00	98,29%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	439,00	40,00	9,11%	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 046,00	28 041,22	99,98%	
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>23 414,00</b>	<b>18 606,30</b>	<b>79,47%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 363,00	13 637,47	83,34%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 819,00	2 331,95	82,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	547,00	318,83	58,29%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 927,00	1 561,00	53,33%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	758,00	757,05	99,87%	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>116 660,00</b>	<b>111 176,94</b>	<b>95,30%</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	113 150,00	108 530,00	95,92%	
		3260	Inne formy dla uczniów	3 510,00	2 646,94	75,41%	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>50 080,00</b>	<b>50 080,00</b>	<b>100,00%</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	50 080,00	50 080,00	100,00%	
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	2 639,00	0,00	0,00%	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>33 815 726,20</b>	<b>32 906 814,63</b>	<b>97,31%</b>	<b>37,85%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>20 332 000,00</b>	<b>20 331 803,37</b>	<b>100,00%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	20 159 275,00	20 159 190,13	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 512,00	111 512,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 786,83	99,83%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150,00	20 150,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	1 700,00	1 688,51	99,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 525,12	97,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 300,00	100,00%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 663,00	4 650,78	99,74%	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 576 496,00</b>	<b>10 390 365,94</b>	<b>98,24%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	9 794 693,00	9 631 453,03	98,33%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	191 139,75	94,16%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 327,37	98,81%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 160,00	509 979,40	99,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	3 200,00	3 047,75	95,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 126,00	4 631,59	41,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 762,00	30 737,27	91,04%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 655,00	4 650,78	99,91%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	399,00	99,75%	
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 181,29</b>	<b>59,06%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	820,00	54,67%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	141,20	54,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	40,00	20,09	50,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%	
<b>85504</b>			<b>Wpieranie rodziny</b>	<b>882 112,00</b>	<b>858 096,68</b>	<b>97,28%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	683 100,00	668 250,00	97,83%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 870,00	70 425,86	97,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,00	4 208,61	97,42%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 810,00	12 072,86	94,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	1 800,00	1 590,82	88,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	832,97	93,59%	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	95 279,87	94,34%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 015,07	80,60%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 572,00	1 550,26	98,62%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	120,36	24,07%	
<b>85505</b>			<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 948 368,20</b>	<b>1 250 617,35</b>	<b>64,19%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 166,00	3 165,07	99,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 920,00	88 846,71	88,92%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 429,20	486 366,72	52,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 232,00	15 197,45	99,77%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 962,00	83 114,01	55,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 178,00	2 132,49	97,91%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 650,00	11 580,08	53,49%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 180,00	3 180,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	59 900,00	61,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 854,00	40 823,32	99,92%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	138 551,00	105 290,91	75,99%	
		4260	Zakup energii	37 987,00	37 986,39	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 360,00	2 359,39	99,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 330,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 316,00	36 747,84	65,25%	
		4307	Zakup usług pozostałych	6 140,00	4 140,00	67,43%	
		4309	Zakup usług pozostałych	149 600,00	70 130,00	46,88%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	654,00	653,16	99,87%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 417,00	24 416,60	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	189,00	189,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 047,00	1 047,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 206,00	172 021,21	99,89%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>74 750,00</b>	<b>74 750,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 750,00	74 750,00	100,00%	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>6 225 848,15</b>	<b>3 931 629,67</b>	<b>63,15%</b>	<b>4,52%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>36 901,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 534,00	14 533,70	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 367,00	22 366,30	100,00%	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>2 319 723,86</b>	<b>2 252 185,29</b>	<b>97,09%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 057,00	87 476,50	92,03%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 461,00	6 948,71	93,13%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 530,00	14 932,70	85,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	2 512,00	1 302,48	51,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 032,86	10 008,64	99,76%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 181 880,00	2 127 890,74	97,53%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 101,00	3 100,52	99,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	375,00	25,00%	
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>449 284,00</b>	<b>320 162,30</b>	<b>71,26%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 814,00	876,00	18,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	444 470,00	319 286,30	71,84%	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>310 000,00</b>	<b>283 923,33</b>	<b>91,59%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 483,33	44,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	279 440,00	93,15%	
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>92,25%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 107,00	92,25%	
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>47 000,00</b>	<b>42 755,42</b>	<b>90,97%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 765,42	88,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 990,00	91,09%	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>860 774,98</b>	<b>702 510,84</b>	<b>81,61%</b>	
		4260	Zakup energii	472 000,00	380 347,41	80,58%	
		4270	Zakup usług remontowych	263 000,00	249 678,39	94,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	8 948,89	36,68%	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	304,15	50,69%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 774,98	63 232,00	62,75%	
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>1 473 415,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 473 415,50	0,00	0,00%	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>33 700,00</b>	<b>28 017,43</b>	<b>83,14%</b>	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	700,00	70,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 356,19	79,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	16 798,00	87,49%	
		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	2 169,00	61,97%	
		<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>629 710,00</b>	<b>200 533,20</b>	<b>31,85%</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	235 000,00	7 806,00	3,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	394 710,00	192 727,20	48,83%	
		<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 138,81</b>	<b>53 534,86</b>	<b>98,88%</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 092,50	95,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 838,81	2 838,81	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00	41 603,55	99,53%	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>8 152 794,36</b>	<b>1 758 864,44</b>	<b>21,57%</b>	<b>2,02%</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>460 794,36</b>	<b>288 810,49</b>	<b>62,68%</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 400,00	34 600,00	68,65%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 588,35	48,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	1 310,00	267,80	20,44%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 300,00	49 057,94	92,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 199,36	82 073,16	54,28%	
		4260	Zakup energii	108 000,00	76 740,29	71,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	12 185,00	8 055,96	66,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	33 426,99	60,89%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>7 407 000,00</b>	<b>1 343 183,62</b>	<b>18,13%</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 107 000,00	43 183,62	0,71%	
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>275 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>44,73%</b>	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	233 000,00	123 000,00	52,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	0,00%	
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 870,33</b>	<b>38,70%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 870,33	48,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>659 652,00</b>	<b>535 707,27</b>	<b>81,21%</b>	<b>0,62%</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>443 850,00</b>	<b>359 140,61</b>	<b>80,91%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 186,10	98,84%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	15 900,00	55,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	36 871,04	55,03%	
		4260	Zakup energii	47 000,00	39 051,29	83,09%	
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	8 149,77	29,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	256 259,00	242 607,41	94,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	91,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 375,00	99,19%	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>215 802,00</b>	<b>176 566,66</b>	<b>81,82%</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	167 300,00	88,05%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 102,00	1 200,00	57,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	4 600,42	24,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	2 857,50	70,56%	
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	608,74	93,65%	
			<b>Ogółem</b>	<b>100 982 913,59</b>	<b>86 942 095,08</b>	<b>86,10%</b>	<b>100,00%</b>

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020**

Dział	Rozdział	§	4P	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków na dzień 31.12.2020r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r. (zł)	Wskaźnik wykonania	Saldo
921	92105	421	0	<b>BRUSY - JAGLIE</b>	<b>I</b> Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (spotkanie dla dzieci połączone z konkursem - "Kultura Kaszub", kaszubski konkurs kulinarny, kaszubskie święto plonów)	293,77 zł	100,00 zł	34,04%	193,77 zł
600	60016	605	0		<b>II</b> Budowa drogi w kierunku Żabna	20 000,00 zł	16 063,76 zł	80,32%	3 936,24 zł
						<b>20 293,77 zł</b>	<b>16 163,76 zł</b>	<b>79,65%</b>	<b>4 130,01 zł</b>
600	60016	427	0	<b>BRUSY - WYBUDOWANIE</b>	<b>I</b> Naprawa nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Brusy - Wybudowanie	7 105,60 zł	7 060,24 zł	99,36%	45,36 zł
600	60016	421	0		<b>II</b> Zakup dwóch luster drogowych	1 400,00 zł	1 397,10 zł	99,79%	2,90 zł
600	60016	421	0		<b>III</b> Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowaskazy do posesji	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00%	2 000,00 zł
900	90015	605	0		<b>IV</b> Budowa oświetlenia w sołectwie Brusy- Wybudowanie wzdłuż drogi gminnej 206029G	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	- zł
921	92105	421	0		<b>V</b> Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Kaszubski Dzień Kobiet, Noc Świętojańska, kaszubskie spotkanie wigilijne)	3 000,00 zł	619,95 zł	20,67%	2 380,05 zł
600	60016	605	0		<b>VI</b> Zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%	- zł
						<b>27 505,60 zł</b>	<b>25 077,29 zł</b>	<b>91,17%</b>	<b>2 428,31 zł</b>
600	60016	427	0	<b>CZAPIEWICE</b>	<b>I</b> Naprawa nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Czapiewice	5 000,00 zł	4 998,40 zł	99,97%	1,60 zł
921	92105	427	0		<b>I</b> Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	4 700,00 zł	4 699,37 zł	99,99%	0,63 zł
921	92105	421	0		<b>I</b> Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	5 300,00 zł	5 300,00 zł	100,00%	- zł



921	92105	421	0		II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy tryb życia (turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, kaszubski wieczór wigilijny)	1 459,15 zł	870,28 zł	59,64%	588,87 zł
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	1 500,00 zł	- zł	0,00%	1 500,00 zł
010	1095	605	0		III Teren rekreacyjno - sportowy miejscem aktywności mieszkańców sołectwa Czapiewice	11 000,00 zł	10 999,55 zł	100,00%	0,45 zł
						<b>28 959,15 zł</b>	<b>26 867,60 zł</b>	<b>92,78%</b>	<b>2 091,55 zł</b>
921	92105	421	0	<b>CZARNIŻ</b>	I Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy tryb życia (kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Kaszubska Noc Świętojańska, turniej sportowy dla dzieci, Kaszubski Wieczór Wigilijny)	2 163,87 zł	238,91 zł	11,04%	1 924,96 zł
600	60016	605	0		II Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej w miejscowości Czarniż	24 000,00 zł	22 500,00 zł	93,75%	1 500,00 zł
						<b>26 163,87 zł</b>	<b>22 738,91 zł</b>	<b>86,91%</b>	<b>3 424,96 zł</b>
900	90015	605	0	<b>CZARNOWO</b>	I Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi Czarnowo-Czyczkowy	17 000,00 zł	12 054,00 zł	70,91%	4 946,00 zł
921	92105	421	0		II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy tryb życia (konkurs kulinarny na najsmaczniejszą potrawę regionalną z okazji Dnia Kobiet, turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka)	1 607,17 zł	925,55 zł	57,59%	681,62 zł
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	600,00 zł	- zł	0,00%	600,00 zł
900	90095	427	0		III Wykonanie przyłącza energetycznego do działki przy placu zabaw i oświetlenia pod wiatą	5 000,00 zł	4 592,50 zł	91,85%	407,50 zł
						<b>24 207,17 zł</b>	<b>17 572,05 zł</b>	<b>72,59%</b>	<b>6 635,12 zł</b>
600	60016	605	0	<b>CZYCZKOWY</b>	I Dokumentacja projektowa budowy ul. Polnej w Czyczkowach	38 000,00 zł	35 670,00 zł	93,87%	2 330,00 zł
600	60016	421	0		II Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowaskazy do posesji	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	- zł
900	90015	605	0		III Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Czyczkowach	12 000,00 zł	11 000,00 zł	91,67%	1 000,00 zł
921	92105	421	0		IV Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00 zł	2 910,18 zł	97,01%	89,82 zł

921	92105	421	0		V Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską ( konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, kaszubska noc świętojańska, kaszubski wieczór wigilijny)	2 405,00 zł	418,90 zł	17,42%	1 986,10 zł
						<b>55 905,00 zł</b>	<b>50 499,08 zł</b>	<b>90,33%</b>	<b>5 405,92 zł</b>
600	60016	427	0	<b>GACNIK</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Gacnik	1 300,00 zł	1 249,60 zł	96,12%	50,40 zł
900	90015	605	0		II Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik	15 000,00 zł	13 345,50 zł	88,97%	1 654,50 zł
921	92105	421	0		III Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską (konkurs kulinarny na tradycyjną potrawę kaszubską z okazji Dnia Kobiet, konkurs wiedzy o staropolskich sianokosach tzw. "Dziady")	2 484,32 zł	500,00 zł	20,13%	1 984,32 zł
						<b>18 784,32 zł</b>	<b>15 095,10 zł</b>	<b>80,36%</b>	<b>3 689,22 zł</b>
921	92105	605	0	<b>GLÓWCZEWICE</b>	I Dokumentacja projektowa przebudowy świetlicy wiejskiej i budynku gospodarczego w Główczewicach	20 000,00 zł	- zł	0,00%	20 000,00 zł
921	92105	421	0		II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską, zdrowy styl życia oraz ekologię (kaszubski wieczór wigilijny, turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, konkurs na tradycyjną potrawę kaszubską, spotkanie integracyjne "sprzatanie wsi", festyn dożynkowy)	2 895,36 zł	570,51 zł	19,70%	2 324,85 zł
926	92601	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	1 200,00 zł	- zł	0,00%	1 200,00 zł
						<b>24 095,36 zł</b>	<b>570,51 zł</b>	<b>2,37%</b>	<b>23 524,85 zł</b>
900	90015	605	0	<b>HUTA</b>	I Budowa oświetlenia w Chłopowach	23 890,64 zł	3 840,00 zł	16,07%	20 050,64 zł
921	92105	421	0		II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (turniej sportowy dla dzieci, kaszubski konkurs kulinarny, kaszubska noc wigilijna, kaszubska gwiazdka)	3 000,00 zł	1 493,19 zł	49,77%	1 506,81 zł
						<b>26 890,64 zł</b>	<b>5 333,19 zł</b>	<b>19,83%</b>	<b>21 557,45 zł</b>
600	60016	427	0	<b>KINICE</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	3 632,35 zł	3 623,84 zł	99,77%	8,51 zł
921	92105	421	0		II Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (turniej sportowy dla dzieci, kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, kaszubskie jasełka dla dzieci, zawody wędkarskie)	2 500,00 zł	700,00 zł	28,00%	1 800,00 zł

900	90095	605	0		III Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	- zł
						<b>21 132,35 zł</b>	<b>19 323,84 zł</b>	91,44%	1 808,51 zł
600	60016	605	0	<b>KOSOBUDY</b>	I Dokumentacja projektowa budowy ulic w Kosobudach	50 000,00 zł	44 095,50 zł	88,19%	5 904,50 zł
600	60016	421	0		II Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowskazy do posesji	600,00 zł	600,00 zł	100,00%	- zł
921	92105	421	0		III Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską (zimowisko dla dzieci, kaszubski konkurs kulinarny, kaszubskie święto plonów, festyn dożynkowy, turniej sportowy dla dzieci, kaszubskie spotkanie opłatkowe)	3 243,49 zł	700,83 zł	21,61%	2 542,66 zł
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	1 000,00 zł		0,00%	1 000,00 zł
						<b>54 843,49 zł</b>	<b>45 396,33 zł</b>	82,77%	9 447,16 zł
754	75412	605	0	<b>LEŚNO</b>	I Budowa remizy strażackiej w Leśnie	41 200,00 zł	41 082,00 zł	99,71%	118,00 zł
921	92105	421	0		II Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	6 705,70 zł	6 704,93 zł	99,99%	0,77 zł
921	92105	421	0		III Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską i zdrowy tryb życia (kaszubski wieczór wigilijny, ferie zimowe dla dzieci - konkurs plastyczny "Zima na Kaszubach", rajd rowerowy szlakiem Anny Łajming, noc świętojańska, festyn śliwkowy, kaszubski konkurs kulinarny połączony z Dniem Kobiet)	4 000,00 zł	898,16 zł	22,45%	3 101,84 zł
921	92105	421	0		Zakup namiotów	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%	- zł
						<b>55 905,70 zł</b>	<b>52 685,09 zł</b>	94,24%	3 220,61 zł
600	60016	605	0	<b>LUBNIA</b>	I Dokumentacja projektowa budowy ul. Polnej i Ogrodowej w Lubni	20 000,00 zł	18 942,00 zł	94,71%	1 058,00 zł
600	60016	605	0		II Budowa drogi gminnej nr 206008G Zalesie - Lubnia	30 000,00 zł		0,00%	30 000,00 zł
921	92105	421	0		III Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, festyn wiejski, festyn rodzinny, ferie zimowe, Dzień Kobiet - konkurs kulinarny, spotkanie Bożenarodzeniowe, turniej sportowy - klub sportowy "BALA"i "Sokół", akcja "sprzatanie wsi"	4 205,70 zł	264,01 zł	6,28%	3 941,69 zł
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	1 300,00 zł		0,00%	1 300,00 zł
600	60016	430	0		IV Zagospodarowanie terenu tzw. "koziego rynku"	400,00 zł		0,00%	400,00 zł
						<b>55 905,70 zł</b>	<b>19 206,01 zł</b>	34,35%	36 699,69 zł

600	60016	427	0	<b>MAŁE CHELMY</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	8 000,00 zł	7 997,44 zł	99,97%	2,56 zł
921	92105	421	0		I Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	- zł
921	92105	421	0		II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka, zimowiska sportowe z elementami kultury kaszubskiej i bal przebierańców)	2 508,76 zł	1 435,95 zł	57,24%	1 072,81 zł
700	70005	605	0		III Utwardzenie terenu przy budynku komunalnym	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%	- zł
700	70005	605	0		IV Zagospodarowanie terenu komunalnego	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	- zł
						<b>28 008,76 zł</b>	<b>26 933,39 zł</b>	<b>96,16%</b>	<b>1 075,37 zł</b>
600	60016	605	0	<b>MAŁE GLIŚNO</b>	I Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małe Gliśno	16 592,21 zł	16 592,21 zł	100,00%	- zł
921	92105	421	0		II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, dożynki w Gliźnie, kaszubski konkurs kulinarny)	1 300,00 zł	492,77 zł	37,91%	807,23 zł
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	1 200,00 zł		0,00%	1 200,00 zł
900	90095	427	0		III Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%	- zł
						<b>23 592,21 zł</b>	<b>21 584,98 zł</b>	<b>91,49%</b>	<b>2 007,23 zł</b>
600	60016	605	0	<b>MĘCIKAŁ</b>	I Budowa ul. Długiej w Męcikale	50 000,00 zł		0,00%	50 000,00 zł
921	92105	421	0		II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (festyn nocy świętojańskiej, festyn grzybowy, Męcikałski Dzień Sportu)	2 278,13 zł		0,00%	2 278,13 zł
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	1 000,00 zł		0,00%	1 000,00 zł
						<b>53 278,13 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>	<b>53 278,13 zł</b>
921	92105	421	0	<b>ORLIK</b>	I Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturą kaszubską i zdrowy styl życia (kaszubski Dzień Babci i Dziadka, turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka)	1 563,10 zł	438,06 zł	28,03%	1 125,04 zł
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	3 000,00 zł		0,00%	3 000,00 zł
900	90095	605	0		II Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	26 800,00 zł	26 603,55 zł	99,27%	196,45 zł
						<b>31 363,10 zł</b>	<b>27 041,61 zł</b>	<b>86,22%</b>	<b>4 321,49 zł</b>
600	60016	427	0	<b>PRZYMUSZEWICZ</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	15 185,36 zł	15 182,64 zł	99,98%	2,72 zł
600	60016	4300	0		II Wykonanie podbudowy pod wiatę przystankową	1 161,19 zł	1 161,00 zł	99,98%	0,19 zł
750	75095	421	0		III Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00%	- zł

921	92105	421	0		IV Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską (turniej sportowy dla dzieci i dorosłych połączony z nocą świętojańską, konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, święto plonów, konkurs - zima na kaszubach, bal przebierańców dla dzieci)	3 150,00 zł	900,00 zł	28,57%	2 250,00 zł
926	92601	430	0		V Remont pomieszczenia gospodarczego	150,00 zł	150,00 zł	100,00%	- zł
900	90095	430	0		VI Wykonanie oświetlenia pod wiatą rekreacyjną	2 838,81 zł	2 838,81 zł	100,00%	- zł
						<b>24 085,36 zł</b>	<b>21 832,45 zł</b>	<b>90,65%</b>	<b>2 252,91 zł</b>
600	60016	427	0	<b>ROLBIK</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	10 000,00 zł	9 996,80 zł	99,97%	3,20 zł
921	92105	421	0		II Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską oraz ekologię (kaszubski wieczór wigilijny, spotkanie integracyjne dla dzieci z konkursem "Wiedza o regionie", akcja "sprzątanie sołectwa")	2 000,00 zł	- zł	0,00%	2 000,00 zł
900	90015	605	0		III Budowa oświetlenia ulicznego Rolbik-Młyn	13 884,34 zł	6 000,00 zł	43,21%	7 884,34 zł
						<b>25 884,34 zł</b>	<b>15 996,80 zł</b>	<b>61,80%</b>	<b>9 887,54 zł</b>
921	92105	421	0	<b>SKOSZEWO</b>	I Organizacja imprezy integracyjnej - turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka	647,29 zł	- zł	0,00%	647,29 zł
900	90015	605	0		II Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Skoszewo	14 000,00 zł	11 992,50 zł	85,66%	2 007,50 zł
						<b>14 647,29 zł</b>	<b>11 992,50 zł</b>	<b>81,88%</b>	<b>2 654,79 zł</b>
600	60016	427	0	<b>WIELKIE CHEŁMY</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	7 063,20 zł	7 060,24 zł	99,96%	2,96 zł
600	60016	421	0		II Zakup tablic kierunkowych służących, jako drogowaskazy do posesji	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	- zł
921	92105	421	0		III Organizacja kaszubskiej gwiazdki dla dzieci	2 170,00 zł	- zł	0,00%	2 170,00 zł
926	92601	605	0		IV Montaż monitoringu wraz z wyposażeniem	15 500,00 zł	15 375,00 zł	99,19%	125,00 zł
926	92601	430	0		V Wykonanie piłkochwytu i siatki do istniejącego piłkochwytu	10 500,00 zł	- zł	0,00%	10 500,00 zł
						<b>37 233,20 zł</b>	<b>24 435,24 zł</b>	<b>65,63%</b>	<b>12 797,96 zł</b>
600	60016	605	0	<b>ZALESIE</b>	I Budowa ulicy Słonecznej w Zalesiu	38 023,00 zł	- zł	0,00%	38 023,00 zł
600	60016	421	0		II Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowaskazy do posesji	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%	- zł
750	75095	421	0		III Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%	- zł
921	92105	421	0		IV Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł	1 992,60 zł	99,63%	7,40 zł

921	92105	421	0		V Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską oraz zdrowy styl życia (kaszubskie jasełka z wigilią dla seniorów, kaszubska gwiazdka, kaszubskie igraszki kulinarne z okazji Dnia Kobiet, turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, kaszubska noc świętojańska, konkurs wędkarski - akcja promująca ochronę jezior kaszubskich. konkurs na tradycyjną potrawę	4 000,00 zł	426,85 zł	10,67%	3 573,15 zł
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	800,00 zł	- zł	0,00%	800,00 zł
						<b>48 023,00 zł</b>	<b>5 619,45 zł</b>	<b>11,70%</b>	<b>42 403,55 zł</b>
600	60016	605	0	<b>ŻABNO</b>	I Budowa drogi "koło krzyża"	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%	- zł
750	75095	421	0		II Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%	- zł
921	92105	421	0		III Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (kaszubski konkurs kulinarny, kaszubskie święto plonów, turniej sportowy dla dzieci, kaszubskie spotkanie opłatkowe)	2 483,55 zł	497,76 zł	20,04%	1 985,79 zł
						<b>23 983,55 zł</b>	<b>21 997,76 zł</b>	<b>91,72%</b>	<b>1 985,79 zł</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>750 691,06 zł</b>	<b>493 962,94 zł</b>	<b>65,80%</b>	<b>256 728,12 zł</b>

# CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES 01.01.2020r. – 31.12.2020r.

W budżecie wydatki skalkulowano na kwotę: **100 982 913,59 zł**  
Wykonanie za 2020r. **86 942 095,08 zł** **86,10%**

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie przedstawiają się następująco:

## DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Plan:** 1 420 448,86  
**Wykonanie:** 1 373 188,62

### Rozdział: 01008 Melioracje wodne

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

- dotacja dla Spółki Wodnej "Rów Czernicki" 6 000,00
- dotacja dla Zrzeszenia Wodno-Łąkowego Spółka Wodna w Kosobudach 14 500,00
- dotacja dla Spółki Wodnej Wielkie Chełmy - Krównia 1 500,00

### Rozdział: 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

Konserwacja zbiorników wody została przesunięta na 2021r. **0,00**

### Rozdział: 01030 Izby rolnicze

**Plan:** 11 570,00  
**Wykonanie:** 9 606,44  
**Wydatki zrealizowano w:** 83,03%

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

### Rozdział: 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

**Plan:** 281 000,00  
**Wykonanie:** 245 703,77  
**Wydatki zrealizowano w:** 87,44%

- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI. ppkt 1 245 703,77

**Rozdział: 01095 Pozostała działalność**

**Plan:** 1 095 878,86  
**Wykonanie:** 1 095 878,41  
**Wydatki zrealizowano w:** 100,00%

- pochodne od wynagrodzeń 2 767,17
- wynagrodzenia bezosobowe 14 264,96
- przesyłki pocztowe zw. z zwrotem podatku akcyzowego 4 240,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od sierpnia 2019 do lipca 2020 1 063 606,73

**Fundusz Sołecki**

- Wydatki majątkowe zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1. 10 999,55

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan:** 8 123 173,91  
**Wykonanie:** 7 182 763,65

**Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe**

**Plan:** 5 000,00  
**Wykonanie:** 0,00  
**Wydatki zrealizowano w:** 0,00%

- zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia-Małe Glišno 0,00

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

**Plan:** 7 874 387,91  
**Wykonanie:** 6 938 977,65  
**Wydatki zrealizowano w:** 88,12%

- zakup znaków drogowych, słupków, farb do konserwacji, materiałów do montażu znaków itp. 19 808,54
- materiały do naprawy chodników, wiat przystankowych, mostów, kładek itp. 7 124,98
- opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej 1 925,32
- remont dróg gminnych oraz zjazdu w Gacniku 17 413,75
- remonty przepustów i instalacji odprowadzających wody deszczowe 17 398,35
- remont odcinka drogi w wyniku zmiany przebiegu w Czyczkowach 17 581,67



- remonty nawierzchni bitumicznych z recyklera	14 239,71
- zakup wiaty przystankowej do miejscowości Przymuszewo	4 000,00
- naprawa ścieżek rowerowych	3 200,00
- awaryjne naprawy dróg, ubytków, uszkodzeń nawierzchni	44 885,45
- dzierżawa gruntów leśnych i rolnych	17 819,23
- równanie i wałowanie dróg gruntowych	124 795,80
- odnowienie znaków poziomych	24 231,49
- opracowanie zmian organizacji ruchu	800,00
- wykonanie projektów podziału działek w celu poszerzenia ul. Długiej w Męcikale	3 500,00
- przeglądy dróg i przejazdów kolejowo - drogowych	7 900,00

#### **Fundusz Sołecki**

**249 190,77**

- zakup materiałów i wyposażenia	7 997,10
- zakup usług remontowych	57 169,20
- zakup usług pozostałych	1 161,00
- wydatki majątkowe zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1.	182 863,47

Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI. ppkt .1 i 3

**6 363 162,59**

#### **Rozdział: 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**Plan:**

**243 786,00**

**Wykonanie:**

**243 786,00**

**Wydatki zrealizowano w:**

**100,00%**

Remont dróg gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy:

- remont drogi gminnej Brusy Wybudowanie - Piekiełko	111 315,00
- remont drogi gminnej Orlik - Orlik 24	132 471,00

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**Plan: 102 391,00**  
**Wykonanie: 38 767,98**

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

**Plan:**

**102 391,00**

**Wykonanie:**

**38 767,98**

**Wydatki zrealizowano w:**

**37,86%**

- wynagrodzenia bezosobowe	910,00
- pochodne od wynagrodzeń	156,45
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody	2 887,45
- wyposażenie obiektów, materiały do drobnych napraw	916,32
- wywóz nieczystości	3 897,76
- utrzymanie terenów związanych z turystyką wodną	30 000,00

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>Plan:</b>	<b>1 385 724,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 231 062,12</b>

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

<b>Plan:</b>	<b>452 058,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>333 393,54</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>73,75%</b>

- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa kotłowni w budynku komunalnym w Kosobudach)	2 500,00
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody	96 006,10
- materiały do remontów mieszkań, budynków, pomieszczeń itp.	2 867,16 zł
zakup środków czystości, deratyzacja itp.	572,63 zł
- zakup sprzętu	250,00 zł
- materiały do remontu pił, kosiarek itp.	12 209,94 zł
- zakup oleju opałowego	
- konserwacja i przeglądy urządzeń dźwigowych	5 078,00 zł
- remonty mieszkań i budynków komunalnych	15 142,35 zł
- koszty wspólnot mieszkaniowych	7 538,40 zł
- przegląd gaśnic, przewodów kominowych i czyszczenie, inwentaryzacja przewodów kominowych, przeglądy urządzeń wraz z ich naprawą i wymianą itp.	7 579,06 zł
- przeglądy techniczne budynków	7 257,00 zł
- inne usługi związane z budynkami i mieszkaniami	4 803,58 zł
- usługi różne: usługi transportowe, prace porządkowe, deratyzacja itp.	2 584,00 zł
- wywóz nieczystości	6 811,89 zł
- przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej	4 674,00 zł
- wykonanie oceny stanu bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest na budynkach komunalnych	922,50 zł
- wykonanie dokumentacji resursu dźwigowego osobowego w budynku komunalnym	3 075,00 zł
- usługi geodezyjne	10 940,00
- ogłoszenia prasowe	195,57
- wycena nieruchomości	3 350,00
- usługi inne	179,52

Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI. ppkt .1 126 356,84

**Fundusz Sołecki** 12 500,00

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

12 500,00

**Rozdział: 70095 Pozostała działalność**

**Plan:** 933 666,00

**Wykonanie:** 897 668,58

**Wydatki zrealizowano w:** 96,14%

- weryfikacja lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Brusy na lata 2017-2023 6 150,00
- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI. ppkt .3 891 518,58

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan:** 155 102,00

**Wykonanie:** 47 998,00

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan:** 106 000,00

**Wykonanie:** 35 644,89

**Wydatki zrealizowano w:** 33,63%

- materiały geodezyjne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 210,70
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (zmiana na terenie gminy - Leśno) 5 000,00
- decyzje o warunkach zabudowy 25 935,00
- powielanie map wielkoformatowych 1 938,00
- studium uwarunkowań 2 250,00
- ogłoszenia prasowe 311,19

**Rozdział 71035 Cmentarze**

**Plan:** 19 102,00

**Wykonanie:** 12 353,11

**Wydatki zrealizowano w:** 64,67%

- umowa zlecenie: utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu pomordowanych w Brusach i Żabnie - dotacja 2 640,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń - dotacja	453,78 zł
- zakup materiałów do malowania ogrodzenia na cmentarzu w Żabnie - dotacja	18,18 zł
- konserwacja ogrodzenia na cmentarzu pomordowanych w Żabnie - dotacja	6 888,00 zł
- zakup kwiatów, zniczy, wieńców, flag itp.	2 353,15 zł

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

**Plan:** 30 000,00

**Wykonanie:** 0,00

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

- wykonanie opracowania dokumentacji pn.Strategia Rozwoju Gminy Brusy na lata 2021-2030 została przeniesiona na rok 2021.	0,00
---	------

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan:** 5 976 333,00  
**Wykonanie:** 5 437 626,66

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

**Plan:** 128 258,00

**Wykonanie:** 126 070,69

**Wydatki zrealizowano w:** 98,29%

- wydatki osobowe pracowników administracyjnych	91 309,20
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 900,00
- pochodne od wynagrodzeń	19 461,49
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka ze skanerem) do obsługi stanowiska USC	2 400,00
- konserwacja oraz naprawa ksiąg USC	5 000,00

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

**Plan:** 130 212,00

**Wykonanie:** 119 240,71

**Wydatki zrealizowano w:** 91,57%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej:

- diety radnych	117 565,92
- art. spożywcze,biurowe	934,79
- obsuga sesji	740,00

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

**Plan:**

**5 162 237,00**

**Wykonanie:**

**4 702 352,07**

**Wydatki zrealizowano w:**

**91,09%**

- ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, środki czystości i napoje, zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników	7 892,27
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059 927,84
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	223 115,81
- zwrot kosztów poborowych	20,00
- inkaso opłaty targowej i miejscowej	5 901,85
- pochodne od wynagrodzeń	590 660,48
- umowy zlecenia, o dzieło	17 950,00
- badania okresowe pracowników	2 430,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	24 939,78
- podróże służbowe krajowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	24 660,82
- podróże służbowe zagraniczne	1 717,38
- zużycie energii elektrycznej	77 478,23
- ubezpieczenia mienia i osób	65 739,75
- odpisy na ZFŚS	87 703,47
- koszty postępowania sądowego	11 117,01
- szkolenia pracowników	22 819,82
- rozliczenie podatku VAT	39,29
- opłaty na rzecz budżetu państwa	324,00
- 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)	19 455,89
- materiały eksploatacyjne (tusze, tonery)	9 993,36
- akcesoria komputerowe	8 384,60
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	27 002,00
- materiały do obrony cywilnej	5 198,00
- materiały eksploatacyjne do kserokopiarek	4 534,77
- zakup telefonów, akcesoriów	1 229,05
- zakup paliwa do samochodów służbowych	11 456,21
- zakup części, oleju, płynu do samochodów służbowych	255,00
- prenumerata czasopism, pieczęcie urzędowe, książki, wydawnictwa	15 552,99
- materiały biurowe, druki	22 913,45
- środki czystości	12 433,04
- sól do uzupełnienia zbiornika filtra pieca olejowego	319,09

- zakup niszczarki centralnej	4 999,00
- zakup flag	4 188,84
- zakup oleju opałowego	9 940,00
- podpis elektroniczny oraz poświadczenie tożsamości do wytworzenia nowego podpisu elektronicznego	2 514,60
- artykuły spożywcze, kwiaty, woda mineralna	5 500,35
- zakup wyposażenia	18 705,75
- wydatki poniesione w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski	1 619,22
- fundusz reprezentacyjny burmistrza	6 477,71
- naprawa ksiąg USC	1 600,00
- szkolenie dla organizacji pozarządowych	2 000,00
- utrzymanie archiwum	2 644,50
- opracowanie instrukcji MDR (raportowanie schematów podatkowych)	9 225,00
- montaż systemu projekcyjnego i systemu głosowania na sali obrad nr 24	549,36
- pranie firan	113,00
- przesyłki pocztowe	73 338,57
- usługi prawne	24 000,00
- usługi informatyczne	6 000,00
- prowizje bankowe	16 070,14
- czynsz za urządzenie do wody	88,56
- opłata za utrzymanie strony internetowej www.brusy.pl i poczty e-mail	15 776,76
- aktualizacja oprogramowania	88 748,70
- BHP	2 220,00
- przeglądy techniczne budynku oraz przeglądy przewodów kominowch	1 574,40
- przeglądy gaśnic	856,57
- przegląd samochodu	198,00
- montaż sprzętu RTV	475,17
- wywóz nieczystości	5 478,38
- konserwacja i naprawa kserokopiarki	1 596,54
- konserwacja centralnego zasilania awaryjnego	10 259,43
- konserwacja systemu alarmowego	500,00
- naprawa sprzętu i nesesera	567,01
- konserwacja klimatyzacji, pieca c.o i pomp ciepła	10 168,04
- konserwacja i naprawa monitoringu	3 810,00
- naprawa oświetlenia w budynku UM	129,02
- naprawa samochodów (służbowy i ekipa remontowa)	7 254,20

**Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

<b>Plan:</b>	<b>31 825,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>25 324,37</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>79,57%</b>

- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 343,00
- pochodne od wynagrodzeń	3 995,37
- zakup materiałów biurowych, toneru	986,00

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Plan:</b>	<b>140 303,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>110 306,15</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>78,62%</b>

- zakup tabliczek pamiątkowych upamiętniających 100 rocznicę powrotu Brus do Macierzy	1 410,00
- zestaw upominkowy (długopis i brelok)	5 571,91
- zakup parasoli i długopisów z herbem Brus	5 614,95
- zakup toreb papierowych	431,73
- zakup kubków na nadrukiem	990,10
- zakup flag	1 288,12
- pozostałe materiały (w tym do przygotowania stoisk i upominki)	901,70
- promocja gminy Brusy w TVK	30 000,00
- wydruk materiałów promocyjnych (ulotki, banery)	400,00
- wyjazd reprezentacji gminy Brusy do Teatru Wybrzeże na spektakl w reżyserii regionalistki Felicji Baska Borzyszkowskiej	500,00
- promocja w mediach lokalnych i ogólnopolskich	18 805,00
- dostęp i aktualizacja informacji o inwestycjach w gm. Brusy – mapa inwestycji	2 628,00
- dodruk folderu promującego Gminę Brusy	6 720,00
- przegląd infomatów	398,18
- wysyłanie wiadomości tekstowych sms (powiadomienia)	2 154,08
- wykonanie opracowania Historia Gminy Brusy	700,00
- składki członkowskie	31 792,38
* Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”	14 599,00
* Związek Miast Polskich	1 719,82
* Lokalna Grupa Rybacka „Morenka”	14 599,00
* Stowarzyszenie Samorządów Polskich współpracujących z Parkami Narodowymi	874,56

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>383 498,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>354 332,67</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>92,39%</b>

- zakup odzieży roboczej, ekwiwalenty	1 400,65
- zryczałtowane diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli	134 760,21

- wynagrodzenia osobowe pracowników (OSP, świetlic)	165 615,27
- pochodne od wynagrodzeń	29 686,70
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 005,51
- zakup usług zdrowotnych	150,00
- odpisy na ZFŚS	4 914,33

**Fundusz Sołecki**

**4 800,00**

- zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
----------------------------------	----------

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

**Plan: 133 880,00**  
**Wykonanie: 132 340,19**

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

**Plan: 2 765,00**  
**Wykonanie: 2 764,39**  
**Wydatki zrealizowano w: 99,98%**

- wynagrodzenia bezosobowe - aktualizacja rejestru wyborców	1 998,00
- pochodne od wynagrodzeń	392,40
- zakup materiałów biurowych	373,99

**Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

**Plan: 131 115,00**  
**Wykonanie: 129 575,80**  
**Wydatki zrealizowano w: 98,83%**

- diety OKW	77 300,00
- wynagrodzenia bezosobowe	38 120,00
- pochodne od wynagrodzeń	6 227,80
- zakup materiałów i wyposażenia	7 928,00

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

**Plan: 1 432 824,00**  
**Wykonanie: 1 283 001,84**

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

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



- dotacja na zakup samochodu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach 25 000,00

**Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

<b>Plan:</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

- dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach na zad. " Przebudowa KPPST w Chojnicach" 10 000,00

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

<b>Plan:</b>	<b>1 256 096,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 106 475,47</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>88,09%</b>

- diety za udział w akcjach 24 853,80
- pochodne od wynagrodzeń 1 308,12
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – konserwacja sprzętu, obsługa samochodów, prace porządkowe, ochrona przeciwpożarowa) 30 000,00
- zużycie energii elektrycznej, wody 31 296,79
- zakup usług telekomunikacyjnych 3 002,49
- badania strażaków 1 862,00
- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami 100,00
- materiały do remontu sprzętów i samochodów 20 340,92
- zakup paliwa, oleje, smary 32 274,34
- zakup opału 21 900,00
- wyposażenie remiz 16 665,44
- remonty sprzętów, samochodów 21 973,44
- najem lokalu na potrzeby funkcjonowania OSP Leśno 5 739,60
- przeglądy samochodów, sprzętu gaśnic i umundurowania 24 160,90
- przegląd techniczny budynków 1 906,50
- szkolenia 2 100,00
- wywóz nieczystości 2 381,15
- usługi różne (usługi kominiarskie, rejestracja samochodu pożarniczego - Leśno) 235,85
- dotacja dla OSP Leśno na zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 ze zbiornikiem min. 3500 litrów wody 301 000,00
- dotacja dla OSP Brusy na zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 104 388,00

Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI. ppkt .1 417 904,13

**Fundusz Sołecki** 41 082,00

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

41 082,00

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

**Plan:** 141 728,00

**Wykonanie:** 141 526,37

**Wydatki zrealizowano w:** 99,86%

- zakup: 5 kpl. mundurów strażackich - OSP Brusy, 2 kpl. mundurów strażackich - OSP Czarniż, 10 kpl. mundurów strażackich, 10 par butów strażackich sznurowanych - OSP Leśno oraz 2 kpl. mundurów strażackich - OSP Małe Chełmy - dotacja celowa Pomorski Urząd Marszałkowski 5 800,00
- zakup: 5 kpl. mundurów strażackich - OSP Brusy, 2 kpl. mundurów strażackich - OSP Czarniż, 10 kpl. mundurów strażackich - OSP Leśno, 2 kpl. mundurów strażackich - OSP Małe Chełmy oraz buty strażackie 10 par - OSP Leśno - udział własny 7 168,00
- modernizacja 3 przejść dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Brusach zadania "Poprawa bezpieczeństwa na 3 przejściach dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Brusach w ramach programu Razem bezpieczniej" 128 558,37

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan:** 647 627,00  
**Wykonanie:** 448 653,43

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

**Plan:** 520 475,00

**Wykonanie:** 448 653,43

**Wydatki zrealizowano w:** 86,20%

- spłata odsetek od obligacji 448 332,40
- koszty emisji obligacji 321,03

**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:	133 996,96
Wykonanie:	0,00

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan:	133 996,96
-------	------------

- rezerwa ogólna - zmniejszono o 86.003,04 zł na wydatki bieżące (po zmianach 8.631,96 zł)
- rezerwa celowa - wydatki na zwalczanie skutków epidemii 80.000 zł (po zmianach 125.365 zł)

**Zestawienie planów finansowych jednostek oświatowych**

Plan:	28 560 957,66
Wykonanie:	27 336 589,70
Wydatki zrealizowano w:	95,71%

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

*Wykonanie ogółem  
5 251 559,59*

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan:	4 289 986,00
Wykonanie:	4 240 509,59
Wydatki zrealizowano w:	98,85%

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>3 545 044,42</b>
- wynagrodzenia	3 000 812,24
- wynagrodzenie - program grantowy "mPotęga"	3 006,20
- pochodne od wynagrodzeń	540 635,57
- pochodne od wynagrodzeń - program grantowy "mPotęga"	590,41

**2. Pozostałe wydatki osobowe :** w tym odprawa pośmiertna nauczyciela, świadczenia wynikające z przepisów bhp, rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną oraz odpis na zfśś **222 335,88**

**3. Wydatki rzeczowe** **473 129,29**

- zakup wyposażenia 2 977,67
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych, 13 126,57
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw 25 066,60
- zakup tonerów i tuszy 1 696,72
- zakup pomocy dydaktycznych (2 monitory interaktywne) 11 200,00
- zakup książek do biblioteki w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" 15 000,00
- zakup pozostałych pomocy dydaktycznych 690,54
- program grantowy "mPotęga" - pomoce dydaktyczne 3 000,00
- program grantowy "mPotęga" - materiały i wyposażenie 1 400,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody 73 097,32
- zakup energii ciepłej 254 103,20
- zakup usług remontowych 3 140,30
- naprawa i montaż napędu do drzwi głównych wejściowych 17 121,60
- badania okresowe pracowników 2 389,20
- opłaty bankowe 1 984,54
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków 14 160,80
- zakup licencji i akcesoriów komputerowych oraz aktualizacje programów komputerowych 8 295,11
- zakup usług telefonii stacjonarnej 1 681,27
- delegacje służbowe 596,67
- ubezpieczenie mienia 4 211,04
- 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 4 273,67
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki 13 293,47

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach**

**Plan:** **296 141,00**

**Wykonanie:** **293 149,19**

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

**1. Wydatki osobowe** **272 814,52**

- wynagrodzenia 228 948,01
- pochodne od wynagrodzeń 43 866,51

**2. Pozostałe wydatki osobowe :** w tym świadczenie na start dla nauczyciela oraz odpis na zfśś **14 279,12**

<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>6 055,55</b>
- zakup wyposażenia	1 453,48
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	2 820,82
- zakup pomocy dydaktycznych	889,00
- wydatki poniesione w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski	722,25
- badania okresowe pracowników	170,00

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

<b>Plan:</b>	<b>309 114,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>261 373,74</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>84,56%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>155 142,98</b>
- wynagrodzenia	130 761,08
- pochodne od wynagrodzeń	24 381,90
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe : w tym odpis na zfsś oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp</b>	<b>6 400,12</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>56 780,64</b>
- zakup wyposażenia	2 801,90
- zakup środków czystości, art. gospodarczych	673,30
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	442,80
- zakup oprogramowania biurowego	390,00
- zakup żywności	48 313,04
- zakup usług remontowych	2 740,20
- usługi informatyczne	200,00
- badania okresowe pracowników	140,00
- wydatki poniesione w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski	1 011,60
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	67,80
Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI. ppkt .1	43 050,00

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

<b>Plan:</b>	<b>23 537,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>22 718,55</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>96,52%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>21 719,24</b>
- wynagrodzenia	18 240,93
- pochodne od wynagrodzeń	3 478,31
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: odpis na zfsś</b>	<b>999,31</b>

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

<b>Plan:</b>	<b>188 807,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>131 106,94</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>69,44%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>124 661,22</b>
- wynagrodzenia	104 742,57
- pochodne od wynagrodzeń	19 918,65
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną oraz odpis na zfsś</b>	<b>5 406,39</b>

<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>1 039,33</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	330,48
- delegacje służbowe	708,85

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

<b>Plan:</b>	<b>56 732,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>55 681,62</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>98,15%</b>

<b>1. Wydatki rzeczowe</b>	<b>55 681,62</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	55 681,62

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

<b>Plan:</b>	<b>248 256,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>247 019,96</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,50%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>230 038,25</b>
- wynagrodzenia	195 668,64
- pochodne od wynagrodzeń	34 369,61
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe : w tym odpis na zfsś</b>	<b>11 991,71</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>4 990,00</b>

- zakup pomocy dydaktycznych (projektor, laptop)	4 950,00
- badania okresowe pracowników	40,00

Średnie zatrudnienie w 2020 r. w etatach – 57,38 w tym:

- administracja i obsługa	13,34
- nauczyciele stażyści	1,48
- nauczyciele kontraktowi	6,33
- nauczyciele mianowani	6,71
- nauczyciele dyplomowani	29,52

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

***Wykonanie ogółem***  
***3 593 771,40***

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

<b>Plan:</b>	<b>3 142 379,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>3 107 842,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>98,90%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>2 679 442,00</b>
- wynagrodzenia	2 260 517,50
- pochodne od wynagrodzeń	418 924,50
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym:</b> w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp, świadczenie na start n-la, rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną oraz odpis na zfśś	<b>141 737,98</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>286 662,02</b>
- zakup wyposażenia	1 979,03
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych	13 223,80
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	2 892,96
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji i tonerów	4 306,19
- zakup pomocy dydaktycznych	6 863,94
- zakup książek do biblioteki w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	15 000,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	58 606,36
- zakup energii cieplnej	130 247,54
- zakup usług remontowych	11 339,87
- badania okresowe pracowników	2 020,00
- opłaty bankowe	1 920,97
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	7 314,26
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	7 508,08
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 599,91
- delegacje służbowe	108,65
- ubezpieczenie mienia	5 116,94

- wydatki poniesione w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski 4 648,34
- szkolenie pracowników 30,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki 11 935,18

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

<b>Plan:</b>	<b>136 176,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>131 044,43</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>96,23%</b>

- |  |                   |
|--|-------------------|
| <b>1. Wydatki osobowe</b>  | <b>106 894,58</b> |
| - wynagrodzenia  | 89 396,04         |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 17 498,54         |
| <b>2. Pozostałe wydatki osobowe:</b> w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfs  | <b>4 732,15</b>   |
| <b>3. Wydatki rzeczowe</b>   | <b>19 417,70</b>  |
| - zakup wyposażenia  | 3 059,59          |
| - zakup środków czystości  | 496,78            |
| - zakup materiałów do napraw   | 158,03            |
| - wydatki poniesione w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski | 141,45            |
| - zakup żywności   | 14 920,01         |
| - badania okresowe pracowników   | 140,00            |
| - aktualizacje i dostęp do programów komputerowych   | 501,84            |

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

<b>Plan:</b>	<b>100 798,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>83 341,35</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>82,68%</b>

- |  |                  |
|--|------------------|
| <b>1. Wydatki osobowe</b>  | <b>79 419,47</b> |
| - wynagrodzenia  | 66 387,58        |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 13 031,89        |
| <b>2. Pozostałe wydatki osobowe:</b> rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną oraz odpis na zfs | <b>3 921,88</b>  |

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



<b>Plan:</b>	<b>43 060,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>58 052,22</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>134,82%</b>

<b>1. Wydatki rzeczowe</b>	<b>150 260,58</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	43 052,22

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

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

<b>Plan:</b>	<b>110 020,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>61 104,18</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>55,54%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>7 994,18</b>
- wynagrodzenia	6 846,00
- pochodne od wynagrodzeń	1 148,18
<b>2. Wydatki rzeczowe</b>	<b>38 110,00</b>
- zakup wyposażenia	38 110,00
- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI. ppkt .1	15 000,00

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

<b>Plan:</b>	<b>167 858,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>152 387,22</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>90,78%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>146996,02</b>
- wynagrodzenia	129617,01
- pochodne od wynagrodzeń	17379,01
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe: rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną oraz odpis na zřřs</b>	<b>5354,42</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>36,78</b>
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	36,78

Średnie zatrudnienie w 2020 r. w etatach – 40,94 w tym:

- administracja i obsługa	8,07
- nauczyciele stażyřci	1,76
- nauczyciele kontraktowi	2,55
- nauczyciele mianowani	2,22
- nauczyciele dyplomowani	26,34

# *Szkoła Podstawowa w Czapiewicach*

*Wykonanie ogółem*  
**711 808,45**

## **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan:** 648 572,00

**Wykonanie:** 634 894,00

**Wydatki zrealizowano w:** 97,89%

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>549 525,59</b>
- wynagrodzenia	457 091,07
- pochodne od wynagrodzeń	92 434,52
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe</b> w tym dodatki wiejskie, rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś	<b>54 694,40</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>30 674,01</b>
- zakup wyposażenia	1 338,55
- zakup art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych, środków czystości	1 825,73
- zakup farb i artykułów malarskich do malowania pomieszczeń w szkole, artykułów remontowych do remontu w szkole	2 259,08
- zakup ekogroszku	5 276,70
- zakup pomocy dydaktycznych	3 374,00
* książki do biblioteki w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	3 100,00
* pozostałe pomoce dydaktyczne	274,00
- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy, programu i licencji	1 712,55
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	2 693,13
- zakup usług remontowych	1 555,13
- badania okresowe pracowników	380,00
- opłaty bankowe	458,29
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	892,64
- aktualizacje i dostęp do programów komputerowych, abonament za stronę internetową szkoły	2 060,27
- zakup usług telefonii stacjonarnej	599,35
- ubezpieczenie mienia	1 071,51
- podatek od nieruchomości	46,00
- wynajem pomieszczeń w świetlicy na potrzeby prowadzenia zajęć	1 250,32
- wydatki poniesione w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski	583,98
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	3 296,78

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

<b>Plan:</b>	<b>76 740,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>73 752,05</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>96,11%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>65 995,02</b>
- wynagrodzenia	55 682,40
- pochodne od wynagrodzeń	10 312,62
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfs</b>	<b>7 046,87</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>710,16</b>
- zakup wyposażenia	453,36
- zakup pomocy dydaktycznych	151,80
- badanie okresowe pracownika	30,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	75,00

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

<b>Plan:</b>	<b>1 435,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>801,78</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>55,87%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>741,22</b>
- wynagrodzenia	622,94
- pochodne od wynagrodzeń	118,28
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym odpis na zfs</b>	<b>60,56</b>

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

<b>Plan:</b>	<b>2 395,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2 360,62</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>98,56%</b>

<b>1. Wydatki rzeczowe</b>	<b>2 360,62</b>
zakup pomocy dydaktycznych	2 360,62

Średnie zatrudnienie w 2020 r. w etatach – 8,89 w tym:

- administracja i obsługa	1,16
- nauczyciele stażyści	0,67

- nauczyciele kontraktowi	2,17
- nauczyciele mianowani	1,70
- nauczyciele dyplomowani	3,19

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

***Wykonanie ogółem  
1 924 436,10***

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan:** **1 521 546,00**

**Wykonanie:** **1 503 032,11**

**Wydatki zrealizowano w:** **98,78%**

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>1 254 593,72</b>
- wynagrodzenia	1 056 462,89
- pochodne od wynagrodzeń	198 130,83
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie, świadczenie na start nauczyciela, rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś</b>	<b>120 883,76</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>127 554,63</b>
zakup wyposażenia (w tym 0,4% rezerwy części	5 805,60
- oświatowej subwencji ogólnej - 100,01)	
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych	3 840,70
- zakup materiałów do malowania i remontu pomieszczeń szkolnych	1 986,18
- zakup ekogroszku	10 553,40
- zakup pomocy dydaktycznych	75 097,99
* 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	68 621,99
* książki do biblioteki w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	5 000,00
* pozostałe pomoce dydaktyczne	1 476,00
- zakup tonerów i tuszy	679,10
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	7 755,85
- badania okresowe pracowników	750,00
- opłaty bankowe	783,04
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	4 262,53
- zakup licencji i akcesoriów komputerowych oraz aktualizacja programów komputerowych	3 840,05
- zakup usług telefonii stacjonarnej	675,23
- szkolenie pracowników	240,00
- ubezpieczenie mienia	1 995,91

- wydatki poniesione w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski	552,43
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	8 736,62

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

<b>Plan:</b>	<b>160 651,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>146 108,45</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>90,95%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>127 717,08</b>
- wynagrodzenia	106 963,27
- pochodne od wynagrodzeń	20 753,81
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie oraz odpis na zfs</b>	<b>18 129,97</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>261,40</b>
- zakup wyposażenia	41,40
- badania okresowe pracowników	220,00

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

<b>Plan:</b>	<b>165 414,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>161 399,26</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>97,57%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>132 316,05</b>
- wynagrodzenia	110 558,43
- pochodne od wynagrodzeń	21 757,62
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfs</b>	<b>9 630,55</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>19 452,66</b>
- zakup wyposażenia	1 779,99
- zakup środków czystości	301,12
- zakup materiałów do drobnych remontów	632,19
- zakup tuszu do drukarki	275,00
- zakup energii elektrycznej (instalacja fotowoltaiczna) i zużycie wody	14 938,34
- badania okresowe pracownika	30,00
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	587,09
- wydatki poniesione w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski	362,32
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	546,61

**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:** 52 950,00  
**Wykonanie:** 50 179,68  
**Wydatki zrealizowano w:** 94,77%

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>42 733,10</b>
- wynagrodzenia	35 378,94
- pochodne od wynagrodzeń	7 354,16
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie oraz odpis na zfs</b>	<b>6 450,91</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>995,67</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	995,67

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

**Plan:** 25 923,00  
**Wykonanie:** 7 654,37  
**Wydatki zrealizowano w:** 29,53%

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>7 291,49</b>
- wynagrodzenia	6 099,12
- pochodne od wynagrodzeń	1 192,37
<b>2. Wydatki rzeczowe</b>	<b>362,88</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	362,88

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

**Plan:** 13 390,00  
**Wykonanie:** 13 360,34  
**Wydatki zrealizowano w:** 99,78%

<b>1. Wydatki rzeczowe</b>	<b>13 360,34</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	13 360,34

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

**Plan:** 39 234,00  
**Wykonanie:** 37 738,45  
**Wydatki zrealizowano w:** 96,19%

<b>- 1. Wydatki osobowe</b>	<b>32 841,73</b>
- wynagrodzenia	27 148,48

- pochodne od wynagrodzeń	5 693,25
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe</b> w tym: dodatki wiejskie, rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną oraz odpis na zfsś	<b>4 896,72</b>

### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

<b>Plan:</b>	<b>6 085,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>4 963,44</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>81,57%</b>

<b>- 1. Wydatki osobowe</b>	<b>4 963,44</b>
- wynagrodzenia	4 151,76
- pochodne od wynagrodzeń	811,68

Średnie zatrudnienie w 2020 roku w etatach – 22,59 w tym:

- administracja i obsługa	4,25
- nauczyciele stażyści	2,82
- nauczyciele kontraktowi	5,55
- nauczyciele mianowani	3,12
- nauczyciele dyplomowani	6,85

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

***Wykonanie ogółem  
1 849 241,63***

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

<b>Plan:</b>	<b>1 562 845,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 549 142,44</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,12%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>1 354 953,55</b>
- wynagrodzenia	1 133 976,56
- pochodne od wynagrodzeń	220 976,99
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe</b> w tym: dodatki wiejskie, świadczenie na start nauczyciela, rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś	<b>113 013,23</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>81 175,66</b>
- zakup wyposażenia	4 634,11
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych	4 170,87
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	5 080,39
- zakup ekogroszku	23 569,17
- zakup tonerów i tuszy	752,25
- zakup pomocy dydaktycznych	7 096,48

* książki do biblioteki w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	5 008,47	
* pozostałe pomoce dydaktyczne	2 088,01	
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody		7 317,01
- naprawa i konserwacja sprzętu		4 451,57
- opłaty bankowe		723,04
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków		4 203,17
- zakup licencji i akcesoriów komputerowych oraz dostępy do programów komputerowych		3 452,31
- badania okresowe pracowników		910,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej		981,80
- podróże służbowe krajowe pracowników		109,58
- szkolenie pracowników		450,00
- ubezpieczenie mienia		2 439,62
- podatek od nieruchomości		48,00
wydatki poniesione w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski		1 345,19
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki		9 441,10

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

<b>Plan:</b>	<b>102 105,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>99 124,36</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>97,08%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>89 501,59</b>
- wynagrodzenia	75 652,92
- pochodne od wynagrodzeń	13 848,67
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie oraz odpis na ZFŚS</b>	<b>7 862,50</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>1 760,27</b>
wydatki poniesione w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski	1 730,27
- badania okresowe pracownika	30,00

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

<b>Plan:</b>	<b>105 882,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>101 546,58</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>95,91%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>89 043,18</b>
- wynagrodzenia	75 007,61
- pochodne od wynagrodzeń	14 035,57



**2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfs** **10 361,65**

**3. Wydatki rzeczowe** **2 141,75**

- zakup wyposażenia 1 730,00
- zakup druków 51,04
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw 125,71
- badania okresowe pracowników 220,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki 15,00

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

**Plan:** 21 900,00  
**Wykonanie:** 19 977,23  
**Wydatki zrealizowano w:** 91,22%

**1. Wydatki osobowe** **16 790,16**

- wynagrodzenia 13 715,64
- pochodne od wynagrodzeń 3 074,52

**2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie, świadczenie na start nauczyciela oraz odpis na zfs** **3 187,07**

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

**Plan:** 37 731,00  
**Wykonanie:** 13 659,04  
**Wydatki zrealizowano w:** 36,20%

**1. Wydatki osobowe** **13 659,04**

- wynagrodzenia 11 448,98
- pochodne od wynagrodzeń 2 210,06

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

**Plan:** 17 261,00  
**Wykonanie:** 17 091,35  
**Wydatki zrealizowano w:** 99,02%

<b>1. Wydatki rzeczowe</b>	<b>17 091,35</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	17 091,35

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

<b>Plan:</b>	<b>50 457,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>48 700,63</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>96,52%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>46 601,98</b>
- wynagrodzenia	39 278,29
- pochodne od wynagrodzeń	7 323,69
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe</b> w tym: dodatki wiejskie, rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną oraz odpis na zfsś	<b>1 964,59</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>134,06</b>
- zakup art. biurowych	134,06

Średnie zatrudnienie w 2020 roku w etatach – 20,50 w tym:

- administracja i obsługa	3,71
- nauczyciele stażyści	0,71
- nauczyciele kontraktowi	2,74
- nauczyciele mianowani	1,56
- nauczyciele dyplomowani	11,78

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

***Wykonanie ogółem  
2 322 933,76***

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

<b>Plan:</b>	<b>1 833 771,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 794 294,45</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>97,85%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>1 543 193,01</b>
- wynagrodzenia	1 293 207,72
- pochodne od wynagrodzeń	249 985,29
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe</b> w tym dodatki wiejskie, świadczenie na start nauczyciela, odprawa dla nauczyciela powołanego do Terytorialnej Służby Wojskowej, rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś	<b>156 455,07</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>94 646,37</b>
- zakup wyposażenia	4 199,03

- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych		8 308,84
- zakup materiałów do remontów i napraw		1 719,47
- zakup oleju opałowego - SP Leśno, ekogroszku - Szkoła Filialna w Przymuszewie		26 702,00
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji, tonerów i tuszy		6 283,55
- zakup pomocy dydaktycznych		6 241,53
* książki do biblioteki w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	5 000,00	
* pozostałe pomoce dydaktyczne	1 241,53	
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody		10 794,50
- zakup usług remontowych		4 850,50
- badania okresowe pracowników		1 120,00
- opłaty bankowe		949,31
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków		4 824,38
- dostęp do programów komputerowych, abonament za stronę internetową szkoły		1 519,89
- zakup usług telefonii stacjonarnej		1 268,53
- delegacje służbowe		175,52
- ubezpieczenie mienia		2 572,11
- wydatki poniesione w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski		2 834,58
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki		10 282,63

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

<b>Plan:</b>	<b>214 130,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>207 879,25</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>97,08%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>187 567,54</b>
- wynagrodzenia	155 228,11
- pochodne od wynagrodzeń	32 339,43
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś</b>	<b>19 941,73</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>369,98</b>
- zakup wyposażenia	99,98
- badania okresowe pracowników	270,00

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

<b>Plan:</b>	<b>116 623,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>114 880,85</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>98,51%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>104 737,82</b>
- wynagrodzenia	86 841,81
- pochodne od wynagrodzeń	17 896,01
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś</b>	<b>9 406,43</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>736,60</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	676,60
- badania okresowe pracowników	60,00

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

<b>Plan:</b>	<b>2 390,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>944,27</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>39,51%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>816,29</b>
- wynagrodzenia	690,75
- pochodne od wynagrodzeń	125,54
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś</b>	<b>127,98</b>

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

<b>Plan:</b>	<b>151 537,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>108 687,03</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>71,72%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>101 394,64</b>
- wynagrodzenia	85 411,53
- pochodne od wynagrodzeń	15 983,11
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną oraz odpis na zfśś</b>	<b>7 145,99</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>146,40</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	146,40

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

<b>Plan:</b>	<b>19 062,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>19 059,45</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,99%</b>

<b>1. Wydatki rzeczowe</b>	<b>19 059,45</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	19 059,45

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

<b>Plan:</b>	<b>82 071,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>77 188,46</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>94,05%</b>

<b>- 1. Wydatki osobowe</b>	<b>69 933,33</b>
- wynagrodzenia	58 095,06
pochodne od wynagrodzeń	11 838,27
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie,</b>	<b>7 255,13</b>
rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną	
oraz odpis na zfs	

Średnie zatrudnienie w 2020 r. w etatach – 26,92 w tym:

- administracja i obsługa	3,88
- nauczyciele stażyści	1,22
- nauczyciele kontraktowi	6,82
- nauczyciele mianowani	1,93
- nauczyciele dyplomowani	13,07

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

*Wykonanie ogółem*  
**2 367 851,60**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

<b>Plan:</b>	<b>1 941 068,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 921 619,59</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,00%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>1 648 330,73</b>
- wynagrodzenia	1 394 746,43
- pochodne od wynagrodzeń	253 584,30
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie,</b>	<b>152 797,42</b>
świadczenie na start nauczyciela, rządowe wsparcie dla	
nauczycieli 500 zł na naukę zdalną, świadczenia wynikające	
z przepisów bhp oraz odpis na zfs	
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>120 491,44</b>
- zakup wyposażenia	10 027,77

- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych	5 854,60
- zakup materiałów do wykonania stojaków na rowery	420,84
- zakup materiałów do remontów i napraw	4 120,12
- zakup pelletu	39 695,54
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji,	4 388,48
- zakup pomocy dydaktycznych	7 993,00
* książki do biblioteki w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	5 000,00
* pozostałe pomoce dydaktyczne	2 993,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	11 604,05
- zakup usług remontowych	3 061,72
- badania okresowe pracowników	1 370,00
- opłaty bankowe	1 312,61
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	7 634,64
- dostęp do programów komputerowych, założenie strony internetowej	2 624,50
- zakup usług telefonii stacjonarnej	2 355,51
- delegacje służbowe	115,34
- ubezpieczenie mienia	4 281,88
- podatek od nieruchomości	319,00
- wydatki poniesione w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski	1 450,12
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	11 861,72

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

<b>Plan:</b>	<b>104 742,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>99 785,20</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>95,27%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>89 088,05</b>
- wynagrodzenia	77 901,48
- pochodne od wynagrodzeń	11 186,57
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś</b>	<b>9 671,05</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>1 026,10</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	956,10
- badanie okresowe pracownika	70,00

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

<b>Plan:</b>	<b>147 668,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>138 396,01</b>

**Wydatki zrealizowano w:** **93,72%**

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>113 885,90</b>
- wynagrodzenia	94 713,65
- pochodne od wynagrodzeń	19 172,25
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś</b>	<b>8 786,79</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>15 723,32</b>
- zakup wyposażenia	3 146,48
- zakup art. gospodarczych i środków czystości	400,46
- zakup materiałów do remontów i napraw	179,49
- zakup węgla kamiennego orzech	1 779,40
- zakup pomocy dydaktycznych	1 282,93
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	1 333,05
- zakup usług remontowych	3 086,96
- badania okresowe pracowników	110,00
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	1 272,40
- dostęp do programu komputerowego	299,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	633,24
- wydatki poniesione w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski	1 988,30
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	211,61

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

**Plan:** **133 192,00**  
**Wykonanie:** **127 868,40**  
**Wydatki zrealizowano w:** **96,00%**

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>116 082,67</b>
- wynagrodzenia	96 334,72
- pochodne od wynagrodzeń	19 747,95
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś</b>	<b>11 785,73</b>

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

**Plan:** **17 216,00**  
**Wykonanie:** **17 213,16**  
**Wydatki zrealizowano w:** **99,98%**

<b>1. Wydatki rzeczowe</b>	<b>17 213,16</b>
zakup pomocy dydaktycznych	17 213,16

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

<b>Plan:</b>	<b>69 021,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>62 969,24</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>91,23%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>55 643,96</b>
- wynagrodzenia	46 437,35
- pochodne od wynagrodzeń	9 206,61
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe</b> w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	<b>5 925,28</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>1 400,00</b>
- zakup laminatora i art. papierniczych	600,00
- zakup pomocy dydaktycznych	800,00

Średnie zatrudnienie w 2020 r. w etatach – 27,12 w tym:

- administracja i obsługa	5,24
- nauczyciele stażyści	0,31
- nauczyciele kontraktowi	3,11
- nauczyciele mianowani	4,54
- nauczyciele dyplomowani	13,92

*Wykonanie ogółem*  
**765 896,91**

***Szkoła Podstawowa w Męcikale***

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

<b>Plan:</b>	<b>675 689,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>660 467,59</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>97,75%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>579 039,17</b>
- wynagrodzenia	486 376,48
- pochodne od wynagrodzeń	92 662,69
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe</b> w tym dodatki wiejskie, rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś	<b>49 515,03</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>31 913,39</b>
- zakup wyposażenia	36,00
- zakup art. gospodarczych, druków szkolnych, znaczków pocztowych, środków czystości i art. biurowych	1 483,17



- zakup materiałów do remontów i napraw	1 123,99
- montaż i konfiguracja monitoringu, półka i szafa	4 726,00
- zakup ekogroszku	7 260,03
- zakup tonerów i licencji	893,00
- zakup pomocy dydaktycznych	3 852,00
* książki do biblioteki w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	3 100,00
* pozostałe pomoce dydaktyczne	752,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	3 567,59
- badania okresowe pracowników	270,00
- opłaty bankowe	469,10
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	1 099,44
- dostęp do programu komputerowego, abonament za stronę internetową szkoły	614,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	637,51
- ubezpieczenie mienia	1 070,05
- 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	1 157,15
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	3 614,36

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

<b>Plan:</b>	<b>100 893,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>98 850,86</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>97,98%</b>

#### **1. Wydatki osobowe** **90 355,06**

- wynagrodzenia	74 786,99
- pochodne od wynagrodzeń	15 568,07

#### **2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś** **8 465,80**

#### **3. Wydatki rzeczowe** **30,00**

- badanie okresowe pracownika	30,00
-------------------------------	-------

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

<b>Plan:</b>	<b>17 965,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>4 430,37</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>24,66%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>4 218,40</b>
- wynagrodzenia	3 528,56
- pochodne od wynagrodzeń	689,84
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym odpis na zfśś</b>	<b>211,97</b>

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

<b>Plan:</b>	<b>2 149,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2 148,09</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,96%</b>

<b>1. Wydatki rzeczowe</b>	<b>2 148,09</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	2 148,09

Średnie zatrudnienie w 2020 r. w etatach – 8,32 w tym:

- administracja i obsługa	1,40
- nauczyciele kontraktowi	0,42
- nauczyciele dyplomowani	6,50

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

***Wykonanie ogółem  
1 802 010,57***

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

<b>Plan:</b>	<b>1 487 567,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 476 143,27</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,23%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>1 294 985,64</b>
- wynagrodzenia	1 088 271,44
- pochodne od wynagrodzeń	206 714,20
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie, rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś</b>	<b>117 234,58</b>

<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>63 923,05</b>
- zakup wyposażenia	3 103,00
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych	3 542,39
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	2 936,44
- zakup tonerów i tuszy	1 144,40
- zakup mienia węglowego	19 157,81
- zakup pomocy dydaktycznych	12 302,79
* monitor interaktywny	6 500,00
* tablica ceramiczna	499,00

* książki do biblioteki w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	5 000,00	
* pozostałe pomoce dydaktyczne	303,79	
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody		5 364,86
- naprawa i konserwacja sprzętu		147,60
- badania okresowe pracowników		780,00
- opłaty bankowe		803,89
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków		4 244,63
- zakup licencji i akcesoriów komputerowych oraz aktualizacja programów komputerowych		2 719,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej		1 036,63
- szkolenie pracowników		120,00
- ubezpieczenie mienia		1 631,02
- podatek od nieruchomości		248,00
- wydatki poniesione w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski		1 358,23
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki		3 282,36

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

<b>Plan:</b>	<b>224 501,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>218 939,10</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>97,52%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>182 327,93</b>
- wynagrodzenia	152 607,24
- pochodne od wynagrodzeń	29 720,69
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfs</b>	<b>16 192,11</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>20 419,06</b>
- zakup wyposażenia	4 871,00
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, druków szkolnych	601,52
- zakup toneru	79,00
- zakup opału do Szkoły Filialnej w Rolbiku: węgiel kostka i orzech	4 570,02
- zakup energii elektrycznej	1 759,28
- remont instalacji c.o.	3 974,13
- badania okresowe pracowników	60,00
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	1 378,80

- |  |          |
|--|----------|
| - wydatki poniesione w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski | 100,10   |
| - pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki  | 3 025,21 |

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

<b>Plan:</b>	<b>15 665,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>5 935,74</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>37,89%</b>

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>1. Wydatki osobowe</b>    | <b>5 435,84</b> |
| - wynagrodzenia              | 4 546,87        |
| - pochodne od wynagrodzeń    | 888,97          |
| <b>2. Wydatki rzeczowe</b>   | <b>499,90</b>   |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 499,90          |

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

<b>Plan:</b>	<b>55 903,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>32 966,99</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>58,97%</b>

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>1. Wydatki osobowe</b>    | <b>31 466,99</b> |
| - wynagrodzenia              | 26 585,92        |
| - pochodne od wynagrodzeń    | 4 881,07         |
| <b>2. Wydatki rzeczowe</b>   | <b>1 500,00</b>  |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 1 500,00         |

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

<b>Plan:</b>	<b>10 771,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>10 684,12</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,19%</b>

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>1. Wydatki rzeczowe</b> | <b>10 684,12</b> |
| zakup pomocy dydaktycznych | 10 684,12        |

## Rozdział 85401 Świetlice szkolne

<b>Plan:</b>	<b>61 104,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>57 341,35</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>93,84%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>52 234,29</b>
- wynagrodzenia	43 360,26
- pochodne od wynagrodzeń	8 874,03
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe</b> w tym dodatki wiejskie, rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną oraz odpis na zfsś	<b>5 107,06</b>

Średnie zatrudnienie w 2020 roku w etatach 20,21 w tym:

- administracja i obsługa	3,26
- nauczyciele kontraktowi	3,00
- nauczyciele mianowani	2,92
- nauczyciele dyplomowani	11,03

### *Szkoła Podstawowa w Zalesiu*

*Wykonanie ogółem*  
**1 444 140,79**

## Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

<b>Plan:</b>	<b>1 349 880,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 327 813,03</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>98,37%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>1 107 704,31</b>
- wynagrodzenia	927 426,05
- pochodne od wynagrodzeń	180 278,26
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe</b> w tym dodatki wiejskie, rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś	<b>90 228,77</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>129 879,95</b>
- zakup wyposażenia (w tym 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - 2.894,40 zł)	9 294,80
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych,	5 717,06
- zakup materiałów do remontów i napraw	382,04
- zakup ekogroszku	11 040,03
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji, tonerów i tuszy	1 829,06
-	
- zakup pomocy dydaktycznych	72 539,92

* książki do biblioteki w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	3 100,00	
* 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	66 260,60	
*program grantowy "mPotęga"	822,00	
* pozostałe pomoce dydaktyczne	2 357,32	
- program grantowy "mPotęga" - materiały i wyposażenie oraz usługi		5 350,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody		4 741,42
- zakup usług remontowych		1 194,70
- badania okresowe pracowników		780,00
- opłaty bankowe		654,34
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków		3 403,48
- przycięcie drzew przy budynku szkoły		2 930,00
- aktualizacje i dostęp do programów komputerowych, abonament za stronę internetową szkoły		1 451,83
- zakup usług telefonii stacjonarnej		681,39
- delegacje służbowe		107,82
- ubezpieczenie mienia		1 431,61
- wynajem pomieszczeń w świetlicy na potrzeby		1 050,32
- wydatki poniesione w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski		1 145,04
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki		4 155,09

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

<b>Plan:</b>	<b>106 218,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>103 964,46</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>97,88%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>93 514,92</b>
- wynagrodzenia	77 576,62
- pochodne od wynagrodzeń	15 938,30
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś</b>	<b>8 566,44</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>1 883,10</b>
- zakup wyposażenia	247,50
- zakup dyplomów ukończenia oddziału przedszkolnego	15,60
- zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00
- badania okresowe pracowników	120,00

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

<b>Plan:</b>	<b>8 673,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>5 316,30</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>61,30%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>5 316,30</b>
- wynagrodzenia	4 446,91
- pochodne od wynagrodzeń	869,39

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

<b>Plan:</b>	<b>7 069,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>7 047,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,69%</b>

<b>1. Wydatki rzeczowe</b>	<b>7 047,00</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	7 047,00

Średnie zatrudnienie w 2020 r. w etatach – 14,63 w tym:

- administracja i obsługa	2,10
- nauczyciele mianowani	1,00
- nauczyciele dyplomowani	11,53

***Przedszkole nr 1 w Brusach***

***Wykonanie ogółem***  
***2 062 662,23***

**Rozdział 80104 Przedszkola**

<b>Plan:</b>	<b>1 529 454,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 487 680,87</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>97,27%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>1 295 609,40</b>
- wynagrodzenia	1 095 670,81
- pochodne od wynagrodzeń	199 938,59
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe:</b> w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp, świadczenie na start nauczyciela oraz odpis na zfs	<b>69 804,65</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>122 266,82</b>
- zakup wyposażenia	12 743,14
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków, znaczków pocztowych	6 136,32
- zakup materiałów do remontów i napraw	772,08
- zakup tonerów i tuszy	1 342,00
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji	144,00
- zakup pomocy dydaktycznych	1 718,91
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	8 946,52

- zakup energii cieplnej	47 242,69
- zakup usług remontowych	1 254,60
- badania okresowe pracowników	1 570,00
- opłaty bankowe	1 080,35
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	3 139,59
- przegląd systemu oddymiania oraz wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia i kontrola systemu p.poż.	984,00
- wyżywienie dzieci w oddziałach zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 1A	28 703,00
- ubezpieczenie mienia	785,84
- szkolenie pracowników	510,00
- wydatki poniesione w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski	2 303,21
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	2 890,57

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

<b>Plan:</b>	<b>372 064,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>357 858,89</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>96,18%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>305 476,63</b>
- wynagrodzenia	259 114,52
- pochodne od wynagrodzeń	46 362,11
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe:</b> w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś	<b>12 492,90</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>39 889,36</b>
- zakup środków czystości	278,39
- zakup materiałów do drobnych remontów	181,50
- zakup pomocy dydaktycznych	1 668,42
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	2 948,48
- zakup energii cieplnej	9 413,97
- remont łazienki (rozebranie posadzki oraz wykładziny ściiennej z płytek, przygotowanie podłoża, położenie płytek, malowanie ścian i sufitu, prace elektryczne i sanitarne, montaż ścianek systemowych)	18 000,00
- badania okresowe pracowników	400,00
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	6 998,60

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

<b>Plan:</b>	<b>185 055,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>168 793,74</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>91,21%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>78 953,35</b>
---------------------------	------------------



- wynagrodzenia	66 427,29
- pochodne od wynagrodzeń	12 526,06
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś</b>	<b>2 692,89</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>87 147,50</b>
- zakup wyposażenia	1 145,10
- zakup gazu w butlach, śr. czystości	1 649,96
- zakup akcesoriów komputerowych	250,00
- zakup toneru	99,00
- zakup żywności	83 518,06
- badania okresowe pracowników	30,00
- aktualizacje do programu komputerowego	436,93
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	18,45

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

<b>Plan:</b>	<b>35 440,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>34 685,87</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>97,87%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>32 414,71</b>
- wynagrodzenia	27 126,45
- pochodne od wynagrodzeń	5 288,26
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe: odpis na zfsś</b>	<b>2 271,16</b>

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

<b>Plan:</b>	<b>17 329,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>13 642,86</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>78,73%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>11 324,81</b>
- wynagrodzenia	9 485,71
- pochodne od wynagrodzeń	1 839,10
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe: odpis na zfsś</b>	<b>757,05</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>1 561,00</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	1 561,00

Średnie zatrudnienie w 2020 r. w etatach – 27,43 w tym:

- administracja i obsługa	9,78
- nauczyciele stażyści	0,35
- nauczyciele kontraktowi	3,99

- nauczyciele mianowani	6,64
- nauczyciele dyplomowani	6,67

## ***Samorządowy Żłobek w Brusach***

***Wykonanie ogółem***  
***237 315,94***

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

<b>Plan:</b>	<b>248 574,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>237 315,94</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>95,47%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>109 356,65</b>
- wynagrodzenia	92 026,71
- pochodne od wynagrodzeń	17 329,94
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś</b>	<b>27 581,67</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>100 377,62</b>
- zakup wyposażenia	23 146,90
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków i znaczków pocztowych	15 906,73
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	27,00
- zakup tonerów i tuszy	199,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	10 305,92
- zakup energii ciepłej	27 680,47
- zakup usług remontowych	2 359,39
- badania okresowe pracowników	1 330,00
- opłaty bankowe	365,15
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	4 083,79
- zakup licencji i akcesoriów komputerowych	688,00
- analiza i kontrola jadłospisu żywieniowego	4 200,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	653,16
- szkolenie pracowników	1 047,00
- wydatki poniesione w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski	455,62
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	7 929,49

Średnie zatrudnienie w 2020 roku w etatach – 14,29 w tym:

- administracja	1,33
- obsługa	12,96

## ***Gminny Zarząd Oświaty***

***Wykonanie ogółem***  
***3 002 960,73***

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Plan:</b>	<b>1 105 131,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 081 253,33</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>97,84%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>904 402,68</b>
- wynagrodzenia	765 216,85
- pochodne od wynagrodzeń	139 185,83
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe: świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś</b>	<b>26 080,80</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>150 769,85</b>
- delegacje służbowe	1 894,86
- szkolenia pracowników	6 154,48
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 044,55
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody	6 903,40
- ubezpieczenie mienia	1 229,40
- badania okresowe pracowników	1 410,00
- podatek od nieruchomości	450,00
- obsługa informatyczna oraz utrzymanie serwera kopii zapasowych	12 360,00
- obsługa prawna	18 000,00
- opłaty bankowe	558,46
- zakup akcesoriów komputerowych, części do kserokopiarki, tonerów i tuszy oraz naprawa kserokopiarki	6 054,64
- aktualizacja oprogramowania, dostęp do programu, Majątek Web, Baza Analiz Wynagrodzeń Nauczycieli, portalu INFORLEX Oświata, przedłużenie licencji na program antywirusowy itp.	31 418,40
- zakup wyposażenia	9 725,49
- zakup regałów do składnicy akt	24 472,08
- organizacja imprez okolicznościowych w tym materiałów do ich przeprowadzenia itp.	278,83
- zakup materiałów biurowych, druków, znaczków pocztowych, papieru ksero, itp.	8 871,80
- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych i remontowych	2 497,55
- zakup materiałów do remontu pomieszczenia kasy	3 138,69
- odprowadzanie ścieków	338,98
- obsługa BHP	888,00
- wydatki poniesione na utrzymanie pomieszczeń w żłobku (pomieszczenie biurowe i składnica akt)	360,00
- za korzystanie z windy	2 952,00
- przegląd techniczny walizki do przenoszenia gotówki	479,70
- montaż i naprawa aparatów telefonicznych	1 738,00
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	1 421,88

- wydatki poniesione w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski	1 445,46
- dofinansowanie kształcenia pracowników	1 480,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	1 203,20

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

<b>Plan:</b>	<b>31 074,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>10 400,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>33,47%</b>

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	10 400,00
-------------------------------------	-----------

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

<b>Plan:</b>	<b>2 638,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>200,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>7,58%</b>

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

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

<b>Plan:</b>	<b>1 264 015,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>845 200,45</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>66,87%</b>

#### **1. Wydatki osobowe 300 374,50**

- wynagrodzenia	258 705,05
- pochodne od wynagrodzeń	41 669,45

#### **2. Pozostałe wydatki osobowe: świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfs 9 816,47**

#### **3. Wydatki rzeczowe 235 012,48**

- badania lekarskie pracowników	800,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 375,38
- delegacje służbowe	15,00
- ubezpieczenia pojazdów	26 574,29
- podatek od nieruchomości	45,00
- podatek od środków transportowych	7 423,00
- szkolenia pracowników	800,00
- zakup oleju napędowego	60 662,73
- złomowanie i demontaż części z autobusu szkolnego	3 075,00
- holowanie autobusu szkolnego	615,00
- naprawa autobusów, przeglądy, zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do autobusów szkolnych itp.	59 183,15
- dowóz uczniów, bilety PKS:	69 829,30
* dowóz uczniów do ZSS w Chojnicach	33 139,30
* dowóz uczniów do ZSS w Czersku	726,00

* dowóz uczniów do OREW w Trzebuniu	9 600,00	
* dowóz uczniów do OREW w Pierszczewie	12 150,00	
* dowóz uczniów przez rodziców własnym środkiem transportu do szkół na terenie gminy Brusy	5 760,00	
* zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół komunikacją publiczną	8 454,00	
- wydatki poniesione w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski		1 400,78
- wydatki poniesione na pomieszczenie socjalne dla kierowców		960,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki		2 253,85
Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1		299 997,00 zł

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

**Plan:** 103 322,00

**Wykonanie:** 60 350,09

**Wydatki zrealizowano w:** 58,41%

- dofinansowanie opłat za doksztalcanie nauczycieli - wypłacono 24 nauczycielom		28 820 zł
- szkolenia dla wybranych grup nauczycieli, w tym dla dyrektorów szkół		5 867,17
- organizacja szkoleń oraz kursów dla nauczycieli, z tego:		25 662,92
* SP nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach	6 736,50	
* SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie	3 898,61	
* SP im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w	1 368,00	
* SP im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełamch	3 529,00	
* SP im. TOW "Gryf Pomorski" w Lubni	46,81	
* SP im. bł. ks. J.Jankowskiego w Czyczkowach	399,00	
* SP w Męcikale	2 050,00	
* SP w Czapiewicach	800,00	
* SP Nr 2 w Brusach	6 035,00	
* Przedszkole nr 1 w Brusach	800,00	

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

**Plan:** 1 891,00

**Wykonanie:** 1 831,69

**Wydatki zrealizowano w:** 96,86%

- realizacja zad. "Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe" (koszty obsługi zadania) 1 831,69

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Plan:** 1 900,00  
**Wykonanie:** 1 188,03  
**Wydatki zrealizowano w:** 62,53%

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli 1 188,03

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

**Plan:** 116 660,00  
**Wykonanie:** 111 176,94  
**Wydatki zrealizowano w:** 95,30%

- stypendia szkolne (socjalne) 103 730,00 zł  
(w okresie I-VI otrzymało 246 uczniów, IX-XII otrzymało 218 uczniów)

- zasiłki szkolne 4 800,00 zł  
(w okresie I-VI otrzymało 8 uczniów, IX-XII brak zasiłków)

- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „Wyprawka szkolna” - wypłacono 9 uczniom 2 646,94 zł

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

**Plan:** 50 080,00  
**Wykonanie:** 50 080,00  
**Wydatki zrealizowano w:** 100,00%

- stypendia Burmistrza za wyniki w nauce (w okresie I-VI otrzymało 53 uczniów, IX-XII 62 uczniów i 6 absolwentów) 50 080,00

**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

**Plan:** 1 527 588,20  
**Wykonanie:** 841 280,20  
**Wydatki zrealizowano w:** 55,07%

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

**Wydatki bieżące**

**841 280,20 zł**

- |   |            |
|---|------------|
| - za zakup wyposażenia do żłobka (umeblowanie, zabawki, interaktywne urządzenie projekcyjne i inne)         | 105 290,91 |
| - wynagrodzenia personelu bezpośredniego projektu (opiekunek, pielęgniarki, woźnych)                        | 519 343,25 |
| - koszty pośrednie projektu   | 125 757,56 |
| - świadczenie usług cateringowych dla żłobka (przygotowanie oraz dostarczenie posiłków dla dzieci w żłobku) | 90 888,48  |

Średnie zatrudnienie w 2020 r. w etatach - 16,32  
w tym:

- |                 |       |
|-----------------|-------|
| - administracja | 11,50 |
| - kierowcy      | 3,90  |
| - konserwator   | 0,92  |

## Urząd Miejski w Brusach

**Rozdział 80104 Przedszkola**

**Plan:** 915 181,31 zł

**Wykonanie:** 860 095,24 zł

**Wydatki zrealizowano w:** 93,98%

- |   |               |
|---|---------------|
| - dotacja dla przedszkola niepublicznego  | 801 396,38 zł |
| - pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Brus uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin | 58 698,86 zł  |

**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

**Plan:** 172 206,00 zł

**Wykonanie:** 172 021,21 zł

**Wydatki zrealizowano w:** 99,89%

- |   |               |
|---|---------------|
| - Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 3 | 172 021,21 zł |
|---|---------------|

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

**Plan:** 482 205,18

**Wykonanie:** 210 536,70

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

**Plan:** 25 000,00

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

- dotacja na zakup respiratora dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K.Łukowicza w Chojnicach 25 000,00

#### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

**Plan:** 7 000,00  
**Wykonanie:** 0,00  
**Wydatki zrealizowano w:** 0,00%

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

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan:** 367 858,18  
**Wykonanie:** 118 570,17  
**Wydatki zrealizowano w:** 32,23%

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 41 450,00
  - \* członkowie GKRPA 12 050,00
  - \* dyżury oraz prowadzenie grupy wsparcia w Punkcie konsultacyjnym (psycholog oraz terapeuci ds. uzależnień - dyżury indywidualne, grupa wsparcia) 29 400,00
- pozalekcyjne zajęcia sportowe 9 098,89
- organizacja szkoleń i spotkań służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 42,02
- utrzymanie Punktu konsultacyjnego (art. spożywcze, mat. biurowe na potrzeby punktu i komisji) 258,09
- środki ochrony osobistej oraz wyposażenie zabezpieczające dla GKRPA, ZI, Punktu konsultacyjnego (osłony antywirusowe, płyny do dezynfekcji, rękawice ochronne, maseczki) 3 259,41
- szkolenia (GKRPA) 880,00
- dyżury psychologa w Punkcie konsultacyjnym 39 180,00
- dyżury terapeuty w Punkcie konsultacyjnym 1 620,00
- dyżury radcy prawnego w Punkcie konsultacyjnym 9 600,00
- opinie psychologiczno-psychiatryczne 2 680,00
- realizacja programu profilaktycznego "Spójrz inaczej" 7 000,00
- opinie biegłych lekarza psychiatry i psychologa oraz opłaty sądowe 3 501,76



**Rozdział 85195 pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>82 200,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>66 966,53</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>81,47%</b>

- realizacja Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" w Gminie Brusy 21 488,00
- wydatki poniesione w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski 45 478,53

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

<b>Plan:</b>	<b>33 677 420,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>33 323 184,32</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>98,95%</b>

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>147,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>147,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

- zakup materiałów 147,00

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

<b>Plan:</b>	<b>250 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>244 805,14</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>97,92%</b>

- pobyt 6 osób w Domach Pomocy Społecznej 203 767,83
- pobyt 5 osób w schronisku dla bezdomnych 41 037,31

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

<b>Plan:</b>	<b>23 500,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>23 500,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

- składki zdrowotne od zasiłków stałych 23 500,00

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze**

<b>Plan:</b>	<b>90 230,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>82 527,90</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>91,46%</b>

- zasiłki i pomoc w naturze w tym:
- \* zasiłki okresowe dla 26 rodzin 40 230,00
- \* zasiłki celowe dla 177 rodzin 42 297,90

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Plan:** 71 945,00  
**Wykonanie:** 66 775,81  
**Wydatki zrealizowano w:** 92,82%

- dodatki mieszkaniowe dla 34 rodzin 64 642,78
- dodatki energetyczne 2 091,21
- koszty obsługi dodatku energetycznego 41,82

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

**Plan:** 277 000,00  
**Wykonanie:** 276 912,87  
**Wydatki zrealizowano w:** 99,97%

- zasiłki stałe dla 48 świadczeniobiorców 276 912,87

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

**Plan:** 702 195,00  
**Wykonanie:** 688 892,46  
**Wydatki zrealizowano w:** 98,11%

- wynagrodzenia i pochodne 594 179,20
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 36 639,41
- ubezpieczenia komputerów 493,98
- podatek od nieruchomości 453,00
- konserwacja i aktualizacja programów komputerowych 996,36
- konserwacja i aktualizacja programów komputerowych (Gratyfikant, Lex) 1 328,98
- zakup licencji oprogramowania Czyste Powietrze 369,00
- odnowienie certyfikatów 1 066,41
- podróże służbowe i ryczałty 7 870,25
- usługi informatyczne i utrzymanie serwera 4 399,92
- materiały biurowe, papier, toner, druki 3 366,16
- zakup dysku twardego, laptopa, Windows 4 177,47
- publikacje 935,50
- zakup zasilacza, tableta 409,99
- niszczenie dokumentów 738,00
- zakup środków czystości 774,76
- prowizje bankowe, usługi pocztowe i usługi BHP 6 763,81
- konserwacja kserokopiarki 485,85
- szkolenia 5 246,11
- badania profilaktyczne pracowników 1 329,20

- obsługa kasowa	2 400,00
- odpisy na ZFŚS	14 469,10

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

<b>Plan:</b>	<b>157 497,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>129 869,49</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>82,46%</b>

- wynagrodzenia bezosobowe	47 814,39
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	703,80
- wynagrodzenia i pochodne	67 873,58
- podróże służbowe i ryczałty	2 089,40
- zabiegi rehabilitacyjne	8 560,00
- środki ochrony	502,92
- odpisy na ZFŚS	2 325,40

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

<b>Plan:</b>	<b>160 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>142 242,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>88,90%</b>

- dożywianiem objęto 147 dzieci i uczniów, pomoc finansowana z programu "Posiłek w szkole i w domu" otrzymało 164 rodzin	142 242,00
z tego:	
* środki własne	56 896,8
* środki z budżetu państwa	85 345,2

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>40 985,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>11 314,37</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>27,61%</b>

- świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społeczno-użytecznych (czas realizacji lipiec-grudzień)	3 020,64
- realizacja programu "Wspieraj Seniora" w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	8 131,73
- środki ochrony osobistej	162,00

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>36 563,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>0,00%</b>

## 1. Wydatki bieżące

- Umowa na realizację Centrum Usług Społecznych w Brusach w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zawarta została 03.08.2018r. Termin realizacji 01.10.2020r -31.12.2022r. 0,00

### Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

<b>Plan:</b>	<b>20 332 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>20 331 803,37</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

- świadczenie wychowawcze 20 159 190,13
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 133 350,51
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 786,83
- zakup materiałów biurowych, druków 1 282,27
- zakup dysków i niszczarki 452,73
- środki czystości 284,13
- zakup dysku twardego i systemu operacyjnego oraz urządzenia do sieci komputerowej 725,99
- usługi informatyczne i utrzymanie serwera 4 400,04
- prowizje bankowe, przesyłki, opłata za prowadzenie rachunku 17 678,14
- konserwacja i aktualizacja programów komputerowych (Gratyfikant, Lex, antywirus) 1 005,46
- konserwacja programu Budżet 996,36
- odpisy na ZFŚS 4 650,78

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

<b>Plan:</b>	<b>10 576 496,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>10 390 365,94</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>98,24%</b>

- wynagrodzenia i pochodne 228 613,31
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 327,37
- usługi informatyczna i utrzymanie serwera kopii 4 400,04
- zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, 8 553 588,09
- fundusz alimentacyjny 359 383,44
- konserwacja oprogramowania Budżet 996,36
- świadczenia rodzicielskie 702 481,50
- program "Za Życiem" - skorzystały 4 rodziny 16 000,00
- składka społeczna odprowadzana od świadczeń rodzinnych 458 534,59
- składka społeczna na KRUS 17 019,00

- zakup materiałów biurowych, druki, toner	2 980,39
- środki czystości	336,13
- zakup urządzenia do sieci komputerowej	226,33
- zakup dysku twardego, tabletu i microsoft Windows	814,24
- zakup licencji modułu Windykacje	3 020,88
- niszczenie dokumentów	738,00
- odnowienie certyfikatu	355,47
- pozostałe wydatki związane z obsługa świadczeń rodzinnych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, prowadzenie rachunku, koszty obsługi	20 339,97
- licencja na program do świadczeń rodzinnych oraz	353,52
- abonament - LEX, Gratyfikant	807,53
- szkolenia	399,00
- odpisy na ZFŚS	4 650,78

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

<b>Plan:</b>	<b>2 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 181,29</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>59,06%</b>

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	981,29
- koszty obsługi Karty Dużej Rodziny	200,00

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

<b>Plan:</b>	<b>882 112,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>858 096,68</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>97,28%</b>

- wynagrodzenie dla asystenta rodziny oraz pochodne od wynagrodzeń	64 412,51
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 208,61
- szkolenia	120,36
- podróże służbowe i krajowe	2 015,07
- współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	95 279,87
- świadczenie "Dobry Start" otrzymało 2228 uczniów	668 250,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 677,03
- zakup materiałów biurowych	832,97
- prowizje bankowe i usługi	1 750,00
- odpisy na ZFŚS	1 550,26

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

<b>Plan:</b>	<b>74 750,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>74 750,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów	74 750,00
--	-----------

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>Plan:</b>	<b>6 225 848,15</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>3 931 629,67</b>

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

<b>Plan:</b>	<b>36 901,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>36 900,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 3	36 900,00
---	-----------

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

<b>Plan:</b>	<b>2 319 723,86</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2 252 185,29</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>97,09%</b>

- wynagrodzenia osobowe	87 476,50
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 948,71
- pochodne od wynagrodzeń	16 235,18
- odpisy na ZFŚS	3 100,52
- szkolenia	375,00
- zakup usług zdrowotnych	150,00
- odbiór i transport odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych	721 765,91
- obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	433 962,21
- zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych	959 250,22

- edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami	1 250,00
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - nadwyżka za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2019 roku	5 608,80
- obsługa administracyjna systemu gospodarowania	16 062,24
* konserwacja i aktualizacja oprogramowania	3 708,60
* przesyłki pocztowe	7 953,80
* zakup materiałów biurowych	4 399,84

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

<b>Plan:</b>	<b>449 284,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>320 162,30</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>71,26%</b>

- usuwanie martwych zwierząt	1 185,84
- zakup stojaków na rowery do parku w Brusach	876,00
- prace porządkowe na terenie miasta i gminy Brusy	248 876,00
- serwisowanie kabin sanitarnych	4 518,00
- usuwanie śliskości i opadów śniegu na drogach i chodnikach gminnych	27 112,90
- wywóz i utylizacja odpadów komunalnych z ulic, placów i terenów rekreacyjno-sportowych	37 593,56

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

<b>Plan:</b>	<b>310 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>283 923,33</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>91,59%</b>

- zakup materiałów sadzeniowych, podłoże, kora itp.	4 483,33
- utrzymanie terenów zielonych	279 440,00

### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

<b>Plan:</b>	<b>1 200,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 107,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>92,25%</b>

- abonament za obsługę sensora do mierzenia jakości powietrza	1 107,00
---	----------

### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

<b>Plan:</b>	<b>47 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>42 755,42</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>90,97%</b>

- zakup karmy dla wolnożyjących kotów	1 378,57
- zakup żywołapek do wyłapywania dziko żyjących kotów	386,85
- wyłapywanie, transport i utrzymanie psów w schronisku	36 900,00
- leczenie zwierząt poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, sterylizacja kotów, eutanazja	4 090,00

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

<b>Plan:</b>	<b>860 774,98</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>702 510,84</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>81,61%</b>

- energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic	380 347,41
- konserwacja oświetlenia ulicznego (słupy ENEA S.A)	234 949,43
- konserwacja oświetlenia ulicznego (słupy gm.Brusy)	14 728,96
- usługi oświetlenia ulicznego (iluminacje świąteczne)	8 948,89
- kary i odszkodowania osób prawnych	304,15

**Fundusz Sołecki** **63 232,00**

Wydatki majątkowe zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1 63 232,00

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

<b>Plan:</b>	<b>1 473 415,50</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>0,00%</b>

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

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

<b>Plan:</b>	<b>33 700,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>28 017,43</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>83,14%</b>

- opłata za emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery w wyniku spalania paliw ciekłych i stałych	2 169,00
- wycinka drzew z terenów komunalnych	8 778,00
- wykonanie odnowienia powierzchni lesnej lasu	7 520,00
- usługi w ramach działań z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych przez jednostki gminy	500,00



- zakup materiałów edukacyjnych dotyczących programów ochrony powietrza	759,00
- zakup materiału sadzeniowego do wykonania odnowienia powierzchni leśnej lasu komunalnego	4 909,69
- zakup materiałów do realizacji akcji "Sprzątanie Świata"	87,50
- zakup nagród do konkursu "Piękna Wieś"	600,00
- nagroda finansowa w konkursie "Piękna Wieś"	700,00
- monitoring gleby	1 994,24

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

<b>Plan:</b>	<b>629 710,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>200 533,20 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>31,85%</b>

- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy tj:	91 458,00
* usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy - likwidacja skutków klęski żywiołowej - transport i unieszkodliwienie odpadu - 95,37 Mg z 41 nieruchomości	28 611,00
* usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy – edycja 2019 - demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu	62 847,00
- załadunek, transport oraz przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balatów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących od producentów rolnych z terenu gm. Brusy	109 075,20

**Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

<b>Plan:</b>	<b>10 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>10 000,00 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań polegających na odbudowie infrastruktury komunalnej zniszczonej na skutek nawałnicy, która miała miejsce na terenie Gminy Jawornik Polski 26.06.2020r.	10 000,00
---	-----------

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>54 138,81 zł</b>
--------------	---------------------

**Wykonanie:** 53 534,86 zł  
**Wydatki zrealizowano w:** 98,88%

<b>Fundusz Sołecki</b>		<b>53 534,86</b>
- zakup usług remontowych	9 092,50	
- zakup usług pozostałych	2 838,81	
- Wydatki majątkowe zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1	41 603,55	

<b>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>Plan:</b>	<b>8 152 794,36</b>
	<b>Wykonanie:</b>	<b>1 758 864,44</b>

### Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

**Plan:** 460 794,36  
**Wykonanie:** 288 810,49  
**Wydatki zrealizowano w:** 62,68%

- dotacja udzielona stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy 34 600,00

W ciągu roku podpisano 8 umów na realizację zadań publicznych. Ponadto w 2020 r. podpisano 1 umowę rozpoczynającą realizację umowy wieloletniej, która zakończy się w 2021 r. Wszystkie środki w ramach 4 podpisanych umów zawartych z organizacjami zostały wykorzystane. 3 organizacje zwróciły wszystkie środki w ramach 4 podpisanych umów z uwagi na brak możliwości realizacji zadania. 4 organizacje pomimo przyznania środków na realizację zadań nie przystąpiły do podpisania umów. Różnica pomiędzy zaplanowanymi, a wykonanymi środkami wynika z obostrzeń związanych z panującą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz faktu niewykorzystania przez organizacje dostępnych funduszy przeznaczonych na realizację zadań na podstawie art. 19a w/w ustawy.

Wydatki związane z funkcjonowaniem ŚWIETLIC w gminie Brusy: 211 111,73

- umowa zlecenie (prace porządkowe w obiektach, i wokół, obsługa świetlic, zastępstwa, utrzymanie czystości, awarie, remonty) 49 057,94 zł

- pochodne od wynagrodzeń 4 856,15 zł  
- energia elektryczna, woda 76 740,29 zł  
- środki czystości, żarówki, gniazdka, włączniki, apteczka itp. 6 277,88 zł  
- materiały do usuwania awarii 617,48 zł

- zakup opału (węgiel, olej opałowy)	27 399,37 zł
- doposażenie świetlic (sprzęt agd, szafy chłodnicze, naczynia itp.)	4 554,66 zł
- materiały do bieżących remontów i napraw pomieszczeń i urzędzeń	3 589,39 zł
- remonty komina i orynnowania	2 371,43 zł
- malowanie elewacji budynku świetlicy w Leśnie	2 220,15 zł
- wywóz nieczystości	7 556,02 zł
- czyszczenie kominów, przeglądy gaśnic, urządzeń i oświetlenia ewakuacyjnego, wyłącznika p-poż, pomp ciepła, urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych wraz z naprawą i wymianą itp.	19 201,03 zł
- prace porządkowe wokół świetlic	200,00 zł
- usługi elektryczne, ogólnobudowlane, wod-kan itp.	3 579,44 zł
- przeglądy techniczne budynków	2 890,50 zł

#### **Fundusz Sołecki**

**43 098,76**

- zakup materiałów na wyposażenia	39 634,38
- zakup usług	3 464,38

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

**Plan: 7 407 000,00**

**Wykonanie: 1 343 183,62**

**Wydatki zrealizowano w: 18,13%**

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

Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1

**43 183,62**

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

**Plan: 275 000,00**

**Wykonanie: 123 000 zł**

**Wydatki zrealizowano w: 44,73%**

- remont kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Brusach	123 000,00 zł
--	---------------

\* w dniu 9.01.2020 r. zawarta została umowa nr IFZ.4125.2.2020 z Parafią p.w. Wszystkich Świętych w Brusach, dotycząca przekazania dotacji z budżetu Gminy Brusy na współfinansowanie prac konserwatorskich przeprowadzanych w budynku kościoła.

- aktualizacja gminnej ewidencji zabytków 0,00 zł  
\* Zakończenie realizacji zadania przesunięto na 2021 r.
- sporządzenie Programu Opieki Nad Zabytkami na lata 2020-2023 - 0,00 zł  
\* Zakończenie realizacji zadania przesunięto na 2021 r.
- remont kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach 0,00 zł  
\* 24.11.2020 r. Parafia Rzymsko - katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach złożyła do tut. Urzędu pismo z informacją, że nie wykonała robót objętych wnioskiem o dotację.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>3 870,33</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>38,70%</b>

- utworzenie nowego miejsca pamięci w Brusach – tablice pamiątkowe upamiętniające 100 rocznicę powrotu Brus do Macierzy 2 074,99 zł
- zakup wiązanek, wieńców, krzewów, zniczy itp. 1 795,34 zł

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

<b>Plan:</b>	<b>659 652,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>535 707,27</b>

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

<b>Plan:</b>	<b>443 850,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>359 140,61</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>80,91%</b>

- 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) 15 900,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 1 186,10
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 39 051,29
- paliwo do kosiarek 4 344,86

- nawozy, trawa, środki ochrony roślin	4 559,34
- środki czystości	518,04
- wyposażenie obiektów sportowych, pomieszczeń, boisk itp.	17 391,69
- materiały do drobnych napraw	10 057,11
- remonty na obiektach sportowo - rekreacyjnych	3 397,77
- utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych, placów zabaw	199 680,00
- przeglądy techniczne budynków oraz przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych itp.	6 969,87
- obsługa miejsc wykorzystywanych do kąpieli	6 609,16
- utrzymanie boiska sportowego w Brusach	20 533,50
- naprawy serwisowe kosiarek i sprzętu sportowego	1 706,50
- rolniczej	842,00
- badanie wody w pomieszczeniach socjalno-sportowych	805,65
- konserwacja obiektu sportowego ORLIK	4 752,00
- wywóz nieczystości	5 310,73

#### **Fundusz Sołecki**

**15 525,00**

- zakup usług remontowych	150,00
- wydatki majątkowe zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1	15 375,00

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Plan: 215 802,00**

**Wykonanie: 176 566,66**

**Wydatki zrealizowano w: 81,82%**

- dotacja udzielona stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy	167 300,00
--	------------

W ciągu roku podpisano 15 umów na realizację zadań publicznych, w tym 1 na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 4 organizacje nie wykorzystały wszystkich środków w ramach podpisanych umów, co skutkowało koniecznością zwrotu niewykorzystanych funduszy w wysokości 1.426,99 zł. Ponadto 2 organizacje pomimo przyznania środków na realizację zadań nie przystąpiły do podpisania umów. Różnica pomiędzy zaplanowanymi, a wykonanymi środkami wynika z obostrzeń związanych z panującą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz faktu niewykorzystania przez organizacje dostępnych funduszy przeznaczonych na realizację zadań na podstawie art. 19a w/w ustawy.

Na organizację imprez sportowych wydatkowano	9 266,66
--	----------

Lp.	RODZAJ IMPREZY	ORGANIZATOR	KWOTA
-----	----------------	-------------	-------

1.	PUCHAR POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ	Gmina Brusy, PZPN	2 288,40 zł
2.	HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ	Gmina Brusy	4 651,74 zł
3.	TURNIEJ E PIŁKI NOŻNEJ	Gmina Brusy, SL Salos Brusy	492,62 zł
4.	BIEG GRYFA	Gmina Brusy, SP nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach	900,90 zł
5.	TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO	Gmina Brusy, Lokalny Animator Sportu	933,00 zł

III. DOTACJE I WYDATKI  
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W OKRESIE  
OD 01.01.2020r. DO 31.12.2020r.

**DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W OKRESIE od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2020 r.		Wskaźnik w %		(-) niewykonanie	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7:5)	wydatki (8:6)	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 084 878,86</b>	<b>1 084 878,86</b>	<b>1 084 878,86</b>	<b>1 084 878,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 084 878,86</b>	<b>1 084 878,86</b>	<b>1 084 878,86</b>	<b>1 084 878,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1 084 878,86		1 084 878,86		<b>100,00</b>		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 452,15		2 452,15		100,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		315,02		315,02		100,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 264,96		14 264,96		100,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 240,00		4 240,00		100,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 063 606,73		1 063 606,73		100,00		0,00
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>160 083,00</b>	<b>160 083,00</b>	<b>151 395,06</b>	<b>151 395,06</b>	<b>177,86</b>	<b>177,86</b>	<b>8 687,94</b>	<b>8 687,94</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>128 258,00</b>	<b>128 258,00</b>	<b>126 070,69</b>	<b>126 070,69</b>	<b>98,29</b>	<b>98,29</b>	<b>2 187,31</b>	<b>2 187,31</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	128 258,00		126 070,69		98,29		2 187,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 311,00		91 309,20		98,91	0,00	1 001,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 900,00		7 900,00		100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		18 059,00		17 030,87		94,31	0,00	1 028,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 588,00		2 430,62		93,92	0,00	157,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00		2 400,00		100,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00		5 000,00		100,00		0,00
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 825,00</b>	<b>31 825,00</b>	<b>25 324,37</b>	<b>25 324,37</b>	<b>79,57</b>	<b>79,57</b>	<b>6 500,63</b>	<b>6 500,63</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2020 r.		Wskaźnik w %		(-) niewykonanie	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7:5)	wydatki (8:6)	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	31 825,00		25324,37		79,57		6 500,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 776,00		20 343,00		78,92		5 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 431,00		3 496,96		78,92		934,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		632,00		498,41		78,86		133,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		986,00		986,00		100,00		0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>133 880,00</b>	<b>133 880,00</b>	<b>132 340,19</b>	<b>132 340,19</b>	<b>98,85</b>	<b>98,85</b>	<b>1 539,81</b>	<b>1 539,81</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 765,00</b>	<b>2 765,00</b>	<b>2 764,39</b>	<b>2 764,39</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>	<b>0,61</b>	<b>0,61</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 765,00		2 764,39		99,98		0,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		344,06		343,45		99,82		0,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		48,95		48,95		100,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 998,00		1 998,00		100,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		373,99		373,99		100,00		0,00
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>131 115,00</b>	<b>131 115,00</b>	<b>129 575,80</b>	<b>129 575,80</b>	<b>98,83</b>	<b>98,83</b>	<b>1 539,20</b>	<b>1 539,20</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2020 r.		Wskaźnik w %		(-) niewykonanie	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7:5)	wydatki (8:6)	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	131 115,00		129 575,80		98,83		1 539,20	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		78 700,00		77 300,00		98,22		1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 617,00		5 616,04		99,98		0,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		750,00		611,76		81,57		138,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 120,00		38 120,00		100,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 928,00		7 928,00		100,00		0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>190 996,00</b>	<b>190 996,00</b>	<b>189 529,76</b>	<b>189 529,76</b>	<b>99,23</b>	<b>99,23</b>	<b>1 466,24</b>	<b>1 466,24</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>190 996,00</b>	<b>190 996,00</b>	<b>189 529,76</b>	<b>189 529,76</b>	<b>99,23</b>	<b>99,23</b>	<b>1 466,24</b>	<b>1 466,24</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	190 996,00		189 529,76		99,23		1 466,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00		1 200,00		100,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		204,00		203,17		99,59		0,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		30,00		23,52		78,40		6,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		457,00		405,00		88,62		52,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		189 105,00		187 698,07		99,26		1 406,93
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>147,00</b>	<b>147,00</b>	<b>147,00</b>	<b>147,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>147,00</b>		<b>147,00</b>		<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2020 r.		Wskaźnik w %		(-) niewykonanie	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7:5)	wydatki (8:6)	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	147,00		147,00		100,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		147,00		147,00		100,00		0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 654 699,00</b>	<b>1 654 699,00</b>	<b>1 418 047,85</b>	<b>1 418 047,85</b>	<b>85,70</b>	<b>85,70</b>	<b>236 651,15</b>	<b>236 651,15</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 592 354,00</b>	<b>1 592 354,00</b>	<b>1 359 064,82</b>	<b>1 359 064,82</b>	<b>85,35</b>	<b>85,35</b>	<b>233 289,18</b>	<b>233 289,18</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	160 461,00		99 544,82		62,04		<b>60 916,18</b>	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	1 431 893,00		1 259 520,00		87,96		<b>172 373,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		152 575,00		99 544,82		65,24		53 030,18
		4260	Zakup energii		7 886,00		0,00		0,00		7 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 431 893,00		1 259 520,00		87,96		172 373,00
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 945,00</b>	<b>2 945,00</b>	<b>2 133,03</b>	<b>2 133,03</b>	<b>72,43</b>	<b>72,43</b>	<b>811,97</b>	<b>811,97</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 945,00		2 133,03		<b>72,43</b>		811,97	
		3110	Świadczenia społeczne		2 887,00		2 091,21		<b>72,44</b>		795,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58,00		41,82		<b>72,10</b>	0,00	16,18
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>59 400,00</b>	<b>59 400,00</b>	<b>56 850</b>	<b>56 850,00</b>	<b>95,71</b>	<b>95,71</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 550,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2020 r.		Wskaźnik w %		(-) niewykonanie	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7:5)	wydatki (8:6)	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	59 400,00		56 850,00		95,71		2 550,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 200,00		48 290,00				910,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 200,00		8 560,00		83,92		1 640,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 691 146,00</b>	<b>31 691 146,00</b>	<b>31 488 610,60</b>	<b>31 488 610,60</b>	<b>99,36</b>	<b>99,36</b>	<b>202 535,40</b>	<b>202 535,40</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>20 332 000,00</b>	<b>20 332 000,00</b>	<b>20 331 803,37</b>	<b>20 331 803,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>196,63</b>	<b>196,63</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	20 332 000,00		20 331 803,37		100,00		196,63	
		3110	Świadczenia społeczne		20 159 275,00		20 159 190,13		100,00		84,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 512,00		111 512,00		100,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 800,00		7 786,83		99,83		13,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		20 150,00	0	20 150,00		100,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700,00		1 688,51		99,32		11,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00		2 525,12		97,12		74,88
		4300	Zakup usług pozostałych		24 300,00		24 300,00		100,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 663,00		4 650,78		99,74		12,22
	85502		<b>Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 576 496,00</b>	<b>10 576 496,00</b>	<b>10 390 365,94</b>	<b>10 390 365,94</b>	<b>98,24</b>	<b>98,24</b>	<b>186 130,06</b>	<b>186 130,06</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2020 r.		Wskaźnik w %		(-) niewykonanie	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7:5)	wydatki (8:6)	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	10 576 496,00		10 390 365,94		98,24		186 130,06	
		3110	Świadczenia społeczne		9 794 693,00		9 631 453,03		98,33		163 239,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		203 000,00		191 139,75		94,16		11 860,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 500,00		14 327,37		98,81		172,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		511 160,00		509 979,40		99,77		1 180,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 200,00		3 047,75		95,24		152,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 126,00		4 631,59		41,63		6 494,41
		4300	Zakup usług pozostałych		33 762,00		30 737,27		91,04		3 024,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 655,00		4 650,78		99,91		4,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00		399,00		99,75		1,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 181,29</b>	<b>1 181,29</b>	<b>59,06</b>	<b>59,06</b>	<b>818,71</b>	<b>818,71</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 000,00		1 181,29		59,06		818,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00		820,00		54,67		680,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		260,00		141,20		54,31		118,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		40,00		20,09		50,23		19,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00		200,00		100,00		0,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>705 900,00</b>	<b>705 900,00</b>	<b>690 510</b>	<b>690 510,00</b>	<b>97,82</b>	<b>97,82</b>	<b>15 390,00</b>	<b>15 390,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2020 r.		Wskaźnik w %		(-) niewykonanie	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7:5)	wydatki (8:6)	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	705 900,00		690 510		97,82		15 390,00	
		3110	Świadczenia społeczne		683 100,00		668 250,00		97,83		14 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 910,00		16 592,84		98,12		317,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 900,00		2 811,09		96,93		88,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		350,00		273,10		78,03		76,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		890,00		832,97		93,59		57,03
		4300	Zakup usług pozostałych		1 750,00		1 750,00		100,00		0,00
		85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>74 750,00</b>	<b>74 750,00</b>	<b>74 750</b>	<b>74 750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	74 750,00		74 750		100,00		0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		74 750,00		74 750,00		<b>100,00</b>		0,00
			<b>OGÓLEM :</b>	<b>34 915 829,86</b>	<b>34 915 829,86</b>	<b>34 464 949,32</b>	<b>34 464 949,32</b>	<b>98,71</b>	<b>98,71</b>	<b>450 880,54</b>	<b>450 880,54</b>

Niewykorzystano 450.880,54 zł z przyznanych dotacji na 2020 rok. Największą kwotę stanowią : zasiłki dla rodzin 186.130,06 zł, program rządowy "Dobry Start" 15.390zł, oraz tworzenie ośrodka wsparcia 233.289,18 zł.

IV. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH  
DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
ZA OKRES OD 01.01.2020r. DO 31.12.2020r.

## Realizacja dotacji celowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przyznana dotacja na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Zwrot dotacji-rozliczenie, niewykonanie w 2020 r.
1	2	3	4	5	6
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85111	<u>Szpital ogólny</u>	25 000,00	25 000,00	0,00
		Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego	25 000,00	25 000,00	0,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 473 415,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 473 415,50</b>
	90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	1 473 415,50	0,00	1 473 415,50
		Dotacja celowa na projekt unijny pn. " Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach"	1 473 415,50	0,00	1 473 415,50
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 407 000,00</b>	<b>1 343 183,62</b>	<b>6 267 962,98</b>
	92116	<u>Biblioteki</u>	7 407 000,00	1 343 183,62	6 267 962,98
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	204 146,60
		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 107 000,00	43 183,62	6 063 816,38
<b>Ogółem</b>			<b>8 905 415,50</b>	<b>1 368 183,62</b>	<b>7 741 378,48</b>



Załącznik nr 4 b

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA OKRES OD 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	Zadanie, które zostało dofinansowane	Przyznana dotacja 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Zwrot dotacji, niewykorzystana dotacja	Wskaźnik wykonania w %
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	22 000,00	22 000,00	<b>0,00</b>	100,00
		1.Dotacja dla spółki wodnej Rów Czernicki z siedzibą w Czyczkowach	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		2.Dotacja dla spółki wodnej "Wielki Chełmy - Krównia"	1 500,00	1 500,00	<b>0,00</b>	100,00
		3.Dotacja dla spółki wodnej Zrzeszenie Wodno-Łąkowe w Kosobudach	14 500,00	14 500,00	0,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>470 000,00</b>	<b>405 388,00</b>	64 612,00	86,25
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	470 000,00	405 388,00	64 612,00	86,25
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Leśno	320 000,00	301 000,00	19 000,00	94,06
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Brusy	150 000,00	104 388,00	45 612,00	69,59
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>856 181,31</b>	<b>801 396,38</b>	<b>59 591,83</b>	93,60
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>856 181,31</b>	<b>801 396,38</b>	<b>59 591,83</b>	93,60

			1.Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Brusach	856 181,31	801 396,38	59 591,83	93,60
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>235 000,00</b>	<b>7 806,00</b>	<b>227 194,00</b>	3,32
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>		235 000,00	7 806,00	227 194,00	3,32
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu - osoby fizyczne	235 000,00	7 806,00	227 194,00	3,32
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>273 900,00</b>	<b>145 600,00</b>	<b>129 700,00</b>	53,16
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>40 900,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>19 700,00</b>	55,26
			1.Dotacja dla Stowarzyszenia Grupy Młodych Archeologów z Brus na projekt pn." Szkoła tańca z ogniem"	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
			2.Dotacja dla Stowarzyszenia Grupy Młodych Archeologów z Brus na projekt pn." Średniowieczna szkoła fechtunku 2020"	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
			3.Dotacja dla Stowarzyszenia Sympatyków Kultury "Folknij Se" na projekt pn."Letni piknik folk-spotkanie z folklorem dziecięcym zespołów ludowych"	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00

			4.Dotacja dla Stowarzyszenia Sympatyków Kultury "Folknij Se" na organizację obozu artystyczno-szkoleniowego dla dzieci i młodzieży z Zespołu pieśni i Tańca "Krebanie"	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			5. Dotacja dla Zaborskiego Towarzystwa Naukowego na realizację zadania pn."XVI Ogólnopolski Plener Artystyczny Męcikał 2020 dla artystów profesjonalnych, amatorów i twórców niepełnosprawnych połączony z warsztatami plastycznymi dla dzieci i młodzieży". Wystawy poplenerowe. - 4.500 zł		0,00	0,00	
			6. Dotacja dla Zaborskiego Towarzystwa Naukowego na wydanie biuletynu społeczno-kulturalnego "Ziemia Zaborska" nr 13/2020	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
			7.Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych " Ty i Ja" na realizację projektu "Niepodległość drogą do integracji"-3000,00 zł		0,00	0,00	
			8.Dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich w Przymuszewie "Kaszubianki"na realizację imprez,warsztatów i uroczystości	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
			9.Dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich w Skoszewie "Skoszewianka"na realizację cyklu imprez kulturalnych pn."Skoszewianki integrują społeczność wiejską gminy Brusy"-1.400zł	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			10.Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Czyczkowy "Zaboracy" na projekt pn."Młodzi aktorzy w gminie Brusy"	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
			11.Dotacja dla Fundacji im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich na projekt pn. " Chełmowski wczoraj,dziś,jutro" -4.000 zł.		0,00	0,00	
			12. Dotacja dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Brusach na organizację konkursów i imprez ogólnopolskich w 2020 r.	12 000,00		12 000,00	0,00

			13.Dotacja dla Stowarzyszenia Grupy Młodych Archeologów z Brus na projekt pn." Być jak Shakespeare"	5 700,00	5 700,00	0,00	100,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		233 000,00	123 000,00	110 000,00	52,79
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac konserwatorskich przeprowadzonych w budynku kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Brusach	123 000,00	123 000,00	0,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac konserwatorskich przeprowadzonych w budynku kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>179 300,00</b>	<b>179 300,00</b>	<b>1 426,99</b>	99,20
	<b>92605</b>	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>		<b>179 300,00</b>	<b>179 300,00</b>	<b>1 426,99</b>	99,20
			1.Dotacja dla MLKS "Tęcza" Brusy na realizację projektu pn." Współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej seniorów i juniorów oraz prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży"	95 000,00	95 000,00	0,00	100,00
			2.Dotacja dla Stowarzyszenia "Gwizada"Kosobudy na realizację zadania pn." Tenis stołowy-rozrywka dla wszystkich"	4 000,00	4 000,00	1 100,00	72,50
			3.Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy"na projekt pn." Gminna Liga Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Gminy Brusy"	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
			3.Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy"na projekt pn." Perła Czyczkowy - treningi i rozgrywki"	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
			4. Dotacja dla TEMIS-Brda na realizację zadania pn."Brda Wielkie Chełmy w rozgrywkach piłki nożnej"	6 500,00	6 500,00	141,00	97,83

			5. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gryf" na zadanie pn."Rozgrywki piłki nożnej dziewcząt z gminy Brusy"	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
			6. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gryf" na zadanie pn."Białe szaleństwo"	7 300,00	7 300,00	0,00	100,00
			7. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gryf" na zadanie pn."Lekkoatletyka dla każdego"	7 000,00	7 000,00	50,00	99,29
			8. Dotacja dla Stowarzyszenia Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej na realizację zadania pn."Wakacje z Salosem-udział w zajęciach i turniejach piłkarskich"	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
			9. Dotacja dla Stowarzyszenia "Ziemia Zaborska" w Leśnie na realizację rozgrywek piłkarskich seniorów w sezonie 2020 r.	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
			10. Dotacja dla Stowarzyszenia Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej na organizację zajęć z piłki nożnej dla dzieci z gminy Brusy	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
			11.Dotacja dla klubu piłkarskiego" ORKAN" Huta na rozgrywki B klasy seniorów"	6 500,00	6 500,00	135,99	97,91
			12.Dotacja dla Klubu Sportowego Psich Zaprzęgów "Szara Wilczyca" na realizację projektu pn." Ogólnopolskie i międzynarodowe zawody psich zaprzęgów czyli delegacja członków KSPZ Szara Wilczyca"	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
			szkolenia i treningów w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
			14. Dotacja dla Klubu Sportowego Sokół Lubnia na treningi i rozgrywki	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00

			15. Dotacja dla Stowarzyszenia Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej na organizację obozu piłki nożnej i wakacyjnej ligi piłki nożnej -7.000 zł		0,00	0,00	0,00
			16. Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Ty i Ja" na projekt pn. "X Zaborska Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych Brusy 2020 - 6.500 zł			0,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>		<b>2 078 381,31</b>	<b>1 561 490,38</b>	<b>524 524,82</b>	<b>75,13</b>

V. WYKONANIE PRZYCHODÓW  
I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA OKRES OD 01.01.2020r. DO 31.12.2020r.

## Załącznik nr 5

Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego  
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

						w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zmianie na 2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Wskaźnik w % (kol. 5/kol.4)	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stan środków obrotowych netto na początek roku		226 580,71	226 580,71		
2.	<b>Przychody ogółem</b>		<b>6 044 703,79</b>	<b>8 992 007,97</b>	<b>148,76</b>	<b>97,54</b>
	z tego:wg. analityki					
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0630	7 000,00	6 650,83	95,01	
	Epływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0640	2 000,00	729,77	36,49	
	Wpływy z usług	0830	3 996 750,50	3 926 425,64	98,24	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	1 761 900,00	1 752 751,61	99,48	
	Odsetki od zaległości podatków i opłat	0920	26 150,00	15 268,61	58,39	
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	10 000,00	738,75	7,39	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 064,29	6 084,00	100,33	
	Inne zwiększenia		234 839,00	194 634,46	82,88	
	odpisy amortyzacyjne			3 088 724,30		
3.	<b>SUMA BILANSOWA(lp. 1+2)</b>		<b>6 271 284,50</b>	<b>9 218 588,68</b>	<b>147</b>	<b>100</b>
4.	<b>Koszty</b>		<b>5 876 121,50</b>	<b>8 903 361,22</b>	<b>151,52</b>	<b>96,58</b>
	Z tego: wg.analityki					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	33 000,00	32 716,15	99,14	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 809 205,00	1 758 670,13	97,21	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	141 852,00	132 377,43	93,32	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4110	320 841,00	304 197,76	94,81	
	Wpłaty na PFRON	4140	1 000,00	0,00	0	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	32 146,00	28 150,66	87,57	



Składki na fundusz emerytur pomostowych	4780	4 936,00	4 275,62	86,62
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	645 500,00	642 608,55	99,55
Zakup energii	4260	677 960,00	674 320,36	99,46
Zakup usług remontowych	4270	170 880,00	169 444,07	99,16
Zakup usług zdrowotnych	4280	900,00	858,40	95,38
Zakup usług pozostałych	4300	549 445,00	547 527,50	99,65
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	7 500,00	7 440,28	99,2
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	49 400,00	49 206,87	99,61
Podróże służbowe krajowe	4410	9 750,00	9 746,99	99,97
Różne opłaty i składki	4430	44 565,00	44 517,13	99,89
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	52 939,00	52 938,80	100
Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	100 000,00	128 886,00	128,89
Pozostałe podatki na rzecz budż. jedn. samorządu terytorialnego	4500	9 485,00	9 481,00	99,96
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	118 554,50	118 402,00	99,87
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	71 627,00	71 565,47	99,91
Koszty postępowania sądowego	4610	8 150,00	8 119,20	99,62
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	11 920,00	11 913,83	99,95
Odpisy amortyzacyjne			3 088 724,30	
Inne zmniejszenia		46 916,00	49 677,54	105,89
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	634 875,00	154 931,39	24,4
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6079	271 510,00	59 040,00	21,75
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6080	51 265,00	51 258,79	99,99

	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			692 365,00		
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			0,00		
7	<b>Stan środków obrotowych</b>		<b>395 163,00</b>	<b>315 227,46</b>	<b>79,77</b>	
	<b>w tym: środki pieniężne</b>			<b>0,00</b>		
8	<b>SUMA BILANSOWA(lp. 4+5+6+7+8=9)</b>		<b>6 271 284,50</b>	<b>9 218 588,68</b>	<b>147</b>	<b>100</b>

VI. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW  
NA REALIZACJĘ INWESTYCJI  
WIELOLETNICH I ROCZNYCH ZA OKRES  
01.01.2020r. – 31.12.2020r.  
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI  
PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1.Realizacja inwestycji rocznych  
za okres 01.01.2020r.- 31.12.2020r.  
w formie tabelarycznej

**1. Realizacja inwestycji rocznych za okres 01.01.2020r.-  
31.12.2020r. w formie tabelarycznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Wskaźnik dynamiki
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>292 000,00</b>	<b>256 703,32</b>	<b>87,91</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	281 000,00	245 703,77	87,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	245 703,77	87,44
			Budowa drogi transportu rolnego Brusy - Jaglie - Żabno (w tym dotacja Samorządu Pomorskiego - 137.790 zł) - UM	281 000,00	245 703,77	87,44
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	10 999,55	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 999,55	100,00
			Teren rekreacyjno - sportowy miejscem aktywności mieszkańców sołectwa Czapiewice - sołectwo Czapiewice	11 000,00	10 999,55	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 101 934,21</b>	<b>940 438,17</b>	<b>85,34</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 101 934,21	940 438,17	85,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 934,21	940 438,17	85,34
			Budowa drogi "koło krzyża" - sołectwo Żabno	20 000,00	20 000,00	100,00
			Budowa drogi gminnej nr 206008G Zalesie - Lubnia - sołectwo Lubnia	30 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi w kierunku Żabna - sołectwo Brusy Jaglie	20 000,00	16 063,76	80,32
			Budowa ul. Długiej w Męcikale - sołectwo Męcikał	50 000,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Czernickiej w Czyczkowach w ciągu drogi gminnej nr 206019G ( środki własne 340.817 zł, FDS 329.183 zł) - UM	670 000,00	658 366,70	98,26
			Budowa ulic w Brusach (prace projektowe) - UM	59 529,00	59 000,00	99,11
			Budowa ulicy Słonecznej w Zalesiu - sołectwo Zalesie	38 023,00	0,00	0,00
			Budowa wiaty na terenie gminnym przy drodze - sołectwo Brusy - Wybudowanie	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej w miejscowości Czarniż - sołectwo Czarniż	24 000,00	22 500,00	93,75
			Dokumentacja projektowa budowy ul. Polnej i Ogrodowej w Lubni- sołectwo Lubnia	20 000,00	18 942,00	94,71
			Dokumentacja projektowa budowy ul. Polnej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy	38 000,00	35 670,00	93,87
			Dokumentacja projektowa budowy ulic w Kosobudach - sołectwo Kosobudy	50 000,00	44 095,50	88,19
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małe Gliśno - sołectwo Małe Gliśno	16 592,21	16 592,21	100,00
			Wykup gruntów - UM	56 790,00	40 208,00	70,80
			Zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej - sołectwo Brusy - Wybudowanie	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>152 500,00</b>	<b>138 856,84</b>	<b>91,05</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 500,00	138 856,84	91,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 500,00	138 856,84	91,05
			Utwardzenie terenu przy budynku komunalnym - sołectwo Małe Chelmy	12 000,00	12 000,00	100,00
			Wykup gruntów na cele publiczne - UM	10 000,00	0,00	0,00
			Wykup nakładów budowlanych poniesionych na nieruchomość przy ul. Szkolnej 1 w Brusach - UM	130 000,00	126 356,84	97,20
			Zagospodarowanie terenu komunalnego - sołectwo Małe Chelmy	500,00	500,00	100,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 001 200,00</b>	<b>899 374,13</b>	<b>89,83</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komendy Policji w Chojnicach - UM	25 000,00	25 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach - UM	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	966 200,00	864 374,13	89,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 200,00	458 986,13	92,50
			Budowa remizy dla OSP Lešno - sołectwo Lešno	41 200,00	41 082,00	99,71
			Budowa remizy dla OSP Lešno - UM	455 000,00	417 904,13	91,85
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	405 388,00	86,25
			Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Brusy	150 000,00	104 388,00	69,59
			Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Lešno - UM	320 000,00	301 000,00	94,06
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Poprawa bezpieczeństwa na 3 przejściach dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Brusach w ramach programu "Razem bezpieczniej (modernizacja przejść - środki własne) - UM	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>350 000,00</b>	<b>343 047,00</b>	<b>98,01</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	299 997,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	299 997,00	100,00
			Zakup samochodu do przewozu dzieci - GZO	300 000,00	299 997,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	43 050,00	86,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 050,00	86,10
			Dokumentacja projektowa przebudowy wraz z modernizacją zaplecza kuchennego i magazynowego stołówki w SP nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach - SP Brusy nr 1	50 000,00	43 050,00	86,10
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85111		Szpital ogólny	25 000,00	25 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K Łukowicza w Chojnicach - UM	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 444 020,00</b>	<b>1 259 520,00</b>	<b>87,22</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 444 020,00	1 259 520,00	87,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 020,00	1 259 520,00	87,22
			Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Brusy - dotacja z budżetu państwa - UM	1 431 893,00	1 259 520,00	87,96
			Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Brusy - środki własne - UM	12 127,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 642,00	12 642,00	100,00

		Zakup sceny mobilnej w ramach projektu "Familijne LOWE" - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brusach - SP Brusy nr 2	12 642,00	12 642,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 358,00	2 358,00	100,00
		Zakup sceny mobilnej w ramach projektu "Familijne LOWE" - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brusach - SP Brusy nr 2	2 358,00	2 358,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 625 990,48</b>	<b>114 835,55</b>	<b>7,06</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 774,98	63 232,00	62,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 774,98	63 232,00	62,75
		Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Skoszewo - sołectwo Skoszewo	14 000,00	11 992,50	85,66
		Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik - sołectwo Gacnik	15 000,00	13 345,50	88,97
		Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy	12 000,00	11 000,00	91,67
		Budowa oświetlenia ulicznego Rolbik- Młyn - sołectwo Rolbik	13 884,34	6 000,00	43,21
		Budowa oświetlenia w Chłopowach - sołectwo Huta	23 890,64	3 840,00	16,07
		Budowa oświetlenia w sołectwie Brusy-Wybudowanie wzdłuż drogi gminnej 206029G - sołectwo Brusy - Wybudowanie	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi Czarnowo-Czyczkowy - sołectwo Czarnowo	17 000,00	12 054,00	70,91
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Kinice	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 473 415,50	0,00	0,00
	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 473 415,50	0,00	0,00
		Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów - dotacja dla ZGK	1 473 415,50	0,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Pomoc finansowa na pokrycie skutków klęsk żywiołowych - UM	10 000,00	10 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	41 800,00	41 603,55	99,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00	41 603,55	99,53
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Czapiewice	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Kinice	15 000,00	15 000,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego - sołectwo Orlik	26 800,00	26 603,55	99,27
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy świetlicy wiejskiej i budynku gospodarczego w Głowczewicach- sołectwo Głowczewice	20 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 375,00</b>	<b>99,19</b>
	92601	Obiekty sportowe	15 500,00	15 375,00	99,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 375,00	99,19
		Montaż monitoringu wraz z wyposażeniem - sołectwo Wielkie Chelmy	15 500,00	15 375,00	99,19
		<b>Razem</b>	<b>6 043 144,69</b>	<b>4 008 150,01</b>	<b>66,33</b>

2.Realizacja inwestycji rocznych  
za okres 01.01.2020r.- 31.12.2020r.  
w formie opisowej



**2. REALIZACJA INWESTYCJI ROCZNYCH W 2020r.  
ZA OKRES 01.01.2020r. – 31.12.2020r.  
W FORMIE OPISOWEJ**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO O ŁOWIECTWO**

<b>Plan:</b>	<b>292 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>256 703,32</b>

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

<b>Plan:</b>	<b>281 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>245 703,77</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>87,44%</b>

***Budowa drogi transportu rolnego Brusy - Jaglie - Żabno (w tym dotacja Samorządu Pomorskiego - 137.790 zł) - UM***

W dniu 25.05.2020 r. otrzymano informację o przyznanej dotacji w wysokości 137.790,00 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych. W dniu 01.07.2020 r. została podpisana umowa o udzielenie przedmiotowej dotacji. 07.09.2020 r. została podpisana umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo mgr inż. Jacek Marciniak z siedzibą w Klawkowie na kwotę 2.500,00 zł brutto, a 10.09.2020 r. umowa na realizację robót budowlanych z firmą COLAS Polska sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Pałędzie na kwotę 243.190,77 zł brutto. W dniu 09.10.2020 r. dokonano odbioru robót wykonanych w ramach przedmiotowego zadania. W związku z oszczędnościami przetargowymi na realizację zadania wykorzystano dotację w kwocie 121.595,38 zł.

**Rozdział: 01095 Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>11 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>10 999,55</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

***Teren rekreacyjno - sportowy miejscem aktywności mieszkańców sołectwa Czapiewice - sołectwo Czapiewice***

W kwietniu 2020 r. zlecono wykonanie mapy do celów projektowych za kwotę 738 zł brutto. 08.10.2020 r. firmie KONAR Koordynacja Nadzór Realizacja Budowlanych, mgr inż. Mirosław Kubiszewski z siedzibą w Chojnicach zlecono wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu rekreacyjno - sportowego w Czapiewicach za kwotę 300 zł brutto. Projekt został przekazany 23.10.2020 r. Zakupiono również urządzenie zabawowe (karuzela tarczowa z siedziskami) za kwotę 4.286,55 zł. Urządzenia dostarczyła i zamontowała firma AVIS z siedzibą w Lublinie. ponadto za kwotę 345zł zakupiono materiały dowykonania stóp fundamentowych pod altankę. 10.12.2020 r. odebrano roboty budowlane polegające na wykonaniu altanki drewnianej, którą wykonała firma Usługi Stolarskie Bartłomiej Grajkowski, Leśno- Wybudowanie za kwotę 5.330,00 zł.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 1 101 934,21

Wykonanie: 940 437,67

### Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 20 000,00

Wykonanie: 20 000,00

Wydatki zrealizowano w: 100,00%

#### *Budowa drogi "koło krzyża" - sołectwo Żabno*

01.10.2020 r. między Gminą Brusy a firmą COLAS Polska sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie zawarta została umowa nr IFZ.032.21.2020 na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Żabnie (odcinek dł. 56 mb) oraz dwustronnych poboczy z gruntu rodzimego za kwotę. Odbiór końcowy robót odbył się 12.10.2020 r.

### Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 30 000,00

Wykonanie: 0,00

Wydatki zrealizowano w: 0,00%

#### *Budowa drogi gminnej nr 206008G Zalesie - Lubnia - sołectwo Lubnia*

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

### Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 20 000,00

Wykonanie: 16 063,76

Wydatki zrealizowano w: 80,32%

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

10.09.2020 r. umowa na realizację robót budowlanych z firmą COLAS Polska sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Pałędzie. Koszt wykonania robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania wyniósł 16.063,76 zł. W dniu 09.10.2020 r. dokonano odbioru robót wykonanych w ramach przedmiotowego zadania.

### Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 50 000 zł

Wykonanie: 0 zł

Wydatki zrealizowano w: 0,00%

#### *Budowa ul. Długiej w Męcikale - sołectwo Męcikal*

W związku z uzyskaniem przez Gminę Brusy dofinansowania z Funduszu Dróg Lokalnych, zadanie będzie realizowane z planu finansowego Urzędu Miejskiego w 2021 r.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>670 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>658 366,70</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>98,26%</b>

***Budowa ul. Czernickiej w Czyczkowach w ciągu drogi gminnej nr 206019G (środki własne 340.817 zł, FDS 329.183 zł) - UM***

W dniu 31.01.2020 r. podpisano umowę nr IFZ.032.4.2020 z firmą DANIEL FOLEHR USŁUGI PROJEKTOWE, NADZÓR BUDOWLANY na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, za kwotę 8.400,00 zł. W dniu 5.02.2020 r. zawarta została umowa nr ZP.272.4.2020 z firmą Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski na realizację przedmiotowego zadania, za kwotę 649.966,70 zł. Termin wykonania zadania określono do 14.08.2020 r. W dniu 29.04.2020 r. zawarta została umowa nr 121/G/FDS/2020 z Wojewodą Pomorskim na udzielenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie do 329.183,00 zł. Odbioru robót budowlanych dokonano 10.08.2020 r.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>59 529,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>59 000,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,11%</b>

***Budowa ulic w Brusach (prace projektowe) - UM***

W dniu 3.02.2020 r. zawarta została umowa nr ZP.272.3.2020 r. z firmą UPNB Beata Folehr na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ulicy Polnej w Brusach w ramach przedmiotowego zadania, za kwotę 59.000,00 zł. W dniu 31.03.2020 r. podpisano protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji. W dniu 8.06.2020 r. złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Decyzja została wydana w dniu 18.08.2020 r.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>38 023,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>0,00%</b>

***Budowa ulicy Słonecznej w Zalesiu - sołectwo Zalesie***

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

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>24 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>22 500,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>93,75%</b>

***Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej w miejscowości Czarniż - sołectwo Czarniż***

W wyniku postępowania przetargowego między Gminą Brusy a firmą Izabela Śpica Pracownia Projektowa ProDroMos z siedzibą w Chojnicach w dniu 10.11.2020 r. została zawarta umowa nr ZP.272.202.2020 na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Czarniżu. Koszt prac projektowych wyniósł 22.500 zł. Dokumentacja została przekazana przez Wykonawcę 15.12.2020 r.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>18 942,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>94,71%</b>

***Dokumentacja projektowa budowy ul. Polnej i Ogrodowej w Lubni- sołectwo Lubnia***

W wyniku postępowania przetargowego między Gminą Brusy a firmą Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt z siedzibą w Chojnicach w dniu 10.11.2020 r. została zawarta umowa nr ZP.272.21.2020 na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Polnej i Ogrodowej w Lubni. Koszt prac projektowych wyniósł 18.942,00 zł. Dokumentacja została przekazana przez Wykonawcę 15.12.2020 r.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>38 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>35 670,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>93,87%</b>

***Dokumentacja projektowa budowy ul. Polnej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy***

W wyniku postępowania przetargowego między Gminą Brusy a firmą Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt z siedzibą w Chojnicach w dniu 10.11.2020 r. została zawarta umowa nr ZP.272.21.2020 na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Polnej w Czyczkowach. Koszt prac projektowych wyniósł 35.670,00 zł. Dokumentacja została przekazana przez Wykonawcę 15.12.2020 r.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>44 095,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>88,19%</b>

## ***Dokumentacja projektowa budowy ulic w Kosobudach - sołectwo Kosobudy***

W wyniku postępowania przetargowego między Gminą Brusy a firmą NEOX Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w dniu 10.11.2020 r. została zawarta umowa nr ZP.272.22.2020 na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic w Kosobudach. Koszt prac projektowych wyniósł 44.095,50 zł. Dokumentacja została przekazana przez Wykonawcę 15.12.2020 r.

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

<b>Plan:</b>	<b>16 592,21</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>16 592,21</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

## ***Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małe Glišno - sołectwo Małe Glišno***

28.10.2020 r. między Gminą Brusy a firmą Kamil Rydygier Usługi Brukarskie z siedzibą w Kinicach została zawarta umową na wykonanie utwardzenia pobocza przy drodze gminnej w Małym Gliśnie. Wartość robót wyniosła 16.592,21 zł. Roboty zostały odebrane 3.12.2020 r.

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

<b>Plan:</b>	<b>56 790,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>40 208,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>70,80%</b>

## ***Wykup gruntów - UM***

Wykupy gruntów pod drogi osiedlowe.

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

<b>Plan:</b>	<b>9 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>9 000,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

## ***Zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej - sołectwo Brusy - Wybudowanie***

29.10.2020 r. między Gminą Brusy a firmą "NEWbruk" Eugeniusz Szulc z siedzibą w miejscowości Wączos zawarto umowę nr IFZ.032.29.2020 na wykonanie otwarcia pod budowę wiaty za kwotę 8.000,00 zł brutto. Roboty zostały odebrane 20.11.2020 r. 29.10.2020 r. zlecono firmie Usługi Ciesielskie Januszewski Grzegorz, Brusy - Wybudowanie na wykonaie stup fundamentowych i kotew montażowych pod wiatę w miejscowości Brusy- Wybudowanie. Wartość robót wyniosła 1000 zł. Roboty odebrano 10.12.2020 r.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan: 152 000,00**

**Wykonanie: 138 356,84**

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

**Plan: 12 000,00**

**Wykonanie: 12 000,00**

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

#### ***Utwardzenie terenu przy budynku komunalnym - sołectwo Małe Chelmy***

W dniu 23.10.2020 r. zawarto umowę między Gminą Brusy a firmą "NEW bruk" Eugeniusz Szulc z siedzibą w miejscowości Wączos na wykonanie utwardzenia z kostki brukowej betonowej o pow. 120 m2 na kwotę 12.000,00 zł brutto. Utwardzenie zostało wykonane z materiału przekazanego przez ZGK (kostka z rozbiórki dróg gminnych). 20.11.2020 r. dokonano odbioru robót wykonanych w ramach przedmiotowej umowy.

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

**Plan: 10 000,00**

**Wykonanie: 0,00**

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

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

Wydatek nie został poniesiony z powodu braku konieczności wykupu gruntu w 2020r.

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

**Plan: 130 000,00**

**Wykonanie: 126 356,84**

**Wydatki zrealizowano w: 97,20%**

#### ***Wykup nakładów budowlanych poniesionych na nieruchomość przy ul. Szkolnej 1 w Brusach - UM***

Wydatek poniesiony w związku z decyzją Burmistrza Brus o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz GS w Brusach oraz porozumienia z dnia 20.10.2020r.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO**

**Plan: 1 001 200,00**

**Wykonanie: 899 374,13**

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

<b>Plan:</b>	<b>25 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>25 000,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

***Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach - UM***

Dotacja na zakup samochodu policyjnego dla Komendy Policji w Chojnicach.

**Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży****Pożarnej**

<b>Plan:</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

***Przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach - UM***

Dotacja dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Chojnicach na zad. "Przebudowa KPPST w Chojnicach"

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

<b>Plan:</b>	<b>41 200,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>41 082,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,71%</b>

***Budowa remizy dla OSP Leśno - sołectwo Leśno***

W dniu 17.04.2020 r. podpisana została umowa nr ZP.272.6.2020 z firmą "INAMAR" Grażyna Bajonczak na wykonanie inwestycji, za kwotę 574.325,68 zł (w tym: 153.000,00 zł płatne ze środków OSP Leśno, 41.082,00 zł - płatne z planu finansowego f. sołeckiego, 380.243,68 zł - płatne z planu finansowego UM). Termin realizacji zadania ustalono do dnia 14.09.2020 r. W dniu 15.05.2020 r. zawarty został Aneks nr 1 do ww. umowy obejmujący zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, a 25.08.2020 r. Aneks nr 2 wydłużający termin wykonania zamówienia do 30.09.2020 r. Z planu finansowego f. sołeckiego sołectwa Leśno została sfinansowana dostawa i montaż bram do nowobudowanej remizy. Roboty budowlane realizowane w ramach przedmiotowego zadania zostały protokołarnie odebrane 12.10.2020 r.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

<b>Plan:</b>	<b>455 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>417 904,13</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>91,85%</b>

## ***Budowa remizy dla OSP Leśno - UM***

W dniu 2.02.2020 r. zawarte zostało Porozumienie nr IFZ.7013.3.2020 pomiędzy Gminą Brusy a OSP Leśno dotyczące wspólnej realizacji zadania. W dniu 16.03.2020 r. zawarta została umowa nr IFZ.032.11.2020 z firmą "Projektowanie, Nadzory i Pośrednictwo Inwestycyjne Mirosław J. Ciemiński", obejmująca wykonanie projektu zmian do dokumentacji projektowej, za kwotę 6.273,00 zł. Termin wykonania dokumentacji ustalono do 17.04.2020 r. W dniu 17.04.2020 r. podpisana została umowa nr ZP.272.6.2020 z firmą "INAMAR" Grażyna Bajonczak na wykonanie inwestycji, za kwotę 574.325,68 zł (w tym: 153.000,00 zł płatne ze środków OSP Leśno, 41.082,00 zł - płatne z planu finansowego f. sołeckiego, 380.243,68 zł - płatne z planu finansowego UM). Termin realizacji zadania ustalono do dnia 14.09.2020 r. W dniu 15.05.2020 r. zawarty został Aneks nr 1 do ww. umowy obejmujący zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, a 25.08.2020 r. Aneks nr 2 wydłużający termin wykonania zamówienia do 30.09.2020 r. W dniu 03.08.2020 r. podpisana została umowa nr IFZ.032.17.2020 z firmą PeKaBud Patryk Kubiszewski z siedzibą w Chojnicach na kwotę 7.500,00 zł. Roboty budowlane realizowane w ramach przedmiotowego zadania zostały protokolarnie odebrane w 12.10.2020 r. 30.06.2020 r. podpisano umowę nr IFZ.032.16.2020 z firmą Piotr Babiak "ALASKA" dotyczącą dostawy i montażu systemu syreny alarmowej oraz systemu DSP, za kwotę 23.634,45 zł. Termin wykonania zamówienia ustalono do 15.09.2020 r. Zamówienie zostało wykonane i odebrane 14.09.2020 r. 2.10.2020 r. zlecono firmie "INAMAR" Grażyna Bajonczak z siedzibą w Łubianie zlecono wykonanie naprawy oraz malowania elewacji budynku świetlicy w Leśnie na kwotę 2.220,15 zł brutto. Roboty zostały odebrane 14.10.2020 r.

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

<b>Plan:</b>	<b>150 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>104 388,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>69,59%</b>

## ***Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Brusy***

Dotacja dla OSP Brusy na zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4.

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

<b>Plan:</b>	<b>320 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>301 000,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>94,06%</b>

## ***Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Leśno - UM***

Dotacja dla OSP Leśno na zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 ze zbiornikiem min. 3500 litrów wody.



## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 350 000,00  
Wykonanie: 343 047,00

### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 300 000,00  
Wykonanie: 299 997,00  
Wydatki zrealizowano w: 100,00%

#### *Zakup samochodu do przewozu dzieci - GZO*

Zakup samochodu do przewozu dzieci (autobus do przewozu uczniów MERCUS MB SPRINTER na 28 miejsc)

### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 50 000,00  
Wykonanie: 43 050,00  
Wydatki zrealizowano w: 86,10%

#### *Dokumentacja projektowa przebudowy wraz z modernizacją zaplecza kuchennego i magazynowego stołówki w SP nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach - SP Brusy nr 1*

Wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy wraz z modernizacją zaplecza kuchennego i magazynowego stołówki.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

### Rozdział 85111 Szpitale ogólne

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

#### *Dofinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K Łukowicza w Chojnicach - UM*

Dofinansowanie na zakup respiratora dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K Łukowicza w Chojnicach.

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 1 444 020,00  
Wykonanie: 1 259 520,00

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan:	1 444 020,00
Wykonanie:	1 259 520,00
Wydatki zrealizowano w:	87,22%

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

23.09.2020 r. między Wojewodą Pomorskim a Gminą Brusy została zawarta umowa na realizację zadania zleconego, tj. przebudowę i adaptację części budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach na Środowiskowy Dom Samopomocy w Brusach oraz zakup wyposażenia. Na realizację inwestycji Wojewoda Pomorski przekazał dotację celową w kwocie 1.431.893 zł. 13.10.2020 r. w wyniku postępowania przetargowego między Gminą Brusy a firmą PHU LABAR z siedzibą w Gdańsku została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1.444.020,00 zł. Ze względu na nieprzewidziane trudności, które wystąpiły w trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz spowodowane ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią COVID-19 w 2020 r. zrealizowano tylko część zaplanowanych prac (za kwotę 1.259.520,00 zł). Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.

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

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

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

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

***Zakup sceny mobilnej w ramach projektu "Familijne LOWE" - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brusach - SP Brusy nr 2***

Zakup sceny mobilnej do przeprowadzania prób i wystawienia sztuki teatralnej w ramach projektu "Familijne LOWE".

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan:	1 625 990,48
Wykonanie:	114 835,55

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów dróg**

Plan:	14 000,00
Wykonanie:	11 992,50
Wydatki zrealizowano w:	85,66%

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

21.09.2020 r. między Gminą Brusy a firmą TOMASZ MOREK ELKTOM z siedzibą w Czersku została zawarta umowa nr IFZ.032.20.2020 na budowę odcinka linii kablowej oświetlenia drogowego wraz z montażem jednej latarni za kwotę 11.9992,50 zł brutto. 15.12.2020 r. dokonano odbioru końcowego wykonanych robót.

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

<b>Plan:</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>13 345,50</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>88,97%</b>

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

W wyniku postępowania przetargowego w dniu 17.11.2020 r. została zawarta umowa nr ZP.272.23.2020 z firmą STANLUKS S.C. z siedzibą w Poznaniu na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia wzdłuż drogi wojewódzkiej DW235 na odcinku Brusy - Gacnik. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 13.345,50 zł. Dokumentacja została przekazana 15.12.2020 r. zgodnie z umową.

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

<b>Plan:</b>	<b>12 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>11 000,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>91,67%</b>

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

02.01.2020 r. między Gminą Brusy a firmą ELEKTRO-INSTAL Dominik Szmaglinski z siedzibą w Chojnicach została zawarta umowa nr IFZ.032.2.2020 na montaż 2 latarni oświetleniowych wraz z ułożeniem kabla oświetleniowego przy ul. Ogrodowej w Czyczkowach za kwotę 11.000,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia ustalono na 30.01.2020 r. 04.02.2020 r. dokonano odbioru robót zrealizowanych na podstawie ww. umowy.

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

<b>Plan:</b>	<b>13 884,34</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>6 000,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>43,21%</b>

## ***Budowa oświetlenia ulicznego Rolbik- Młyn - sołectwo Rolbik***

30.10.2020 r. w wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa nr ZP.272.19.2020 z firmą SAHARAM GROUP Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowości Rolbik - Młyn na kwotę 6.000,00 zł. 30.11.2020 r. Wykonawca przekazał kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów dróg**

<b>Plan:</b>	<b>23 890,64</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>3 840,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>16,07%</b>

***Budowa oświetlenia w Chłopowach - sołectwo Huta***

30.10.2020 r. w wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa nr ZP.272.19.2020 z firmą SAHARAM GROUP Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia skrzyżowania drogi powiatowej nr 2610G z drogą powiatową nr 2629G w miejscowości Chłopowy na kwotę 3.840,00 zł. 30.11.2020 r. Wykonawca przekazał kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów dróg**

<b>Plan:</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

***Budowa oświetlenia w sołectwie Brusy-Wybudowanie wzdłuż drogi gminnej 206029G - sołectwo Brusy - Wybudowanie***

02.01.2020 r. między Gminą Brusy a firmą TOMASZ MOREK ELKTOM z siedzibą w Czersku została zawarta umowa nr IFZ.032.1.2020 na montaż 2 latarni oświetleniowych na linii kablowej oświetlenia drogowego za kwotę 5.000,00zł brutto. Termin wykonania zamówienia ustalono na 30.01.2020 r. Odbioru robót zrealizowanych na podstawie ww. umowy dokonano 04.02.2020 r.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów dróg**

<b>Plan:</b>	<b>17 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>12 054,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>70,91%</b>

***Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi Czarnowo-Czyczkowy - sołectwo Czarnowo***

W kwietniu 2020 r. zlecono aktualizację posiadanej mapy do celów projektowych za kwotę 984 zł. 30.10.2020 r. w wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa nr ZP.272.19.2020 z firmą SAHARAM GROUP Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na odcinku drogi Czarnowo - Czyczkowy na kwotę 11.070,00 zł. 30.11.2020 r. Wykonawca przekazał kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową.

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

	<b>1 473 415,50</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>0,00%</b>

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

W dniu 20.03.2020 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ oferta która wpłynęła przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Pismem z dnia 03.06.2020 r. Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-020 wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.07.2021 r. i wykonanie zadania w trybie tradycyjnym, polegającym na przeprowadzeniu 2 odrębnych przetargów na dokumentację i wykonawstwo. W dniu 4.08.2020 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach zawarł umowę z firmą WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowej dla Rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach. Koszty dokumentacji projektowej zostały pokryte z planu finansowego ZGK 30.06.2020 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Realizacja robót budowlanych planowana jest na 2021 r.

#### **Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

<b>Plan:</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

#### ***Pomoc finansowa na pokrycie skutków klęsk żywiołowych - UM***

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań polegających na odbudowie infrastruktury komunalnej zniszczonej na skutek nawałnicy, która miała miejsce na terenie Gminy Jawornik Polski 26.06.2020r.

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

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

## ***Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Kinice***

09.11.2020 między Gminą Brusy a firmą TOMASZ MOREK ELKTOM z siedzibą w Czersku na budowę oświetlenia terenu rekreacyjno - sportowego w Kinicach. W ramach umowy zamotowano 3 latarnie parkowe wraz z szafką sterującą za kwotę 15.000,00 zł. 10.12.2020 r. podpisano protokół odbioru ww. prac.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>26 800,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>26 603,55</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,27%</b>

## ***Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Orlik***

W kwietniu 2020 r. zlecono wykonanie mapy do celów projektowych za kwotę 738 zł brutto. 08.10.2020 r. firmie KONAR Koordynacja Nadzór Realizacja Budowlanych, mgr inż. Mirosław Kubiszewski z siedzibą w Chojnicach zlecono wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu rekreacyjno - sportowego w Orliku za kwotę 300 zł brutto. Projekt został przekazany 23.10.2020 r. 12.10.2020 zlecono firmie FIT PAARK Sp. z o.o - Sp.k. z siedzibą w Toruniu dostawę i montaż 2 urządzeń siłowni zewnętrznej (surfer- twister, biegacz - orbitrek) za kwotę 8733,00 zł brutto. Zakupiono również urządzenia zabawowe (karuzela potrójna, zjazd linowy, huśtawka ważka) za kwotę 16.832,55 zł. Urządzenia dostarczyła i zamontowała firma AVIS z siedzibą w Lublinie.

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

<b>Plan:</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Plan:</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>0,00%</b>

## ***Dokumentacja projektowa przebudowy świetlicy wiejskiej i budynku gospodarczego w Głowczewicach - sołectwo Głowczewice***

Realizacja zadania została przesunięta na 2021 r.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

<b>Plan:</b>	<b>15 500,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>15 375,00</b>

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

<b>Plan:</b>	<b>15 500,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>15 375,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,19%</b>

***Montaż monitoringu wraz z wyposażeniem - sołectwo Wielkie  
Chelmy***

3.01.2020 r. między Gminą Brusy a Firmą Usługowo - Handlową Kazimierz Kanthak z siedzibą w Dziemianach została zawarta umowa na dostawę i montaż systemu monitoringu na terenie przy szkole podstawowej w Wielkich Chelmach. W ramach umowy zamontowano 8 szt. kamer (6 na budynku szkoły i 2 na słupie) wraz z niezbędną infrastrukturą. 5.03.2020 r. odbył się odbiór przedmiotowej instalacji.

3. Realizacja przedsięwzięć  
za okres 01.01.2020r.- 31.12.2020r.  
w formie tabelarycznej



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 401 740,80	15 277 246,20	7 679 895,20	16 680 609,00	7 887 845,25	8 594 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 448 157,45
1.a	- wydatki bieżące				4 329 304,01	1 507 215,20	831 683,90	1 811 291,00	797 151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 529,45
1.b	- wydatki majątkowe				53 072 436,79	13 770 031,00	6 848 211,30	14 869 318,00	7 090 694,00	8 594 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 324 628,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 582 544,72	3 911 123,20	3 139 752,47	8 006 932,00	3 408 925,25	4 807 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 134 873,45
1.1.1	- wydatki bieżące				4 000 071,33	1 469 315,20	796 495,90	1 744 878,00	751 973,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 166,45
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Brusach w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 414 261,00	36 563,00	0,00	698 261,00	679 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 261,00
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	2 350 810,33	1 337 732,20	750 391,72	906 637,00	72 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 905,45
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	235 000,00	95 020,00	46 104,18	139 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 582 473,39	2 441 808,00	2 343 256,57	6 262 054,00	2 656 952,00	4 807 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 168 707,00
1.1.2.1	Odwodnienie miasta Brusy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski w Brusach	2019	2023	11 350 956,48	36 901,00	36 900,00	3 457 945,00	2 656 952,00	4 807 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 959 691,00
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	55 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.1.2.4	Rewitalizacja części miasta Brusy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.1	Urząd Miejski w Brusach	2017	2021	3 732 836,00	927 166,00	891 518,58	2 694 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 275,00
1.1.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze"	Urząd Miejski w Brusach	2016	2020	1 422 754,00	1 422 741,00	1 414 837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 741,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 819 196,08	11 366 123,00	4 540 142,73	8 673 677,00	4 478 920,00	3 786 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 313 284,00
1.3.1	- wydatki bieżące				329 232,68	37 900,00	35 188,00	66 413,00	45 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 363,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus	Urząd Miejski w Brusach	2016	2021	19 680,00	0,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Brusy - Dostosowanie studium do obecnych potrzeb rozwoju gminy Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2012	2022	59 926,08	0,00	0,00	8 989,00	17 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 967,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2014	2021	16 851,60	0,00	0,00	6 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741,00

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	190 400,00	27 200,00	24 488,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00	81 600,00
1.3.1.7	Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Męcikał, Czyczkowy, Rołbik, Leśno, Zalesie, Czapiewice gm. Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2016	2020	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.8	Projekt grantowy " Być jak Shakespeare"	Urząd Miejski w Brusach	2020	2021	17 375,00	5 700,00	5 700,00	11 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 375,00	17 375,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 489 963,40	11 328 223,00	4 504 954,73	8 607 264,00	4 433 742,00	3 786 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 155 921,00	28 155 921,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Brusach -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2023	1 130 600,00	110 000,00	99 000,00	300 000,00	620 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 600,00	1 130 600,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" - poza projektem	Urząd Miejski w Brusach	2019	2021	923 000,28	273 152,00	183 121,68	625 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 249,00	898 249,00
1.3.2.13	Budowa ul. Słonecznej w Zalesiu (Program FDS)	Urząd Miejski w Brusach	2017	2020	593 778,00	550 000,00	517 428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej nr 206008G Zalesie - Lubnia (Program FDS)	Urząd Miejski w Brusach	2018	2020	2 927 226,00	2 836 400,00	2 717 119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 400,00	2 836 400,00
1.3.2.15	Dotacja celowa na zadanie "Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach"	Urząd Miejski w Brusach	2019	2020	7 100 825,12	6 107 000,00	43 183,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 000,00	6 107 000,00
1.3.2.16	Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach - wykup gruntów	Urząd Miejski w Brusach	2017	2020	510 000,00	510 000,00	373 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Brusach - tworzenie żłobka	Urząd Miejski w Brusach	2018	2020	5 203 068,00	172 206,00	172 021,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 206,00	172 206,00
1.3.2.18	Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach (Program FDS)	Urząd Miejski w Brusach	2020	2023	9 445 742,00	314 149,00	305 822,50	1 481 759,00	3 813 142,00	3 686 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 295 742,00	9 295 742,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Kościelnej w Kosobudach (Program FDS)	Urząd Miejski w Brusach	2020	2021	1 326 784,00	94 196,00	94 196,00	1 232 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 784,00	1 326 784,00
1.3.2.20	Przebudowa ulic: Bolta, Witosa, Derdowskiego, Wojska Polskiego, Chelmowskiej, Szkolnej, Kościelnej, Pocztowej i 2 Lutego oraz Plac Jana Pawła II w Brusach - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Brusach	2020	2021	330 000,00	30 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Polnej w Brusach (Program FDS)	Urząd Miejski w Brusach	2020	2021	2 002 714,00	171 282,00	0,00	1 831 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 714,00	2 002 714,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Długiej w Męcikale	Urząd Miejski w Brusach	2020	2021	2 996 226,00	159 838,00	0,00	2 836 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 226,00	2 996 226,00

4. Realizacja przedsięwzięć  
za okres 01.01.2020r. – 31.12.2020r.  
w formie opisowej

### 3. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA OKRES 01.01.2020r. – 31.12.2020r. W FORMIE OPISOWEJ

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan:	5 902 758,00
Wykonanie:	5 605 587,89

#### Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	1 422 741,00
Wykonanie:	1 414 837,99
Wydatki zrealizowano w:	99,44%

#### *Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze"*

W dniu 15.05.2020 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy nr ZP.272.26.2019 z dnia 15.10.2019 r. z firmą COLAS Polska sp. z o.o., która jest wykonawcą przedmiotowej inwestycji. W ramach Aneksu nr 1 wydłużono termin realizacji zadania do 20.06.2020 r. W dniu 1.06.2020 r. podpisano Aneks nr 2 do ww. umowy obejmujący wprowadzenie podwykonawcy dla części robót budowlanych. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 1.412.377,99 zł. W dniu 25.05.2020 r. zawarta została umowa nr IFZ.032.14.2020 z firmą Highway Sp. z o.o. dotycząca sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji części inwestycji. Koszt nadzoru wyniósł 2.460,00 zł. W dniu 26.06.2020 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót.

#### Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	273 152,00
Wykonanie:	183 121,68
Wydatki zrealizowano w:	67,04%

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

Wydatki związane z wykupami gruntów pod budowę ścieżki rowerowej tj. odszkodowania, sporządzenia aktu notarialnego, wypisy z rejestru gruntów.

#### Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	94 196,00
Wykonanie:	94 196,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

## ***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. Planowany termin zakończenia robót 31.05.2021 r. 19.10.2020 r. dokonano odbioru częściowego robót, obejmujących wykonanie przebudowy istniejącego zbiornika retencyjnego oraz przelewuze zbiornika do rowu melioracyjnego. Wartość odebranych robót wyniosła 94.196,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.

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

<b>Plan:</b>	<b>2 836 400,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2 717 119,98</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>95,79%</b>

## ***Rozbudowa drogi gminnej nr 2060008G Zalesie - Lubnia (Program FDS)***

Wykonawcą robót budowlanych była firma Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski. Termin wykonania zamówienia ustalono do 31.07.2020 r. Wartość robót budowlanych wynosi 2.628.894,94 zł (Umowa nr ZP.272.29.2019). Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawowała firma JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo mgr inż. Jacek Marciniak (umowa nr ZP.272.33.2019). W dniu 27.01.2020 r. zawarta została umowa nr IFZ.032.6.2020 z firmą Highway Sp. z o.o. dotycząca sprawowania nadzoru autorskiego, za kwotę maksymalnie 12.300,00 zł (615,00 zł za 1 pobyt). Zadanie zostało ukończone zgodnie z umową, a roboty budowlane odebrano protokolarnie w dniu 31.07.2020 r.

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

<b>Plan:</b>	<b>51 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>373 061,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>731,49%</b>

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

Wydatki związane z wykupami gruntów wraz z kosztami sądowymi.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>314 149,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>305 822,50</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>97,35%</b>

***Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach (Program FDS)***

W dniu 11.05.2020 r. zawarta została Umowa nr 93/G/FDS/2020 z Wojewodą Pomorskim, dotycząca udzielenia dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości nie wyższej niż 4.722.871,00 zł i nie wyższej niż 50% kosztów realizacji zadania. W wyniku postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych została zawarta umowa z firmą Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski, z siedzibą w Kaliszu (ZP.272.10.2020 z dnia 31.08.2020 r.) na kwotę 5.504.159,63 zł. Nadzór inwestorski na robotami budowlanymi pełni firma UPNB Beata Folehr z siedzibą w Chojnicach. Roboty budowlane mają przebiegać w czterech etapach 1) Etap I - ul. Akacja 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**

<b>Plan:</b>	<b>550 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>517 428,74</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>94,08%</b>

***Budowa ul. Słonecznej w Zalesiu (Program FDS)***

W dniu 6.04.2020 r. dokonano odbioru końcowego robót. Wartość robót w okresie od 24.12.2019 r. do 27.03.2020 r. wyniosła 508.895,00 zł. Wykonawcą robót budowlanych była firma Ad-Bet Adrian Paszko. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawowała firma JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo mgr inż. Jacek Marciniak. W ramach zadania wypłacono też odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę oraz poniesiono wydatki związane ze sporządzeniem aktów notarialnych oraz opłatami sądowymi.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>0,00%</b>

***Przebudowa ulic: Bolta, Witosza, Derdowskiego, Wojska  
Polskiego, Chełmowskiej, Szkolnej, Kościelnej, Pocztovej i 2  
Lutego oraz Plac Jana Pawła II w Brusach - dokumentacja  
projektowa***

Realizację zadania przesunięto na 2021 r.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>171 282,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>0,00%</b>

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

W dniu 30.10.2020 r. zawarta została Umowa nr 94/G/FDS/2020 z Wojewodą Pomorskim, dotycząca udzielenia dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości nie wyższej niż 1.001.356,00 zł i nie wyższej niż 50% kosztów realizacji zadania. Termin wykorzystania dofinansowania ustalono do 31.12.2021 r. W wyniku postępowania przetargowego 10.12.2020 r. zawarta została umowa nr ZP.272.11.2020 z Firmą Marbruk Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą w Charzykowach z na kwotę 1.565.408,21 zł brutto. Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pełni firma INWEST Krzysztof Łasicki z siedzibą w Chojnicach na max kwotę 16.728,00 zł. Planowany termin zakończenia robót 30.07.2021 r.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>159 838,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>0,00%</b>

***Budowa ul. 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.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Plan:	55 000,00
Wykonanie:	0,00

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

Plan:	55 000,00
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***

Realizację zadania przesunięto na 2021 r.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan:	927 166,00
Wykonanie:	891 518,58

**Rozdział: 70095 Pozostała działalność**

Plan:	927 166,00
Wykonanie:	891 518,58
Wydatki zrealizowano w:	96,16%

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



W dniu 4.02.2020 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z remontem budynku przy ul. Chełmowskiej 4 w Brusach, których Wykonawcą była firma "MAJKOWSKI-BAU" Sp. z o.o. wartość robót według umowy nr ZP.272.27.2019 wyniosła 159.212,83 zł. W dniu 20.02.2020 r. zawarta została Umowa nr IFZ.032.9.2020 z firmą Pracownia Usług Projektowych, Nadzorowanie, Wykonawstwo Mariusz Kłowski, obejmująca wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia/iluminacji elewacji budynku przy ul. Szkolnej w Brusach oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania, za łączną kwotę 15.990,00 zł. Termin wykonania dokumentacji ustalono do 06.03.2020 r. W dniu 01.06.2020 r. zawarta została umowa nr IFZ.032.15.2020 z firmą Pracownia Usług Projektowych, Nadzorowanie, Wykonawstwo Mariusz Kłowski na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wydzielenia pomieszczeń dla cateringu, za kwotę 2.952,00 zł. termin wykonania dokumentacji określono do 30.06.2020 r. 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 15 czerwca 2021 r.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

<b>Plan:</b>	<b>110 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>99 000,00</b>

### Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

<b>Plan:</b>	<b>110 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>99 000,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>90,00%</b>

### *Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Brusach*

W dniu 2.01.2020 r. podpisany został Aneks nr 5 do umowy Nr ZP.272.13.2018 z dnia 20.06.2018 r. z Ziółkowska Studio Architekt Paulina Ziółkowska, wydłużający termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do 30.06.2020 r. W dniu 24.06.2020 r. zawarty został Aneks nr 6 do ww. umowy dotyczący zmiany podwykonawców. Dokumentacja została przekazana w terminie określonym umową. Gmina Brusy na podstawie ww. dokumentacji uzyskała pozwolenie na budowę.

## DZIAŁ 855 RODZINA

<b>Plan:</b>	<b>172 206,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>172 021,21</b>

### Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

<b>Plan:</b>	<b>172 206,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>172 021,21</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,89%</b>

## ***Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Brusach - tworzenie żłobka***

W dniu 14.01.2020 r. zawarta została umowa nr ZP.272.1.2020 z firmą Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. obejmująca dostawę i montaż wyposażenia do żłobka, za kwotę 104.818,08 zł. Termin realizacji zamówienia określono do 24.01.2020 r. Wydatki poniesione w I połowie 2020 r. obejmowały również zapłatę za dostawę i montaż wyposażenia (meble z wyposażeniem do pom. rozdzielni, zmywalni oraz stanowisko do mycia nocników) dostarczonego przez firmę PHU "BMS" Sp. J. Z. Bielecki, w ramach umowy nr ZP.272.31.2019, za kwotę 61.617,72 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów odbiorowych budynku. W dniu 30.01.2020 r. zawarty został Aneks nr 1 do Umowy nr 4/FB/M1a/FP/19 z dnia 12.06.2019 r. o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W wyniku podpisanego aneksu wydłużony został termin uzyskania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych do dnia 28.02.2020 r.

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

<b>Plan:</b>	<b>36 901,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>36 900,00</b>

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona dróg**

<b>Plan:</b>	<b>36 901,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>36 900,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

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

W dniu 4.03.2020 r. podpisany został Aneks nr 2 do umowy nr ZP.272.11.2019 z dnia 20.05.2019 r. z firmą APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej, dotyczący opracowania dokumentacji projektowej dla Części II zadania: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną w ulicy Kalwaryjnej, w którym termin wykonania zadania ustalono do 21.04.2020 r. Aneksem nr 3 z dnia 21.04.2020 r. do ww. umowy, wydłużono termin opracowania dokumentacji do 29.06.2020 r. W dniu 22.05.2020 r. podpisano protokół odbioru dokumentacji dla Części II zadania. 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 31.08.2021 r.

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

<b>Plan:</b>	<b>6 107 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>43 183,62</b>

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

<b>Plan:</b>	<b>6 107 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>43 183,62</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>0,71%</b>

### ***Dotacja celowa na zadanie "Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach"***

W dniu 9.03.2020 r. zawarta została Umowa nr IFZ.032.7.2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla CKiB w Brusach w wysokości 43.183,62 zł. Termin wykorzystania dotacji ustalono do 31.12.2020 r. W dniu 9.03.2020 r. dokonano doboru końcowego robót Etapu II przedmiotowego zadania, których wykonawcą była firma "MAJKOWSKI-BAU" Sp. z o.o. Realizacja pozostałych robót budowlanych została przesunięta na 2021 r.

VII. STAN ZOBOWIĄZAŃ  
ZA OKRES  
OD 01.01.2020r. DO 31.12.2020r.

## INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ZA NA 31.12.2020 r.

Lp.	Tytuł zobowiązania	Zobowiązania ogółem wg stanu na koniec 31.12.2020 r.	z tego: niewymagalne krótkoterminowe	z tego: niewymagalne długoterminowe
1	Wynagrodzenia	1 762 317,38	1 762 317,38	0,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	375 022,26	375 022,26	0,00
3	Dostawy materiałów, energii i usług	447 925,11	447 925,11	0,00
4	Inwestycyjne	0,00	0,00	
5	Pozostałe	46 084,80	46 084,80	0,00
6	Razem (1:5) ( Rb-28S)	<b>2 631 349,55</b>	<b>2 631 349,55</b>	<b>0,00</b>
6	Obligacje komunalne	21 680 000,00		21 680 000,00
7	Poręczenia	2 620 212,00		2 620 212,00
8	<b>Razem zobowiązania wg tytułów dłużnych (6:7)(Rb-Z)</b>	<b>24 300 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 300 212,00</b>
9	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej RB-30S</b>	<b>478 342,46</b>	<b>478 342,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem zobowiązania Gminy</b>	<b>27 409 904,01</b>	<b>3 109 692,01</b>	<b>24 300 212,00</b>

VIII. STAN NALEŻNOŚCI  
ZA OKRES  
OD 01.01.2020r. DO 31.12.2020r.

## Załącznik nr 8

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ZA OKRES od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

w zł

Lp.	Należności wg tytułów	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2020 r.	w tym : należności wymagalne
<b>I. Dostawy towarów i usług</b>		<b>1 719 090,38</b>	<b>1 484 930,83</b>
1.	Wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	34 569,91	33 255,11
2.	Wpływy z różnych opłat, w tym alimenty	1 465 725,37	1 444 661,11
3.	Odsetki -114.706,99	0,00	0,00
4.	Rozliczenia z lat ubiegłych	218 795,10	7 014,61
<b>II. Podatki i opłaty</b>		<b>177 576,22</b>	<b>176 067,22</b>
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 544,00	2 544,00
2.	Podatek od nieruchomości	73 576,91	73 576,91
3.	Podatek rolny	15 523,90	15 523,90
4.	Podatek leśny	2 886,51	2 886,51
5.	Podatek od środków transportowych	16 466,10	16 466,10
6.	Podatek od spadków i darowizn	1 840,00	1 309,00
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 018,17	2 040,17
8.	Udział w podatku PIT	0,00	0,00
9.	Opłata śmieciowa	61 720,63	61 720,63
10.	Odsetki -35.092	0,00	0,00
<b>III Czynsze i dzierżawy</b>		<b>30 461,64</b>	<b>27 768,64</b>
1	Najem i dzierżawa składników majątkowych	30 461,64	27 768,64
<b>IV Pozostałe należności</b>		<b>272 462,16</b>	<b>329,86</b>
1.	Zajęcie pasa drogowego	244 739,16	0,00
2.	Dostawy towarów i usług na przełomie roku	2 612,75	0,00
3.	Vat dla gminy	25 110,25	329,86
<b>IV Razem jednostki budżetowe</b>		<b>2 199 590,40</b>	<b>1 689 096,55</b>

<b>V</b>	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b>	<b>668 817,89</b>	<b>173 331,61</b>
<b>VI</b>	<b>Ogółem należności</b>	<b>2 868 408,29</b>	<b>1 862 428,16</b>



IX. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW  
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM  
ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE  
W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane  
w trakcie roku budżetowego**

L.p.	Projekt Zadanie	Klasyfikacja	Plan na 2020r.			Wykonanie na 2020r.			Różnica (9-6)	
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (4+5)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Program: Program Operacyjny "Rybnactwo i Morze" na lata 2014 - 2020									
	Priorytet 4 - Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej									
	Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność									
	Nazwa projektu: <b><i>Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego :Rybnactwo i Morze"</i></b>									
				<b>1 155 741,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 455 741,00</b>	<b>1 114 837,99</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 414 837,99</b>	<b>-40 903,01</b>
		600.60016.6058			300 000,00			300 000,00		
	600.60016.6059		1 155 741,00			1 114 837,99				
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020									
	Oś Priorytetowa 08. Konwersja									
	Działanie: 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego									
	Nazwa projektu: <b><i>Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach EFRR 8</i></b>									
				<b>8 250,00</b>	<b>46 750,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55 000,00</b>
		630.63003.6057			46 750,00			0,00		

	630.63003.6059	8 250,00			0,00			
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020							
	Oś priorytetowa 08. Konwersja							
	Działanie 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne							
	Poddziałanie 08.01.02. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta							
	Nazwa projektu: <b>Rewitalizacja części miasta Brusy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.1</b>							
	<b>Razem wydatki</b>		<b>455 422,00</b>	<b>471 744,00</b>	<b><u>927 166,00</u></b>	<b>419 775,45</b>	<b>471 743,13</b>	<b><u>891 518,58</u></b>
	700.70095.6057		471 744,00			471 743,13		
	700.70095.6059	455 422,00			419 775,45			
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020							
	Oś priorytetowa 06. Integracja							
	Działanie 06.02. Usługi Społeczne							
	Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych							
	Nazwa projektu: <b>Centrum Usług Społecznych w Brusach w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych</b>							
	<b>Razem wydatki</b>		<b>0,00</b>	<b>36 563,00</b>	<b><u>36 563,00</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b><u>0,00</u></b>
	853.85395.4117		6 094,00			0,00		
	853.85395.4217		14 469,00			0,00		
	853.85395.4307		16 000,00			0,00		
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020							
	Oś Priorytetowa 05. Zatrudnienie							
	Działanie: 05.03. Opieka nad dziećmi do lat 3							

Nazwa projektu: **Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**

5.	<b>Razem wydatki</b>		<b>149 600,00</b>	<b>1 337 732,20</b>	<b><u>1 487 332,20</u></b>	<b>70 130,00</b>	<b>750 391,72</b>	<b><u>820 521,72</u></b>	<b>-666 810,48</b>
		855.85595.4017		922 429,20			486 366,72		
		855.85595.4117		150 962,00			83 114,01		
		855.85595.4127		21 650,00			11 580,08		
		855.85595.4177		98 000,00			59 900,00		
		855.85595.4217		138 551,00			105 290,91		
		855.85595.4307		6 140,00			4 140,00		
		855.85595.4309	149 600,00			70 130,00			

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Nazwa projektu: **Lolalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brusach w ramach projektu "Familijne LOWE" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego**

6.	<b>Razem wydatki</b>		<b>17 295,00</b>	<b>92 725,00</b>	<b><u>110 020,00</u></b>	<b>9 605,59</b>	<b>51 498,59</b>	<b><u>61 104,18</u></b>	<b>-48 915,82</b>
		853.85395.4117		4 640,00			846,96		
		853.85395.4119	866,00			157,98			
		853.85395.4127		661,00			120,72		
		853.85395.4129	123,00			22,52			
		853.85395.4177		26 995,00			5 769,80		
		853.85395.4179	5 035,00			1 076,20			
		853.85395.4217		47 787,00			32 119,11		
		853.85395.4219	8 913,00			5 990,89			
		853.85395.6067		12 642,00			12 642,00		
		853.85395.6069	2 358,00			2 358,00			

**INFORMACJA**  
o stanie mienia komunalnego na terenie gminy Brusy  
na dzień 31 grudnia 2020 r.

**I. Dane dotyczące przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego praw własności:**

**1. Ilość gruntów skomunalizowanych wg cen ewidencyjnych**

		Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Cena 1 m <sup>2</sup> w zł
	<b>Łącznie</b>	<b>456,6238</b>	<b>58 017 954,00 zł</b>	
1.	Grunty orne	28,6993	286.993,00 zł	1,00
2.	Sady	0,3400	3.400,00 zł	1,00
3.	Łąki trwałe	3,0280	30.280,00 zł	1,00
4.	Pastwiska trwałe	5,7992	57.992,00 zł	1,00
5.	Grunty rolne zabudowane	0,5377	5.377,00 zł	1,00
6.	Lasy	5,2303	26.151,50 zł	0,50
7.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	3,2266	16.133,00 zł	0,50
8.	Tereny mieszkaniowe	1,7447	436.175,00 zł	25,00
9.	Tereny przemysłowe	5,6870	1.706.100,00 zł	30,00
10.	Tereny zabudowane inne	15,1874	2.278.110,00 zł	15,00
11.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,7478	224.340,00 zł	30,00
12.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	17,4721	349.442,00 zł	2,00
13.	Tereny komunikacyjne	352,0369	52.805.535,00 zł	15,00
14.	Nieużytki	9,1811	45.905,50 zł	0,50
15.	Grunty pokryte wodami	9,7230	48.615,00 zł	0,50

**2. Obiekty komunalne wg przeznaczenia – ceny ewidencyjne**

		Ilość	Wartość w zł
	<b>Łącznie</b>	<b>64</b>	<b>35.532.444 zł</b>
1.	Budynki mieszkalne	20	1.016.952 zł
2.	Budynek Urzędu Miejskiego w Brusach	1	3.609.249 zł
3.	Chata Kaszubska	1	401.321 zł
4.	Ośrodek Zdrowia	2	3.127.877 zł
5.	Biblioteka – Męcikał	1	35.000 zł
6.	Przedszkola	2	337.749 zł
7.	Szkoły Podstawowe	11	12.025.766 zł
8.	Świetlice	5	4.893.797 zł
9.	Remizy strażackie	7	1.243.146 zł
10.	Świetlica z remizami strażackimi	7	1.068.307 zł
11.	Ujęcia wodne – hydrofornie	4	96.576 zł
12.	Budynek socjalno – sportowy w Brusach	1	6.388.237 zł
13.	Budynek zaplecza sportowego w Czyczkowach	1	385.264 zł
14.	Budynek sportowy dla potrzeb turystyki wodnej w Skoszewie	1	455.768 zł
15.	Budynek przystani wodnej w Męcikale	1	447.435 zł

## **II. Grunty mienia komunalnego oddane w użytkowanie wieczyste**

Użytkownik wieczysty	Powierzchnia w ha
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Brusach pod sklepy na terenie gminy Brusy	0,3439 ha

## **III. Grunty mienia komunalnego oddane w trwały zarząd**

	Zarządca trwały	Powierzchnia w ha
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach	8,0835 ha
2.	Szkoły Podstawowe	2,2633 ha

## **IV. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego – od dnia złożenia poprzedniej informacji:**

Zmiana	Wartość w zł
Rozbudowa budynku Socjalno-sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach	<b>4.908.602 zł</b>
Remont budynku OSP w Brusach	<b>634.502 zł</b>
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Hucie	<b>487.513 zł</b>
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach	<b>487.931 zł</b>
Budowa remizy OSP w Leśnie – rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśnie	<b>534.141 zł</b>
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lubni	<b>27.789 zł</b>
Remont budynku mieszkalnego, Huta 15	<b>16.700 zł</b>
Remont budynku mieszkalnego przy ul. Chełmowskiej 4 w Brusach	<b>179.385 zł</b>
Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową – działki nr 276/1, 467/1 w obrębie Zalesie oraz działki nr 348/59 w Brusach o łącznej powierzchni 0,5555 ha	<b>166.650 zł</b>
Wykup gruntów pod ulice osiedlowych na Osiedlu Słonecznym w Brusach o powierzchni 0,8881 ha	<b>355.021zł</b>
Wykup gruntów pod część ulicy Słonecznej w Zalesiu – działki nr 119/5 i nr 183/2 o łącznej powierzchni 0,0098 ha	<b>1.078 zł</b>
Wykup gruntów pod budowę drogi Zalesie – Lubnia o łącznej powierzchni 0,3997 ha	<b>88.008 zł</b>
Wykup gruntów pod część ulic osiedlowych w Brusach o powierzchni 0,1642 ha	<b>39.408 zł</b>

XI. POMOC PUBLICZNA, UMORZENIA,  
ULGI, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIE NA  
RATY

## Pomoc publiczna dla przedsiębiorców za 2020 rok

### Na podstawie Ordynacji podatkowej - umorzenia, odroczenia

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła: 10.619,00 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 6 przedsiębiorców, w tym:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1	LASKOWSKI MIROSŁAW	517,00
2	OSSOWSKI TOMASZ	1 017,00
3	PICK LUCYNA	678,00
4	RYTLEWSKI RAFAŁ	2 117,00
5	SKIBA EUGENIUSZ	838,00
6	ZIBI STEEL SP. Z O.O. SP.K.	5 452,00

### 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 XV/127/20 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 7 maja 2020r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, budowli oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 90.943,00 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 21 przedsiębiorców, w tym:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1	BELING KAROL	2 482,00
2	BRUNKA ANDRZEJ	913,00
3	CZARNOWSKI JACEK	720,00
4	ERDMAŃCZYK MIECZYŚLAW	620,00
5	JANUSZEWSKA JOLANTA	2 262,00
6	KANTRZONKA ALICJA	1 515,00
7	LEPAK TADEUSZ	2 187,00
8	OSOWSKI RYSZARD	16 457,00
9	POSIECZEK JERZY	1 385,00
10	PILACKA BERNADETA	1 622,00
11	PRZEWOSKA - FEJFER MARIA	683,00
12	RUTOWSKA MARIOLA	794,00
13	SINGER TOMASZ	1 489,00
14	SKURCZEWSKA MAŁGORZATA	6 836,00
15	STANISŁAWSKI RZYSZTOF	6 972,00
16	STOLTMAN MIECZYŚLAW	951,00
17	SZULTKA STANISŁAW	14 134,00
18	SZYMAŃSKI MICHAŁ	1 594,00
19	TABAT MARZENA	1 634,00
20	WORONIECKA JANINA	3 883,00
21	ZIBI STEEL SP. Z O.O. SP.K.	21 810,00



## Ulga na podstawie art.13 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła: 227.323,74 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 9 przedsiębiorców, w tym:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1	MIĘTKI BARTOSZ	12 825,00
2	MISZEWSKY PIOTR I DARIA	12 500,00
3	PAŁUBICCY PIOTR I JUSTYNA	15 000,00
4	PESTKA ADAM I BEATA	24 500,00
5	ROŻEK MARCIN	16 666,67
6	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W BRUSACH	97 993,86
7	STOLTSMAN STANISŁAW I MIROSLAWA	12 838,21
8	STOLTMANN ANDRZEJ	18 750,00
9	SZCZEPAŃSCY JAN I SYLWIA	16 250,00

## Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła: 1.063.606,73 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 574 przedsiębiorców, w tym:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1	ADAMCZYK JÓZEF	1 364,06
2	ANDRZEJCZAK ANDRZEJ	725,62
3	BACZYŃSKA DANUTA	236,00
4	BACZYŃSKI ANDRZEJ	273,00
5	BACZYŃSKI TOMASZ	149,00
6	BANASIAK JÓZEF	2 150,94
7	BARTON TERESA	415,45
8	BEHNKE KRYSZYNA	671,98
9	BELLIL EWELINA	490,00
10	BERLIK PAWEŁ	2 940,98
11	BIELIŃSKI STEFAN	2 023,00
12	BŁANEK MAREK	820,78
13	BORZYSZKOWSKI GRZEGORZ	2 515,21
14	BORZYSZKOWSKI JERZY	4 000,00
15	BORZYSZKOWSKI TOMASZ	1 864,59
16	BRONKA KRYSZYNA	900,00
17	BRONKA RYSZARD	719,40
18	BRUNKE MICHAŁ	1 542,89
19	BRUNKE ZBIGNIEW	2 249,49
20	BRUSKA GRAŻYNA	1 725,16
21	BRUSKA SYLWIA	86,25
22	BRUSKI ADAM	3 592,94
23	BRUSKI MAREK	2 872,27
24	BRUSKI MAREK	2 985,10
25	BRUSKI MICHAŁ	1 789,23
26	BRUSKI SŁAWOMIR	1 028,00
27	BRUSKI TADEUSZ	2 446,88
28	BRZEZIŃSKA AGNIESZKA	1 605,35
29	BUCLAW ADAM	1 295,40
30	BUCLAW JADWIGA	3 461,32
31	BUCLAW JÓZEF	7 039,83
32	BUCLAW TOMASZ	1 934,85
33	BUCLAW ZBIGNIEW	3 185,29
34	BUTZA BOGUSŁAW	1 471,02

35	BUZA JÓZEF	668,04
36	BUZA KRYSZYNA	1 167,54
37	CHEŁMOWSKI ZENON	2 100,62
38	CHRAPKOWSKI PRZEMYSŁAW	1 683,41
39	CIEMIŃSKA MARTA	703,65
40	CISEWSKI BERNARD	216,11
41	CISEWSKI KAMIL	1 107,70
42	CUPPA MAREK	636,50
43	CYRA RYSZARD	697,68
44	CYSEWSKI ADAM	3 844,73
45	CYSEWSKI ARKADIUSZ	2 777,48
46	CYSEWSKI GRZEGORZ	859,00
47	CYSEWSKI JACEK	3 090,32
48	CYSEWSKI KAROL	823,69
49	CYSEWSKI MARCIN	2 353,91
50	CYSEWSKI MARCIN	1 820,10
51	CYSEWSKI PIOTR	924,95
52	CYSEWSKI ROMAN	366,44
53	CZAPIEWSKA EDYTA	648,00
54	CZAPIEWSKI ANDRZEJ	800,00
55	CZAPIEWSKI EDWARD	2 675,45
56	CZAPIEWSKI GRZEGORZ	3 974,40
57	CZAPIEWSKI JERZY	132,00
58	CZAPIEWSKI JERZY	3 008,61
59	CZAPIEWSKI KRZYSZTOF	2 200,00
60	CZAPIEWSKI KRZYSZTOF	104,98
61	CZAPIEWSKI ŁUKASZ	357,00
62	CZAPIEWSKI MAREK	1 636,07
63	CZAPIEWSKI ROMAN	850,00
64	CZAPIEWSKI RYSZARD	4 727,64
65	CZAPIEWSKI STEFAN	1 718,50
66	CZAPIEWSKI TOMASZ	2 141,59
67	CZAPIEWSKI TOMASZ	132,00
68	CZAPIEWSKI ZBIGNIEW	800,00
69	CZARNOWSKA BOŻENA	750,39
70	CZARNOWSKA ELWIRA	1 335,58
71	CZARNOWSKA MAŁGORZATA	293,95
72	CZARNOWSKI ANDRZEJ	1 029,84
73	CZARNOWSKI ANDRZEJ	2 728,80
74	CZARNOWSKI DARIUSZ	235,97
75	CZARNOWSKI KRZYSZTOF	759,36
76	DASZKOWSKI MICHAŁ	747,26
77	DOBBEK AGNIESZKA	141,43
78	DOLNY BOGDAN	2 077,98
79	DOLNY MARCIN	9 424,62
80	DORAU KAROLINA	1 800,00
81	DORAU MAREK	3 302,63
82	DORAWA MICHAŁ	713,60
83	DREWEK DOROTA	1 188,42
84	DROBIŃSKA EWA	216,27
85	DROBIŃSKI KAZIMIERZ	4 208,57
86	DURAJEWSKI STANISŁAW	1 700,13
87	ERDMAŃCZYK DAWID	2 518,94
88	FAJTEK BARTŁOMIEJ	1 142,64
89	FEDDE PAWEŁ	1 649,87
90	FLUDER ANDRZEJ	495,47
91	FRIEDA RENATA	366,00
92	FRIEDA TOMASZ	1 786,40
93	FROHLKE MARIUSZ	605,86

94	FRYMARK ALICJA	978,00
95	FRYMARK JANUSZ	1 650,24
96	FRYMARK KATARZYNA	3 344,29
97	FRYMARK MAREK	1 805,11
98	FRYMARK ROBERT	1 474,67
99	FRYMARK STANISŁAW	1 612,87
100	GAWIN EWA	2 003,40
101	GAWIN MAREK	2 042,82
102	GIERSZEWSKI ANDRZEJ	903,72
103	GIERSZEWSKI KRZYSZTOF	804,73
104	GIERSZEWSKI PIOTR	587,00
105	GIERSZEWSKI ZBIGNIEW	952,09
106	GLASER URSZULA	141,00
107	GLISZCZYŃSKI MIROSŁAW	311,12
108	GLISZCZYŃSKI SŁAWOMIR	2 597,08
109	GŁOMSKA GABRIELA	499,00
110	GŁÓWCZEWSKI ŁUKASZ	871,84
111	GOEBEL MARCIN	1 949,43
112	GOSTOMSKI MIECZYŚLAW	3 005,18
113	GOSTOMSKI WOJCIECH	516,69
114	GÓRSKA MARIA	1 434,43
115	GÓRSKI BOGDAN	1 100,09
116	GÓRSKI EDMUND	1 974,02
117	GÓRSKI KAZIMIERZ	1 647,00
118	GRABSKI RAFAŁ	285,04
119	GRAJKOWSKI BARTŁOMIEJ	180,17
120	GRELA LUDWIKA	1 529,63
121	GRODZISKA AURELIA	500,72
122	GROMOWSKI EUGENIUSZ	2 311,90
123	GROMOWSKI MARCIN	383,22
124	GROMOWSKI ZBIGNIEW	1 134,98
125	GROMOWSKI ZBIGNIEW	5 330,95
126	HAMERNIK HENRYK	6 528,89
127	HAMERSKA TERESA	617,79
128	HAMERSKI KAZIMIERZ	1 527,88
129	HAMERSKI MARCIN	4 293,95
130	HAMERSKI WOJCIECH	254,22
131	HARTYN LESZCZYŃSKI JÓZEF	2 741,81
132	HEBEL STANISŁAW	625,93
133	HINC JÓZEF	2 012,85
134	JANIKOWSKI EDMUND	1 207,00
135	JANIKOWSKI GRZEGORZ	396,19
136	JANIKOWSKI LESZEK	313,55
137	JANIKOWSKI MIROSŁAW	245,98
138	JANIKOWSKI SŁAWOMIR	4 157,97
139	JANKOWSKA KATARZYNA	1 116,69
140	JANKOWSKI ALOJZY	277,33
141	JANKOWSKI JACEK	1 272,45
142	JANKOWSKI JANUSZ	1 972,50
143	JANKOWSKI KRZYSZTOF	393,17
144	JANKOWSKI STEFAN	142,97
145	JANUSZEWSKI ANDRZEJ	1 000,00
146	JANUSZEWSKI JANUSZ	294,68
147	JANUSZEWSKI JÓZEF	1 777,45
148	JANUSZEWSKI KRZYSZTOF	1 098,82
149	JANUSZEWSKI MACIEJ	4 089,65
150	JANUSZEWSKI PIOTR	586,00
151	JASZEWSKI WITOLD	3 604,14
152	JAŹDŹEWSKA BARBARA	173,55

153	JAŹDŹEWSKI DAMIAN	1 294,64
154	JAŹDŹEWSKI GRZEGORZ	202,50
155	JAŹDŹEWSKI JAN	706,20
156	JAŹDŹEWSKI JÓZEF	586,14
157	JAŹDŹEWSKI MICHAŁ	144,85
158	JAŹDŹEWSKI WOJCIECH	2 005,66
159	JĄCZKOWSKI MIROSŁAW	380,93
160	JĄCZKOWSKI TADEUSZ	741,30
161	JENTA HANNA	1 803,13
162	JENTA JÓZEF	59,97
163	JERECZEK JERZY	505,24
164	JEŹEWSKI MARIAN	472,72
165	JUTRZENKA TRZEBIATOWSKI MAREK	1 124,46
166	KACALAK ALINA	201,83
167	KALACZYNSKI MARIUSZ	340,69
168	KARNOWSKA-BREZA ANGELIKA	3 899,17
169	KARNOWSKI KAMIL	3 689,88
170	KARNOWSKI ZBIGNIEW	1 035,32
171	KASZUBOWSKI LESZEK	1 858,31
172	KASZUBOWSKI WACŁAW	269,34
173	KIEDROWICZ HALINA	2 998,00
174	KIEDROWICZ HENRYK	1 853,00
175	KIEDROWICZ JAN	1 107,00
176	KIEDROWICZ JAN	1 430,32
177	KIEDROWICZ JANUSZ	2 955,04
178	KIEDROWICZ KAZIMIERZ	2 494,91
179	KIEDROWICZ MATEUSZ	836,72
180	KIEDROWICZ MIROSŁAW	403,65
181	KIN JACEK	2 649,55
182	KINKA BOGDAN	5 433,63
183	KLAMANN BOGDAN	319,60
184	KLONOWSKI MIROSŁAW	2 140,03
185	KŁOSKOWSKA TERESA	855,31
186	KŁOSKOWSKI ANDRZEJ	6 216,69
187	KŁOSKOWSKI BŁAŹEJ	1 252,30
188	KŁOSKOWSKI PATRYK	3 200,00
189	KŁOSKOWSKI SŁAWOMIR	4 968,01
190	KŁOSKOWSKI STANISŁAW	132,64
191	KŁOSKOWSKI TOMASZ	1 738,86
192	KŁOSKOWSKI TOMASZ	998,75
193	KŁOSKOWSKI TOMASZ	1 792,60
194	KŁOPOTEK GŁÓWCZEWSKI WALERIAN	6 505,00
195	KŁOPOTEK STANISŁAW	894,90
196	KŁOSIŃSKI STEFAN	844,66
197	KNITTER GRZEGORZ	850,00
198	KNITTER KRZYSZTOF	2 946,99
199	KNOPIK ŁUKASZ	427,67
200	KNUT RAFAŁ	1 216,53
201	KOBIEROWSKI TADEUSZ	3 931,56
202	KOBUS KAZIMIERZ	1 100,57
203	KOBUS MAREK	469,85
204	KOBUS MARIUSZ	1 103,65
205	KOLCZYK MAREK	2 302,71
206	KOLTER FRANCISZEK	1 799,00
207	KOŁATKA ANDRZEJ	2 428,79
208	KOŁATKA BOŻENA	561,00
209	KOŁATKA PIOTR	2 202,76
210	KOŁATKA WOJCIECH	3 199,22
211	KOSAK GŁÓWCZEWSKI WOJCIECH	2 450,00

212	KOSIEDOWSKI JAN	566,40
213	KOSIEDOWSKI JAN	2 614,90
214	KOSIEDOWSKI JAROSŁAW	2 831,00
215	KOSIEDOWSKI MAKSYMILIAN	907,19
216	KOSIEDOWSKI ZBIGNIEW	1 593,00
217	KOSIKOWSKA JADWIGA	1 644,42
218	KOSIKOWSKI MICHAŁ	315,00
219	KOSIKOWSKI TOMASZ	1 076,33
220	KOSOBUCKI KAZIMIERZ	388,19
221	KOSSAK GŁÓWCZEWSKI KAROL	1 825,78
222	KROPLEWSKI JAKUB	4 307,63
223	KROPLEWSKI JAN	4 954,33
224	KRYGIER WOJCIECH	2 460,55
225	KRYST JACEK	180,90
226	KRZOSKA RAFAŁ	3 501,90
227	KUBISZEWSKA EWA	3 503,38
228	KUBISZEWSKI MARIAN	10 102,16
229	KUBISZEWSKI TOMASZ	500,00
230	KUBISZEWSKI ZBIGNIEW	2 211,92
231	KUEHN WOJCIECH	429,58
232	KUJAJEWSKI PIOTR	1 003,00
233	KUKLIŃSKI STEFAN	2 796,64
234	KULESZA ANDRZEJ	2 627,56
235	KULESZA DARIUSZ	1 184,74
236	KULESZA EWA	5 151,01
237	KULESZA HENRYK	360,90
238	KULESZA JACEK	833,31
239	KULESZA JÓZEF	6 925,77
240	KULESZA MARIA	1 639,64
241	KULESZA MIECZYŚLAW	538,13
242	KULESZA PIOTR	259,42
243	KULESZA PIOTR	963,00
244	KURS JANUSZ	629,11
245	LAMCZYK EUGENIUSZ	2 477,76
246	LAMCZYK GRZEGORZ	1 293,16
247	LAMCZYK JANUSZ	992,90
248	LAMCZYK JÓZEF	182,78
249	LAMCZYK STANISŁAW	1 226,34
250	LANDOWSKI STANISŁAW	1 700,00
251	LAS ANNA	1 592,67
252	LELIWA PIECHOWSKI LESZEK	3 500,00
253	LEMAN TADEUSZ	1 170,66
254	LEMAŃCZYK ADAM	2 485,90
255	LEMAŃCZYK BOŻENA	558,88
256	LEMAŃCZYK JAROSŁAW	1 508,89
257	LEMAŃCZYK STANISŁAW	2 894,04
258	LENDOWSKI JAN	3 430,90
259	LEPAK DARIUSZ	1 615,20
260	LEPAK GRZEGORZ	6 584,66
261	LEPAK JERZY	3 635,40
262	LEPAK ZBIGNIEW	1 612,19
263	LESZCZYŃSKA BEATA	782,33
264	LESZCZYŃSKA IRENA	529,42
265	LESZCZYŃSKI ARTUR	2 163,30
266	LESZCZYŃSKI DARIUSZ	1 867,07
267	LESZCZYŃSKI GRZEGORZ	6 030,11
268	LESZCZYŃSKI HENRYK	868,50
269	LESZCZYŃSKI LUDWIK	5 465,73
270	LESZCZYŃSKI MAREK	4 178,21

271	LESZCZYŃSKI MICHAŁ	2 159,10
272	LESZCZYŃSKI STANISŁAW	5 204,61
273	LEWIŃSKA GRAŻYNA	1 238,00
274	LEWIŃSKA KRYSZYNA	663,70
275	LEWIŃSKI CZESŁAW	715,46
276	LEWIŃSKI GRZEGORZ	694,00
277	LEWIŃSKI GRZEGORZ	2 504,54
278	LIPSKI WOJCIECH	2 656,84
279	LUBIŃSKI BOGDAN	751,88
280	LUBIŃSKI KAZIMIERZ	1 980,85
281	ŁANGOWSKI TOMASZ	2 662,45
282	ŁĄCKI DANIEL	1 592,48
283	ŁĄCKI FRANCISZEK	116,70
284	ŁĄCKI IRENEUSZ	1 220,05
285	ŁĄCKI JÓZEF	132,49
286	ŁĄCKI ROMAN	2 947,00
287	ŁOSIŃSKI ADAM	3 000,00
288	ŁOSIŃSKI CZESŁAW	802,88
289	ŁUKOWICZ JAN	919,40
290	ŁUKOWICZ STANISŁAW	234,18
291	MAJKOWSKI JAKUB	1 101,00
292	MAKUCH MARCIN	1 103,48
293	MALISZEWSKI MICHAŁ	1 571,61
294	MARCHLEWICZ CZESŁAW	601,16
295	MARCHLEWICZ MARIUSZ	323,00
296	MARCHLEWICZ TADEUSZ	1 187,40
297	MARCINKIEWICZ TADEUSZ	1 530,96
298	MATUSZEWSKI ZBIGNIEW	553,32
299	MAZUR HENRYK	1 199,04
300	MELLER KAZIMIERZ	410,97
301	MELLER MAŁGORZATA	928,46
302	MELLER WAŁAW	3 456,00
303	MENCZYKOWSKI MACIEJ	2 812,73
304	MĘCIKALSKI SŁAWOMIR	1 767,25
305	MICHAŁKA KATARZYNA	796,39
306	MIELEWCZYK EWA	1 345,78
307	MIELEWCZYK STANISŁAW NZ	1 580,77
308	MIENTKI CZESŁAW	1 528,31
309	MIĘTKI BARTOSZ	4 199,45
310	MIKOŁAJCZYK KRYSZYNA	600,00
311	MILKA WIESŁAW	1 095,65
312	MISZEWSKA EWELINA	347,00
313	MISZEWSKI JACEK	1 201,00
314	MISZEWSKI JAN	100,00
315	MISZEWSKI JAN	1 010,00
316	MISZEWSKI JANUSZ	1 375,70
317	MISZEWSKI MICHAŁ	1 472,39
318	MISZEWSKI MIROSŁAW	877,26
319	MISZEWSKI PIOTR	4 062,50
320	MISZEWSKI SŁAWOMIR	1 669,08
321	MLECZEK ŁUKASZ	2 654,00
322	MYSZKA BOGDAN	562,28
323	NAKIELSKI DAMIAN	2 204,00
324	NAKIELSKI STEFAN	1 056,27
325	NAPIĄTEK PAWEŁ	3 315,30
326	NAPIONTEK BOGUSŁAW	774,88
327	NAPIONTEK ŁUKASZ	2 777,64
328	NARLOCH JAN	1 815,91
329	NARLOCH JÓZEF	6 003,00

330	NIESIOŁOWSKA WERONIKA	1 193,42
331	NIESIOŁOWSKI JAN	1 305,10
332	NIESIOŁOWSKI MARIUSZ	1 349,83
333	ORLIKOWSKA ANNA	280,45
334	ORLIKOWSKI STEFAN	4 878,80
335	ORLIKOWSKI TADEUSZ	95,85
336	ORZECH LESZEK	4 004,84
337	ORZŁOWSKI TOMASZ	1 190,71
338	OSOWSKI EDWARD	843,33
339	OSSOWSKI PATRYK	2 741,64
340	OSSOWSKI WOJCIECH	2 750,00
341	OSTROWSKI BŁAŻEJ	1 360,83
342	PAŁUBICKI ANDRZEJ	1 928,54
343	PAŁUBICKI BRONISŁAW	678,07
344	PAŁUBICKI GRZEGORZ	995,88
345	PAŁUBICKI IRENEUSZ	207,18
346	PAŁUBICKI ŁUKASZ	2 387,15
347	PAŁUBICKI MACIEJ	391,80
348	PAŁUBICKI PIOTR	2 580,46
349	PASTWA EUGENIUSZ	219,46
350	PASTWA FRANCISZEK	2 360,39
351	PASTWA LESZEK	275,06
352	PASTWA MIECZYŚLAW	1 478,18
353	PASTWA MIROŚLAW	1 066,90
354	PASTWA STANISŁAW	3 708,51
355	PAWŁAK MARIA	469,48
356	PAWŁOCKI MIROŚLAW	117,00
357	PAWŁOWSKI ANTONI	1 082,22
358	PAWŁOWSKI CZESŁAW	1 403,81
359	PAZDA BENEDYKT	221,00
360	PELLOWSKI WIESŁAW	971,50
361	PELOWSKI KRZYSZTOF	1 640,50
362	PELOWSKI LESZEK	2 099,39
363	PEPLIŃSKA JADWIGA	1 622,80
364	PEPLIŃSKI ADAM	5 597,84
365	PEPLIŃSKI JÓZEF	1 545,19
366	PEPLIŃSKI JÓZEF	1 469,20
367	PEPLIŃSKI JÓZEF	1 131,09
368	PEPLIŃSKI RAFAŁ	6 493,75
369	PEPLIŃSKI RYSZARD	1 749,43
370	PEPLIŃSKI ZENON	123,61
371	PESTKA ADAM	11 670,75
372	PESTKA ANDRZEJ	169,21
373	PESTKA BŁAŻEJ	1 453,69
374	PESTKA DANUTA	2 403,72
375	PESTKA JACEK	1 200,06
376	PESTKA JAROSŁAW	1 108,25
377	PESTKA MAREK	1 597,49
378	PESTKA MAREK	1 814,80
379	PESTKA PAWEŁ	780,93
380	PESTKA PAWEŁ	3 395,81
381	PICK BOGUSŁAW	2 570,22
382	PIECHOWSKI DARIUSZ	1 121,00
383	PIECHOWSKI RYSZARD	1 683,23
384	PIEKARSKA AGNIESZKA	736,98
385	PIEKARSKI JACEK	1 857,35
386	PIEKARSKI KAROL	2 229,07
387	PIEKARSKI ROMAN	1 095,94
388	PIEKARSKI WOJCIECH	1 290,78

389	PILACKI KRYSTIAN	2 245,38
390	POBŁOCKI PIOTR	2 027,59
391	POKRZYWIŃSKA MARTYNA	1 618,03
392	POŁCZYŃSKI DARIUSZ	454,58
393	POŁCZYŃSKI CZESŁAW	470,83
394	PRIEBA KATARZYNA	1 392,18
395	PRIEBA MARCIN	1 248,00
396	PRUSKI BOGDAN	1 894,32
397	PRYBA ADAM	693,89
398	PRYBA LUCYNA	1 000,00
399	PRYBA NORBERT	660,37
400	PRYBA TOMASZ	409,01
401	PRZYTARSKI ŁUKASZ	3 500,00
402	PRZYTARSKI MARIUSZ	5 074,21
403	PRZYTARSKI MICHAŁ	2 247,79
404	RADTKA PIOTR	2 272,42
405	RADTKE MIROSŁAW	901,03
406	RAFIŃSKA MAGDALENA	2 228,09
407	RAFIŃSKI JAROSŁAW	1 304,70
408	RAFIŃSKI KRZYSZTOF	66,99
409	REKOWSKI JAN	2 459,90
410	REKOWSKI KRZYSZTOF	4 746,20
411	RESZCZYŃSKI EDMUND	362,00
412	RESZCZYŃSKI SŁAWOMIR	105,00
413	RINGWELSKI SŁAWOMIR	1 309,51
414	ROGAŁA KRZYSZTOF	2 395,18
415	ROGAŁA LIDIA	269,00
416	ROGALLA JAN	1 331,54
417	ROLBIECKI PIOTR	1 618,00
418	ROLBIECKI WIESŁAW	2 890,90
419	ROLBIECKI ZBIGNIEW	1 909,55
420	ROŻEK HENRYK	4 576,47
421	ROŻEK ŁUKASZ	7 870,19
422	ROŻEK MARCIN	5 041,17
423	ROŻEK MARZENA	181,76
424	RÓŻEK JACEK	2 925,62
425	RÓŻEK TOMASZ	1 160,70
426	RUDNIK DOROTA	1 600,00
427	RUDNIK ZBIGNIEW	1 300,00
428	RUMEL CZARNOWSKI HENRYK	2 908,32
429	RUMEL CZARNOWSKI MAREK	3 731,74
430	RYBAKOWSKI RAFAŁ	456,60
431	RYDUCHOWSKI GRZEGORZ	1 431,30
432	RYDUCHOWSKI GRZEGORZ	1 149,47
433	RYDUCHOWSKI STEFAN	2 325,20
434	RYNGWELSKI DAMIAN	232,56
435	RYNGWELSKI RAFAŁ	3 486,60
436	SABINIARZ ADAM	255,00
437	SARNOWSKI ROMAN	1 141,03
438	SCHROEDER HENRYK	2 832,40
439	SENGER RYSZARD	4 832,03
440	SIELSKI ANDRZEJ	358,81
441	SIKORSKI MARCIN	2 365,34
442	SIKORSKI PAWEŁ	5 719,85
443	SIKORSKI PIOTR	7 454,44
444	SKIBA HENRYK	1 238,22
445	SKIBA KRYSTYNA	251,73
446	SKIBA PATRYK	1 058,00
447	SKWIERAWSKI BARTOSZ	203,74



448	SKWIERAWSKI DAMIAN	2 657,40
449	SKWIERAWSKI KAROL	2 200,07
450	SKWIERAWSKI KAZIMIERZ	377,00
451	SKWIERAWSKI MAREK	2 612,01
452	SKWIERAWSKI PIOTR	3 810,64
453	SKWIERAWSKI SŁAWOMIR	3 656,00
454	SŁODOWICZ MARIUSZ	638,03
455	SMENTEK ŁUKASZ	662,21
456	SPIEREWKA IRENA	686,00
457	SPOT GLISZCZYŃSKA EWA	1 721,00
458	SPOT GLISZCZYŃSKI JÓZEF	1 769,34
459	STANISŁAWSKI MAREK	387,00
460	STARZYŃSKI MIROSŁAW	343,95
461	STOLTMAN ANDRZEJ	422,27
462	STOLTMAN KATARZYNA	164,41
463	STOLTMAN STANISŁAW	7 945,91
464	STOLTMAN TOMASZ	1 611,20
465	STOLTMANN ANDRZEJ	3 624,71
466	STOLTMANN MIROSŁAW	5 746,89
467	STOLTMANN PIOTR	1 545,02
468	STYP REKOWSKI DAMIAN	5 700,00
469	SUMINSKI KONRAD	1 992,21
470	SYNAK KAROLINA	1 095,96
471	SYNAK MAREK	141,18
472	SZADA BORZYSZKOWSKA RENATA	3 697,10
473	SZALEWSKI PRZEMYSŁAW	885,01
474	SZCZEPAŃSKI AURELIUSZ	701,38
475	SZCZEPAŃSKI ERNEST	397,00
476	SZCZEPAŃSKI JAN	10 133,00
477	SZCZEPAŃSKI KAZIMIERZ	1 503,00
478	SZCZEPAŃSKI LESZEK	1 276,96
479	SZCZEPAŃSKI MICHAŁ	3 005,00
480	SZCZEPAŃSKI PAWEŁ	491,03
481	SZCZEPAŃSKI PIOTR	4 588,82
482	SZCZEPAŃSKI ZBIGNIEW	3 201,75
483	SZCZĘSNA GRAŻYNA	118,00
484	SZMYT EDWARD	1 301,70
485	SZUPIŃSKI JÓZEF	2 342,52
486	SZUPIŃSKI KAMIL	1 501,00
487	SZUPIŃSKI STANISŁAW	3 699,00
488	SZUPIŃSKI SZCZEPAN	211,45
489	SZUCA GRZEGORZ	2 540,49
490	SZUCA PAWEŁ	1 995,02
491	SZULC MIROSŁAW	163,84
492	SZULC PIOTR	380,64
493	SZULC PIOTR	1 803,92
494	SZULTKA WIESŁAW	688,69
495	SZURLEJ ANTONI	1 024,66
496	SZYNGWELSKI ADAM	6 490,00
497	SZYNGWELSKI DANIEL	3 755,28
498	SZYNGWELSKI JÓZEF	448,00
499	SZYNGWELSKI MICHAŁ	2 629,60
500	ŚLEDŹ ROBERT	631,48
501	TALECKA RENATA	1 230,46
502	TERLECKA IWONA	167,08
503	TOCZYSKA IZABELA	390,24
504	TREDER MARIAN	474,17
505	TREJDOWSKI KRZYSZTOF	1 000,00

506	TRZEBIATOWSKI ADAM	1 520,90
507	TRZEBIATOWSKI MARIAN	1 324,92
508	TUROWSKI LESZEK	4 061,00
509	TURZYŃSKA IWONA	430,23
510	WAŁDOCH JACEK	2 545,09
511	WAŁDOCH JACEK	495,91
512	WAŁDOCH MIROSŁAW	148,00
513	WANTOCH REKOWSKI KRZYSZTOF	1 869,00
514	WARDYN STANISŁAW	3 765,50
515	WARNKE AGNIESZKA	767,59
516	WARNKE ANDRZEJ	1 417,00
517	WARNKE ANDRZEJ	103,33
518	WARNKE GRZEGORZ	200,00
519	WARNKE JAN	2 609,74
520	WARNKE JANUSZ	1 978,72
521	WARNKE MARIUSZ	486,19
522	WARNKE PIOTR	2 500,00
523	WARNKE SŁAWOMIR	1 625,95
524	WARNKE STANISŁAW	2 792,17
525	WARNKE WIESŁAW	1 119,97
526	WARNKE WOJCIECH	2 576,90
527	WARSIŃSKA BOŻENA	2 520,50
528	WARSIŃSKI KRZYSZTOF	636,48
529	WARSIŃSKI LESZEK	1 887,37
530	WARSIŃSKI MIROSŁAW	4 804,80
531	WARSIŃSKI PIOTR	5 922,44
532	WEHNER WIESŁAW	1 589,22
533	WELTROWSKA TATIANA	404,04
534	WELTROWSKI GRZEGORZ	1 060,39
535	WELTROWSKI PIOTR	1 302,54
536	WELTROWSKI PIOTR	203,00
537	WELTROWSKI TOMASZ	1 037,70
538	WELTROWSKI WOJCIECH	300,54
539	WENTA HUBERT	3 764,31
540	WENTA JADWIGA	771,91
541	WERA ANDRZEJ	2 971,00
542	WERA GABRIELA	2 363,89
543	WERA ŁUKASZ	1 952,12
544	WEROCHOWSKA HANNA	1 000,00
545	WEROCHOWSKI KRZYSZTOF	4 941,39
546	WEROCHOWSKI RAFAŁ	1 940,17
547	WEROCHOWSKI ZDZISŁAW	2 768,12
548	WESTFAL PIOTR	1 129,05
549	WIELEWSKA IZABELA	225,23
550	WIELEWSKI KAROL	2 184,42
551	WINCZEWSKI WOJCIECH	3 539,44
552	WIRKUS JACEK	2 124,57
553	WIRKUS MAGDALENA	209,90
554	WIRKUS MARIUSZ	620,93
555	WOJCIECHOWSKI JAN	1 547,00
556	WOJCIECHOWSKI STANISŁAW	2 299,32
557	WOJTASIK ANDRZEJ	410,00
558	WÓJCIK JAN	1 781,30
559	WRÓBEL BARBARA	144,00
560	WRÓBLEWSKI EDMUND	1 410,79
561	WYSIŃSKI ADAM	1 997,55

562	WYSOCKI JAN	7 117,35
563	ZABROCKI GRZEGORZ	158,00
564	ZABROCKI MARCIN	1 125,06
565	ZABROCKI SŁAWOMIR	4 256,26
566	ZAKRZEWSKI ANDRZEJ	5 184,65
567	ZIMORSKA RENATA	158,15
568	ZIÓŁTKOWSKA BOGUMIŁA	240,84
569	ZYGMAŃSKI JAN	1 725,00
570	ZYGMAŃSKI MIROŚLAW	476,28
571	ZYGMAŃSKI STEFAN	1 771,10
572	ZYGMAŃSKI WOJCIECH	1 342,37
573	ŻYWICKI JACEK	1 172,05
574	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W BRUSACH	26 214,13

1 063 606,73

**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 335.550,71 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 29 przedsiębiorców:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1	ADAMCZYK SYLWESTER	8 081,00
2	BŁOCH-WIECKA ALEKSANDRA	8 081,00
2	CHABROWSKA EMILIA	2 693,67
3	CZARNOWSKI ZBIGNIEW	8 081,00
4	GIERSZEWSKA MARIA	15 488,58
5	GIERSZEWSKI MIECZYŚLAW	8 081,00
6	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BRUSACH	40 115,35
7	GOŁUŃSKI TADEUSZ	16 162,00
8	IGIS SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA	24 243,00
9	KIEDROWICZ TADEUSZ	8 081,00
10	KIERZK RAFAŁ	8 081,00
11	MACHUTTA HANNA	8 058,55
12	MIĘTKI JÓZEF	16 162,00
13	NIEMCZYK DAWID	8 081,00
14	OSTROWSKI GRZEGORZ	8 081,00
15	PAŁUBICKI MICHAŁ	16 162,00
16	PIECHOWSKI WACŁAW	8 081,00
17	PLISZKA-WILKOWSKA RENATA	14 022,03
18	POKRZYWIŃSKI JAN	15 436,20
19	PUCZYŃSKI RAFAŁ	16 162,00
20	RADTKA MACIEJ	8 081,00
21	ROSA MAREK	5 387,33
22	ROŻEK-LOLL BOŻENA	8 081,00
23	STOLTMAN MIECZYŚLAW	8 081,00
24	STYP REKOWSKI ANDRZEJ	16 162,00
25	TECA STANISŁAW	8 081,00
26	WAŁDOCH IRENEUSZ	8 081,00
27	WAŁDOCH PAWEŁ	8 081,00
28	ZBLEWSKI GRZEGORZ	8 081,00
29	ZIBI STEEL SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA	8 081,00

343 631,71

Pomoc publiczna udzielona beneficjentom w 2020 roku

Łączna wartość pomocy udzielonej przez organ wyniosła 109 075,20 zł  
Z pomocy publicznej skorzystało 221 beneficjentów (folie rolnicze)

L.p.	Nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy brutto
2.	Banasiak Józef	336,00 zł
3.	Borzyszkowski Grzegorz	81,60 zł
4.	Borzyszkowski Jerzy	115,20 zł
5.	Brunke Zbigniew	240,00 zł
6.	Bruski Adam	902,40 zł
7.	Bruski Marek	216,00 zł
8.	Bruski Marek	475,20 zł
9.	Bruski Michał	33,60 zł
10.	Bućław Jadwiga	244,80 zł
11.	Bućław Józef	1 540,80 zł
12.	Bućław Tomasz	134,40 zł
13.	Bućław Zbigniew	43,20 zł
14.	Butza Bogusław	81,60 zł
15.	Chełmowski Zenon	38,40 zł
16.	Chrapkowski Przemysław	206,40 zł
17.	Cysewski Adam	969,60 zł
18.	Cysewski Jacek	657,60 zł
19.	Cysewski Marcin	96,00 zł
20.	Cysewski Marcin	336,00 zł
1.	Cysewski Arkadiusz	201,60 zł
21.	Czapiewski Edward	268,80 zł
22.	Czapiewski Grzegorz	288,00 zł
23.	Czapiewski Jerzy	206,40 zł
24.	Czapiewski Krzysztof	302,40 zł
25.	Czapiewski Marek	43,20 zł
26.	Czapiewski Ryszard	1 176,00 zł
27.	Czapiewski Stefan	91,20 zł
28.	Czarnowski Andrzej	124,80 zł
29.	Dolny Marcin	163,20 zł
30.	Drewek Dorota	158,40 zł
31.	Drobiński Kazimierz	292,80 zł
32.	Durajewski Stanisław	120,00 zł
33.	Frieda Tomasz	52,80 zł
34.	Frymark Janusz	48,00 zł
35.	Frymark Katarzyna	120,00 zł
36.	Frymark Kazimierz	638,40 zł
37.	Frymark Marek	302,40 zł
38.	Frymark Robert	2 160,00 zł
39.	Gliszczyński Sławomir	1 641,60 zł
40.	Gostomski Mieczysław	556,80 zł

41.	Gromowski Eugeniusz	792,00 zł
42.	Gromowski Zbigniew	1 736,64 zł
43.	Hamernik Henryk	393,60 zł
44.	Janikowski Edmund	48,00 zł
45.	Janikowski Sławomir	1 862,40 zł
46.	Jankowski Janusz	369,60 zł
47.	Januszewski Józef	96,00 zł
48.	Jaszewski Witold	504,00 zł
49.	Jażdżewski Damian	244,80 zł
50.	Jażdżewski Michał	139,20 zł
51.	Jączkowski Tadeusz	28,80 zł
52.	Kalaczyński Mariusz	115,20 zł
53.	Karnowska-Breza Angelika	2 040,00 zł
54.	Karnowski Kamil	1 747,20 zł
55.	Kiedrowicz Halina	211,20 zł
56.	Kiedrowicz Kazimierz	67,20 zł
57.	Kinka Bogdan	254,40 zł
58.	Kloskowiak Błażej	158,40 zł
59.	Kloskowski Andrzej	326,40 zł
60.	Kloskowski Patryk	432,00 zł
61.	Kloskowski Sławomir	120,00 zł
62.	Kloskowski Tomasz	360,00 zł
63.	Kloskowski Tomasz	120,00 zł
64.	Knitter Krzysztof	336,00 zł
65.	Knopik Łukasz	28,80 zł
66.	Kolczyk Marek	144,00 zł
67.	Kolter Franciszek	168,00 zł
68.	Kołatka Piotr	220,80 zł
69.	Kołatka Wojciech	86,40 zł
70.	Kosak Głównzewski Wojciech	748,80 zł
71.	Kosiedowski Jarosław	720,00 zł
72.	Kossak Głównzewski Karol	158,40 zł
73.	Kroplewski Jakub	878,40 zł
74.	Kroplewski Jan	408,00 zł
75.	Krygier Wojciech	144,00 zł
76.	Krzoska Rafał	96,00 zł
77.	Kubiszewska Ewa	240,00 zł
78.	Kubiszewski Marian	384,00 zł
79.	Kubiszewski Zbigniew	172,80 zł
80.	Kuehn Wojciech	302,40 zł
81.	Kukliński Stefan	1 200,00 zł
82.	Kulesza Ewa	657,60 zł
83.	Kulesza Józef	1 104,00 zł
84.	Kulesza Maria	96,00 zł
85.	Lamczyk Eugeniusz	110,40 zł
86.	Landowski Stanisław	110,40 zł
87.	Leman Tadeusz	86,40 zł
88.	Lemańczyk Adam	252,00 zł
89.	Lemańczyk Stanisław	912,00 zł
90.	Lendowski Jan	144,00 zł

91.	Lepak Dariusz	475,20 zł
92.	Lepak Grzegorz	1 008,00 zł
93.	Leszczyński Dariusz	28,80 zł
94.	Leszczyński Henryk	100,80 zł
95.	Leszczyński Marek	480,00 zł
96.	Leszczyński Stanisław	528,00 zł
97.	Leśzczyński Ludwik	624,00 zł
98.	Łącki Ireneusz	360,00 zł
99.	Łącki Roman	528,00 zł
100.	Łosiński Adam	192,00 zł
101.	Makuch Marcin	177,60 zł
102.	Maliszewski Michał	148,80 zł
103.	Marchlewicz Tadeusz	480,00 zł
104.	Marcinkiewicz Tadeusz	93,60 zł
105.	Meller Kazimierz	76,80 zł
106.	Meller Waclaw	76,80 zł
107.	Menczykowski Maciej	158,40 zł
108.	Męcikalski Sławomir	153,60 zł
109.	Michałka Katarzyna	100,80 zł
110.	Mielewczyk Stanisław	230,40 zł
111.	Miętki Bartosz	1 632,00 zł
112.	Miszewski Jacek	960,00 zł
113.	Miszewski Jan	384,00 zł
114.	Miszewski Janusz	48,00 zł
115.	Miszewski Mirosław	168,00 zł
116.	Miszewski Piotr	91,20 zł
117.	Nakielski Damian	1 833,60 zł
118.	Napiątek Paweł	120,00 zł
119.	Napiontek Łukasz	124,80 zł
120.	Narloch Józef	384,00 zł
121.	Orzech Leszek	672,00 zł
122.	Osowski Edward	110,40 zł
123.	Ossowski Patryk	384,00 zł
124.	Pałubicki Andrzej	600,00 zł
125.	Pałubicki Łukasz	480,00 zł
126.	Pastwa Franciszek	115,20 zł
127.	Pastwa Mirosław	14,40 zł
128.	Pastwa Stanisław	384,00 zł
129.	Pellowski Wiesław	76,80 zł
130.	Pelowski Krzysztof	91,20 zł
131.	Peplińska Jadwiga	48,00 zł
132.	Pepliński Adam	1 060,80 zł
133.	Pepliński Józef	360,00 zł
134.	Pepliński Rafał	902,40 zł
135.	Pepliński Ryszard	331,20 zł
136.	Pestka Adam	3 624,00 zł
137.	Pestka Andrzej	292,80 zł
138.	Pestka Danuta	1 200,00 zł
139.	Pestka Marek	110,40 zł
140.	Pestka Paweł	235,20 zł

141.	Piechowski Ryszard	120,00 zł
142.	Piekarska Agnieszka	48,00 zł
143.	Piekarski Jacek	312,00 zł
144.	Piekarski Karol	336,00 zł
145.	Puczyński Grzegorz	240,00 zł
146.	Radtka Piotr	196,80 zł
147.	Rafińska Magdalena	336,00 zł
148.	Rafiński Jarosław	76,80 zł
149.	Rekowski Jan	72,00 zł
150.	Rekowski Krzysztof	1 536,00 zł
151.	Rogala Jan	264,00 zł
152.	Rogala Krzysztof	273,60 zł
153.	Rogowska Katarzyna	15,36 zł
154.	Rolbiecki Wiesław	187,20 zł
155.	Rożek Henryk	1 608,00 zł
156.	Rożek Marcin	1 281,60 zł
157.	Rózek Jacek	1 401,60 zł
158.	Rudnik Zbigniew	139,20 zł
159.	Rumel Czarnowski Henryk	297,60 zł
160.	Rumel Czarnowski Marek	480,00 zł
161.	Ryduchowska Zyta	48,00 zł
162.	Ryduchowski Grzegorz	2 160,00 zł
163.	Sarnowski Roman	120,00 zł
164.	Schroeder Henryk	33,60 zł
165.	Senger Ryszard	2 400,00 zł
166.	Sikorski Piotr	1 560,00 zł
167.	Skwierawski Karol	336,00 zł
168.	Skwierawski Piotr	460,80 zł
169.	Skwierawski Sławomir	1 627,20 zł
170.	Spot Gliszczyńska Ewa	52,80 zł
171.	Spot Gliszczyński Józef	115,20 zł
172.	Stolc Renata	148,80 zł
173.	Stoltman Stanisław	379,20 zł
174.	Stoltmann Andrzej	2 755,20 zł
175.	Styp Rekowski Damian	2 251,20 zł
176.	Suminski Konrad	643,20 zł
177.	Szada Borzyszkowska Renata	360,00 zł
178.	Szczepański Jan	1 272,00 zł
179.	Szczepański Michał	388,80 zł
180.	Szczepański Paweł	230,40 zł
181.	Szczepański Piotr	686,40 zł
182.	Szczepański Zbigniew	148,80 zł
183.	Szopiński Józef	76,80 zł
184.	Szopiński Stanisław	864,00 zł
185.	Szuca Grzegorz	240,00 zł
186.	Szyngwelski Adam	4 416,00 zł
187.	Talecka Renata	336,00 zł
188.	Trejdowski Krzysztof	158,40 zł
189.	Trzebiatowski Marian	81,60 zł
190.	Turowski Leszek	307,20 zł

191.	Wałdoch Jacek	264,00 zł
192.	Wałdoch Jacek	960,00 zł
193.	Warnke Jan	33,60 zł
194.	Warnke Piotr	254,40 zł
195.	Warnke Sławomir	16,80 zł
196.	Warnke Stanisław	1 152,00 zł
197.	Warnke Weronika	153,60 zł
198.	Warnke Wojciech	336,00 zł
199.	Warsińska Bożena	33,60 zł
200.	Warsiński Leszek	52,80 zł
201.	Warsiński Mirosław	465,60 zł
202.	Warsiński Piotr	480,00 zł
203.	Wehner Wiesława	14,40 zł
204.	Weltrowski Wojciech	480,00 zł
205.	Wenta Hubert	264,00 zł
206.	Wera Andrzej	2 467,20 zł
207.	Werochowski Krzysztof	1 471,20 zł
208.	Werochowski Rafał	240,00 zł
209.	Werochowski Zdzisław	240,00 zł
210.	Wielewski Karol	120,00 zł
211.	Winczewski Wojciech	888,00 zł
212.	Wirkus Jacek	264,00 zł
213.	Wojciechowski Jan	480,00 zł
214.	Wojciechowski Stanisław	480,00 zł
215.	Wójcik Jan	436,80 zł
216.	Wróblewski Edmund	110,40 zł
217.	Zabrocki Sławomir	974,40 zł
218.	Zakrzewski Andrzej	960,00 zł
219.	Zygmański Jan	172,80 zł
220.	Zygmański Stefan	177,60 zł
221.	Żywicki Jacek	110,40 zł
	<b>SUMA</b>	<b>109 075,20 zł</b>



**XII. SPRAWOZDANIE ROCZNE  
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI**

**Plan finansowy i wykonanie planu  
na dzień 31 grudnia 2020 roku  
w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach**

Wyszczególnienie	Plan	Przychody	Należności na dzień 31.12.2020 r.	Wpływy
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 399 851,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410 107,75</b>
Za usługi ksero	500	0,00		0,00
Przychody z wynajmu	0	278,00		278,00
Przychody z zabaw i dyskotek				
Darowizny	15 000	7 515,00		0,00
Inne przychody	84 500	72 058,87		46 646,13
Odsetki od śr. na r-ku bank.	0	0,00		0,00
Dotacja podmiotowa z UM	1 300 000	1 300 000,00		1 300 000,00
Dotacja celowa z UM		0,00		43 183,62
Dotacja NOWOŚCI WYDAWNICZE		20 000,00		20 000,00

Wyszczególnienie	Plan	Koszty	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.	Wydatki
	<b>1 400 000</b>	<b>1 135 389,22</b>	<b>9 297,74</b>	<b>1 171 997,50</b>
<b>Środki trwałe</b>	<b>7 000</b>	<b>4 337,00</b>		<b>4 337,00</b>
Zespoły komputerowe	7 000	4 337,00		4 337,00
Wyposażenie techn. dla biur	0	0,00		0,00
<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>43 201,62</b>
Środki trwałe w budowie	0	0,00		43 201,62
<b>Towary</b>		<b>5 454,66</b>		<b>5 211,96</b>
Zakup towarów		5 454,66		5 211,96
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>164 000</b>	<b>112 717,21</b>	<b>5 963,47</b>	<b>99 753,74</b>
Zużycie materiałów	70 000	39 832,34		39 832,34
Zużycie energii i wody	50 000	38 019,48	5 963,47	32 056,01
Prenumerata czasopism	4 000	2 544,02		2 544,02
Wyposażenie	35 000	27 446,34		20 446,34
Materiały – Chata Kaszubs.	5 000	4 875,03		4 875,03
<b>Usługi obce</b>	<b>257 500</b>	<b>64 517,05</b>	<b>134,40</b>	<b>64 382,65</b>
Usługi bankowe	3 000	1 367,95		1 367,95
Usługi telefoniczne	7 000	5 797,59		5 797,59
Usługi informatyczne	19 500	16 362,81		16 362,81
Usługi komunalne	8 000	1 209,60	134,40	1 075,20
Centralne ogrzewanie	10 000	6 936,56		6 936,56
Pozostałe usługi	90 000	25 801,56		25 801,56
Usługi obce – Wakacje z Folklorem	120 000	7 040,98		7 040,98

<b>Wynagrodzenia</b>	<b>774 000</b>	<b>740 996,88</b>	<b>445,00</b>	<b>740 551,88</b>
Wynagrodz. z umów o pracę	696 000	686 067,10		686 067,10
Pozostałe wynagrodzenia	78 000	54 929,78	445,00	54 484,78
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>156 000</b>	<b>152 664,37</b>	<b>2 754,87</b>	<b>124 496,76</b>
Składki ZUS i FP	138 000	131 703,37	2 754,87	103 535,76
Odpis na ZFŚS	18 000	20 961,00		20 961,00
<b>Pozostałe</b>	<b>41 500</b>	<b>54 702,05</b>		<b>54 187,05</b>
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	3 500	1 250,57		1 250,57
Ryczałt na samochód	3 000	328,62		328,62
Ubezpieczenia majątkowe	4 000	2 606,45		2 606,45
Książki	20 000	23 023,56		22 508,56
Książki- zakup nowości		20 000,00		20 000,00
Szkolenia	2 000	0,00		0,00
Wydatki na bhp dla pracow.	7 000	6 924,30		6 924,30
Pozostałe opłaty, odszkodowania i inne	2 000	568,55		568,55
<b>Zobowiązania 2019</b>				<b>35 874,84</b>

<b>Środki na r-ku .01.01.2020r</b>				<b>79 210,99</b>
------------------------------------	--	--	--	------------------

<b>Środki na r-ku 31.12.2020r</b>				<b>317 321,24</b>
-----------------------------------	--	--	--	-------------------

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI**

**ZA 2020 ROK**

**Centrum Kultury i Biblioteki**  
**im. Jana Karnowskiego w Brusach**

**W 2020 r. Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach otrzymało dotację z Urzędu Gminy w Brusach w kwocie 1 300 000,00 zł.**

**Dotację wykorzystano na:**

Wynagrodzenia CKiB	326 437,63
Wynagrodzenia instruktorów	182 867,44
Wynagrodzenia bibliotek	176 762,03
Umowy zlecenia i o dzieło	54 484,78
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>740 551,88</b>

Składki ZUS i FP	93 383,28
Odpis na ZFŚS	20 961,00
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>114 344,28</b>

Prenumerata prasy	2 544,02
Wydatki administracyjno - biurowe	12 127,09
Artykuły remontowo - gospodarcze	621,70
Materiały do zajęć	5 044,08
Środki czystości	3 814,14
Materiały do Chaty Kaszubskiej	4 875,03
Materiały do obsługi imprez	18 011,22
Wyposażenie	20 446,34
Pozostałe materiały	214,11
<b>Materiały</b>	<b>67 697,73</b>

Energia CKiB	5 424,66
Energia Chata Kaszubska	13 287,12
Energia Małe Chełmy	1 481,16
Energia Męcikał	10 438,99
Energia Leśno	184,90
Woda	1 239,18
<b>Woda i energia</b>	<b>32 056,01</b>

Rozmowy telefoniczne	951,16
Rozmowy komórkowe	855,62
Internet	3 239,27
Usługi telekomunikacyjne Chata Kaszubska	751,54
Prowizje bankowe	1 367,95
Usługi informatyczne	11 238,81
Usługi komunalne	1 075,20
Centralne ogrzewanie	6 936,56
Usługi transportowe	3 371,97
Obsługa imprez i zabaw	17 490,98
Abonament SOKRATES	5 124,00
Naprawy sprzętu, przeglądy	4 983,35
Pozostałe usługi	4 206,24
<b>Usługi obce</b>	<b>61 592,65</b>

Podróże służbowe	1 250,57
Ryczałt za używanie prywatnego samochodu	328,62

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI**

**ZA 2020 ROK**

**Centrum Kultury i Biblioteki**  
**im. Jana Karnowskiego w Brusach**

Ubezpieczenia majątkowe	2 606,45
Książki	22 508,56
Szkolenia	-
Ekwiwalenty i wydatki na bhp	6 924,30
Pozostałe	568,55
Zobowiązania na koniec okresu	-
<b>Pozostałe</b>	<b>34 187,05</b>
<hr/>	
<b>Towary</b>	<b>5 211,96</b>
<hr/>	
<b>Środki trwałe</b>	<b>4 337,00</b>
<hr/>	
<b>Splata zobowiązań z 2019 r.</b>	<b>35 874,84</b>
<hr/>	
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 095 853,40</b>
<hr/>	
<b>Nierozliczona kwota dotacji DO ZWROTU</b>	<b>204 146,60</b>

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI**

**ZA 2020 ROK**

**Centrum Kultury i Biblioteki**  
**im. Jana Karnowskiego w Brusach**

**W 2020 r. Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach otrzymało dotację z Urzędu Gminy w Brusach w kwocie 1 300 000,00 zł.**

**Dotację wykorzystano na:**

Wynagrodzenia CKiB	326 437,63
Wynagrodzenia instruktorów	182 867,44
Wynagrodzenia bibliotek	176 762,03
Umowy zlecenia i o dzieło	54 484,78
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>740 551,88</b>

Składki ZUS i FP	93 383,28
Odpis na ZFŚS	20 961,00
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>114 344,28</b>

Prenumerata prasy	2 544,02
Wydatki administracyjno - biurowe	12 127,09
Artykuły remontowo - gospodarcze	621,70
Materiały do zajęć	5 044,08
Środki czystości	3 814,14
Materiały do Chaty Kaszubskiej	4 875,03
Materiały do obsługi imprez	18 011,22
Wyposażenie	20 446,34
Pozostałe materiały	214,11
<b>Materiały</b>	<b>67 697,73</b>

Energia CKiB	5 424,66
Energia Chata Kaszubska	13 287,12
Energia Małe Chełmy	1 481,16
Energia Męcikał	10 438,99
Energia Leśno	184,90
Woda	1 239,18
<b>Woda i energia</b>	<b>32 056,01</b>

Rozmowy telefoniczne	951,16
Rozmowy komórkowe	855,62
Internet	3 239,27
Usługi telekomunikacyjne Chata Kaszubska	751,54
Prowizje bankowe	1 367,95
Usługi informatyczne	11 238,81
Usługi komunalne	1 075,20
Centralne ogrzewanie	6 936,56
Usługi transportowe	3 371,97
Obsługa imprez i zabaw	17 490,98
Abonament SOKRATES	5 124,00
Naprawy sprzętu, przeglądy	4 983,35
Pozostałe usługi	4 206,24
<b>Usługi obce</b>	<b>61 592,65</b>

Podróże służbowe	1 250,57
Ryczałt za używanie prywatnego samochodu	328,62

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI**

**ZA 2020 ROK**

**Centrum Kultury i Biblioteki**  
**im. Jana Karnowskiego w Brusach**

Ubezpieczenia majątkowe	2 606,45
Książki	22 508,56
Szkolenia	-
Ekwiwalenty i wydatki na bhp	6 924,30
Pozostałe	568,55
Zobowiązania na koniec okresu	-
<b>Pozostałe</b>	<b>34 187,05</b>
<hr/>	
<b>Towary</b>	<b>5 211,96</b>
<hr/>	
<b>Środki trwałe</b>	<b>4 337,00</b>
<hr/>	
<b>Spłata zobowiązań z 2019 r.</b>	<b>35 874,84</b>
<hr/>	
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 095 853,40</b>
<hr/>	
<b>Nierozliczona kwota dotacji DO ZWROTU</b>	<b>204 146,60</b>

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI**  
**na dzień 31 grudnia 2020 roku**

**Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 r.**

	<b>Kwota</b>	<b>Termin płatności</b>
<b><u>Zobowiązania wymagalne</u></b>	<b><u>nie wystąpiły</u></b>	
<b><u>Zobowiązania niewymagalne</u></b>	<b><u>9 297,74</u></b>	
<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:</b>	<b>6 097,87</b>	
- ENEA S.A.	28,57	2021-01-12
- ENEA S.A.	23,67	2021-01-28
- ENEA S.A.	3 142,39	2021-01-29
- ZGK Brusy	134,40	2021-01-21
- GMINA BRUSY	763,05	2021-01-21
- ENEA OPERATOR	10,84	2021-01-19
- ENEA OPERATOR	1 994,95	2021-01-22
<b>Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń:</b>	<b>3 199,87</b>	
- PIT-4	445,00	2021-01-20
- ZUS	2 754,87	2021-01-15
<b>Razem zobowiązania</b>	<b><u>9 297,74</u></b>	

**Wykaz należności na dzień 31 grudnia 2020 r.**

	<b>Kwota</b>	<b>Termin płatności</b>
Należności	nie wystąpiły	
<b>Razem:</b>	<b><u>-</u></b>	



**Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach za 2020 rok.**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE ZA 2020 ROK</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	
<b><u>PRZYCHODY</u></b>				
Za usługi ksero	500			
Przychody z wynajmu		278,00		
Przychody z zabaw i dyskotek				
Darowizny	15 000	7 515,00		
Inne przychody	84 500	72 058,87		
Odsetki od środ. na r-ku bank.				
<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>100 000</b>	<b>79 851,87</b>		
<b>Dotacja z UM</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000,00</b>		
<b>Dotacja Nowości Wydawnicze</b>		<b>20 000,00</b>		
<b><u>Przychody ogółem</u></b>	<b><u>1 400 000</u></b>	<b><u>1 399 851,87</u></b>		
<b><u>Rozchody ogółem</u></b>	<b><u>1 400 000</u></b>	<b><u>1 135 389,22</u></b>		

<b>Środki trwałe</b>	<b>7 000</b>	<b>4 337,00</b>		
Zespoły komputerowe	7 000	4 337,00		
Wyposażenie tech. dla biur				
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>			
Licencje i oprogramowania	0			
<b>Towary</b>		<b>5 454,66</b>		
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>164 000</b>	<b>112 717,21</b>		
Zużycie materiałów	70 000	39 832,34	Administ- biurowe	12 127,09
			Remont –gospodar.	621,70
			środki czystości	3 814,14
			Materiały do obsługi imprez	23 055,30
			Pozostałe materiały	214,11
Zużycie energii i wody	50 000	38 019,48	Woda	1 239,18
			Energia Chata Kaszubska	18 146,76
			Energia M.Chełmy	1 530,57

			Energia Męcikał	10 901,88
			Energia CKiB	5 942,62
			Energia Leśno	258,47
Prenumerata czasopism	4 000	2 544,02		
Wyposażenie	35 000	27 446,34	- stroje i wianki śląskie	16 100,50
			- stroje dziecięce	7 000,00
			- kosiarka	1 200,00
			- wianki lubelskie	1 086,09
			- termobindownica	895,01
			- odkurzacz	378,50
			- Pozostałe	786,24
Materiały Chata Kaszubska	5 000	4 875,03		
<b><u>Usługi obce</u></b>	<b><u>257 500</u></b>	<b><u>64 517,05</u></b>		
Usługi bankowe	3 000	1 367,95	Prowizja bankowa	687,65
Usługi telefoniczne	7 000	5 797,59	Usł. Telekom. Chata Kaszubska	751,54
			telefon	951,16

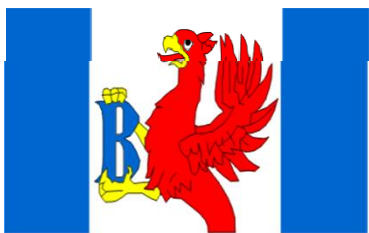
			internet	3 239,27
			komórka	855,62
Usługi informatyczne	19 500	16 362,81		
Usługi komunalne	8 000	1 209,60		
Centralne Ogrzewanie	10 000	6 936,56		
Pozostałe usługi	90 000	25 801,56	Usługi transportowe	4 115,97
			Obsługa imprez i zabaw	12 496,00
			Naprawy sprzętu , przeglądy	4 983,35
			Pozostałe	4 206,24
Usługi obce – Wakacje z Folklorem	120 000	7 040,98		
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>774 000</b>	<b>740 996,88</b>		
Wynagrodzenia z umów o prac.	696 000	686 067,10	CKIB	326 437,63
Pozostałe wynagrodzenia	78 000	54 929,78	Instruktorzy	182 867,44
			Biblioteka	176 762,03
			Pozostałe	54 929,78
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>156 000</b>	<b>152 664,37</b>		

Składki ZUS i FP	138 000	131 703,37	CKiB	62 184,76
			Instruktorzy	33 184,41
			Biblioteka	36 334,20
Odpis na ZFŚS	18 000	20 961,00		
<b><u>Pozostałe</u></b>	<b><u>41 500</u></b>	<b><u>54 702,05</u></b>		
Podróże służbowe	3 500	1 250,57		
Ryczałt na samochód	3 000	328,62		
Ubezpieczenia majątkowe	4 000	2 606,45		
Książki	20 000	43 023,56		
Szkolenia	2 000	0,00		
Ekwiwalenty i wydatki na bhp	7 000	6 924,30		
Pozostałe opłaty, odszkodowania i inne	2 000	568,55		

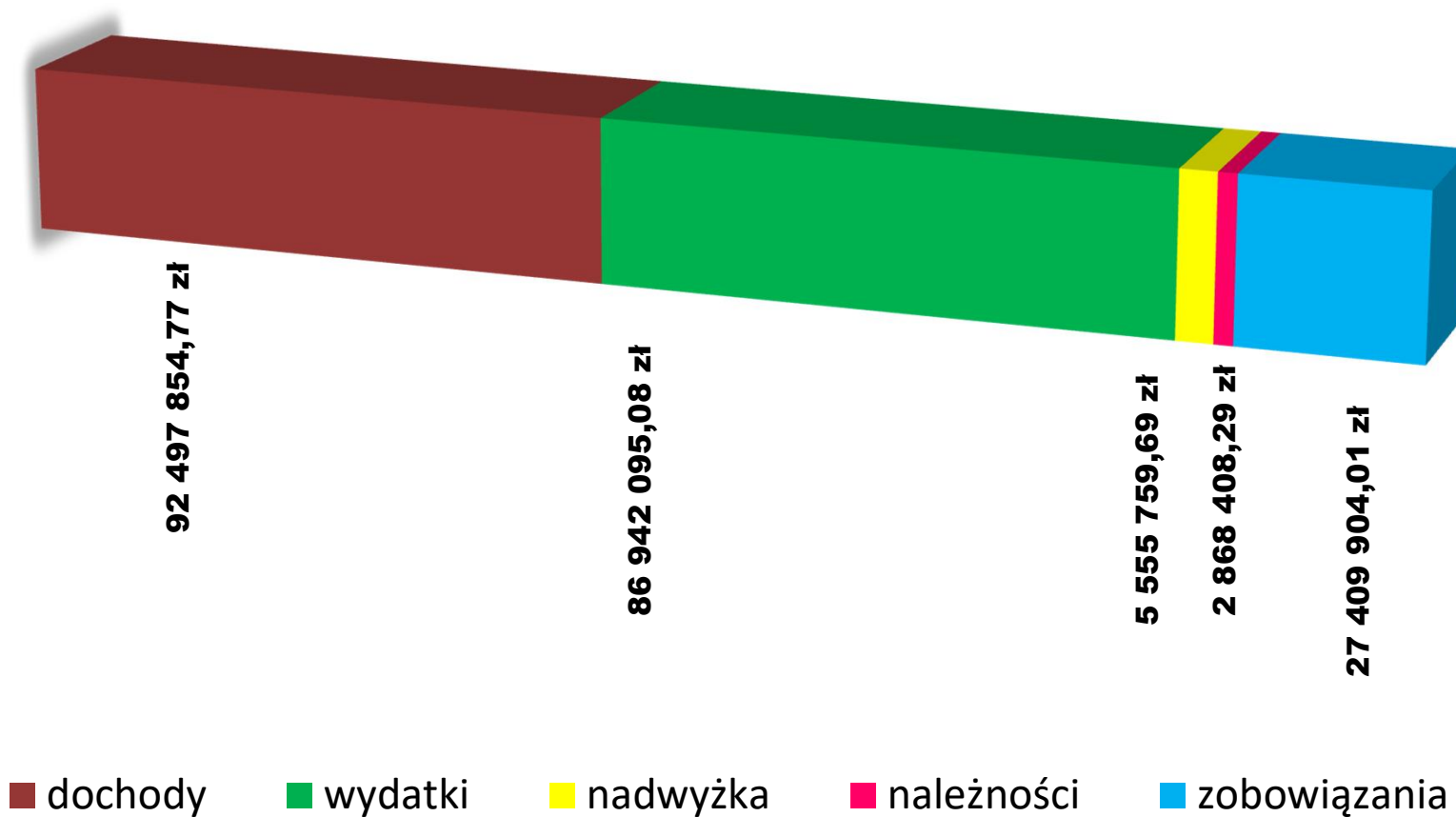
# XIII. BUDŻET GMINY W UJĘCIU GRAFICZNYM



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY BRUSY  
ZA 2020 ROK**



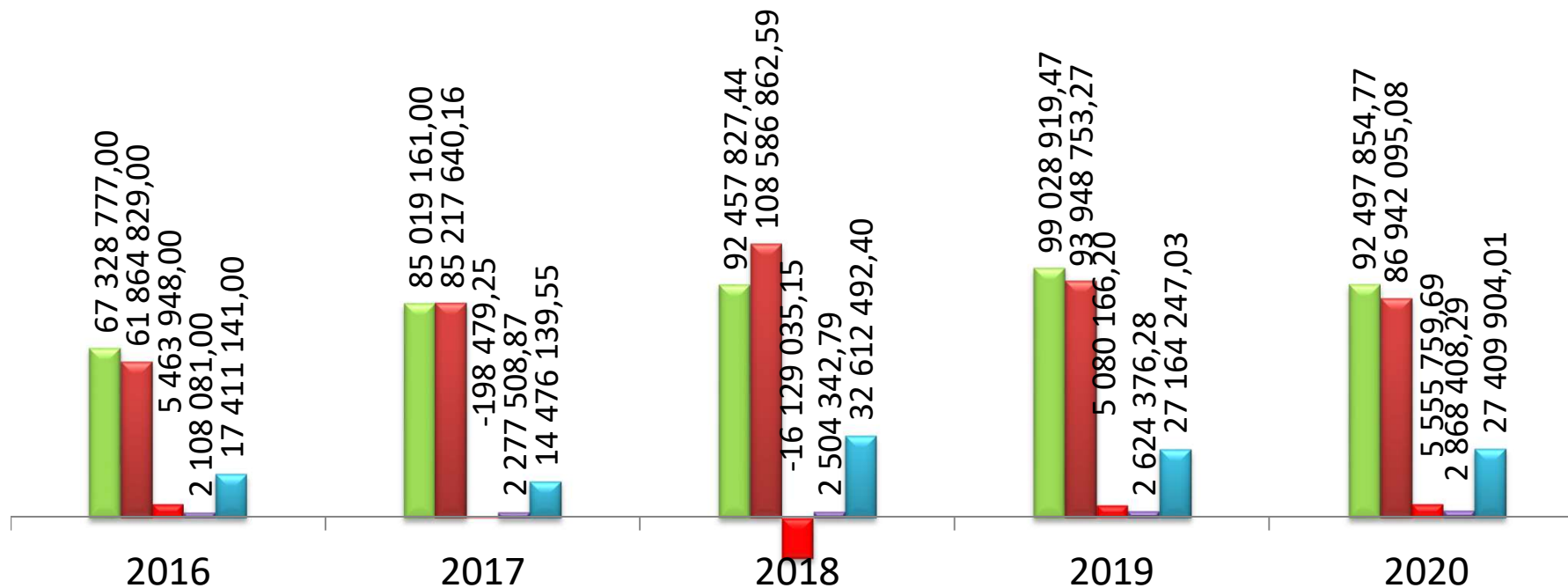
## WYKONANIE BUDŻETU GMINY BRUSY W 2020 ROKU







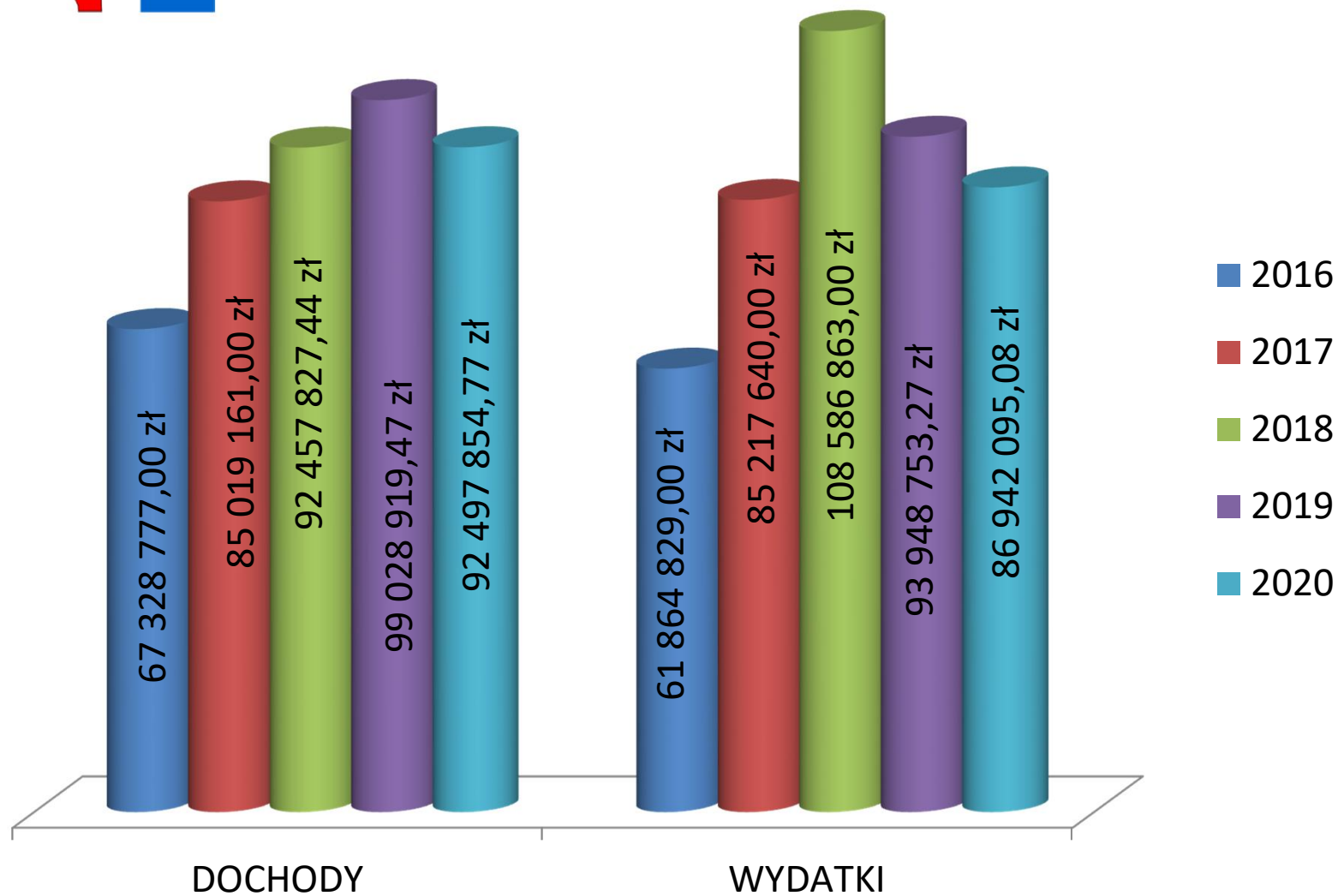
## WYKONANIE BUDŻETU GMINY BRUSY W LATACH 2016 - 2020



■ dochody   ■ wydatki   ■ nadwyżki/deficyt   ■ należności   ■ zobowiązania



## DOCHODY I WYDATKI W LATACH 2016 - 2020



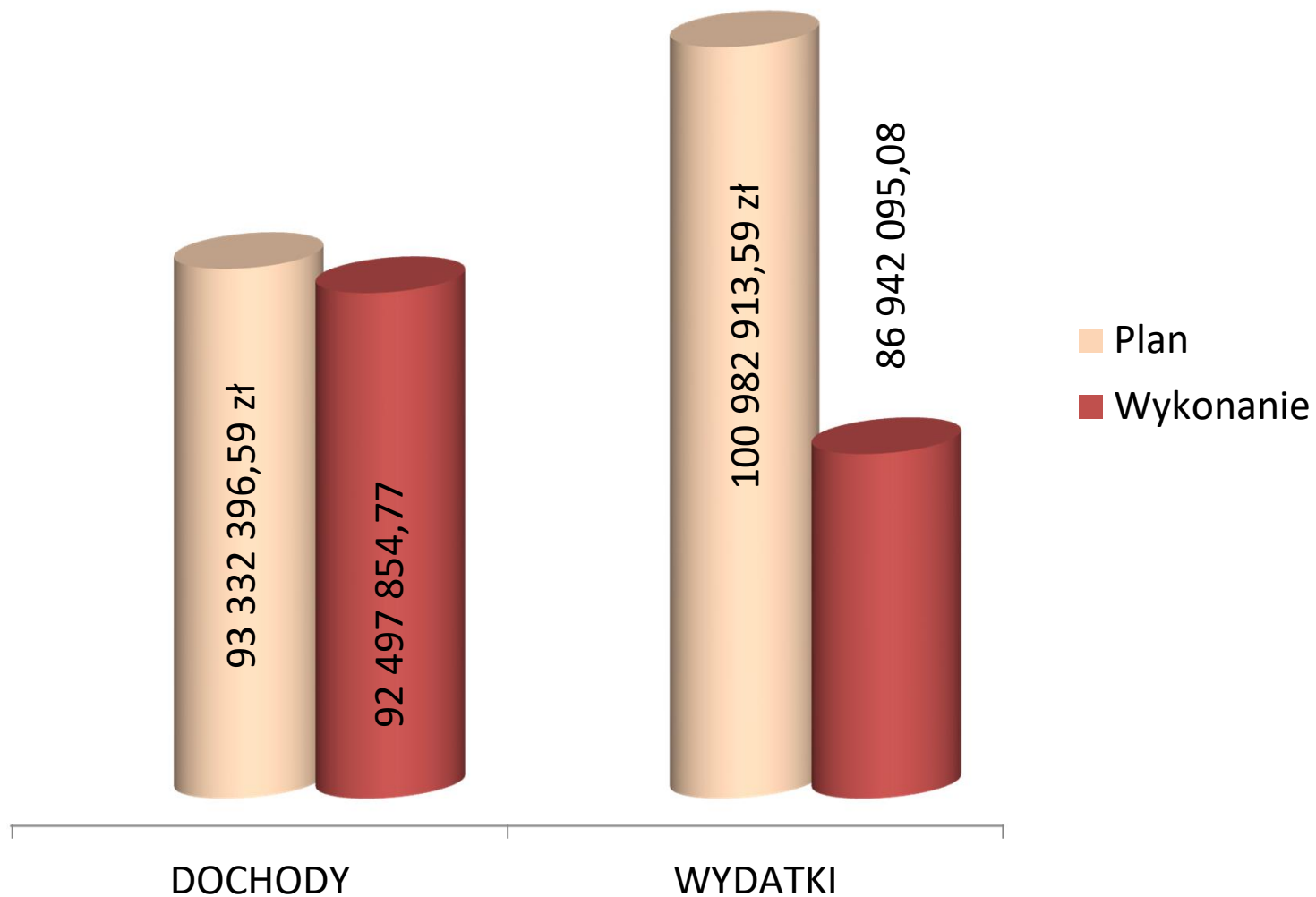


## DOCHODY I WYDATKI W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA GMINY BRUSY W LATACH 2016 -2020 (W 2020r. – 14.605 MIESZKAŃCÓW)



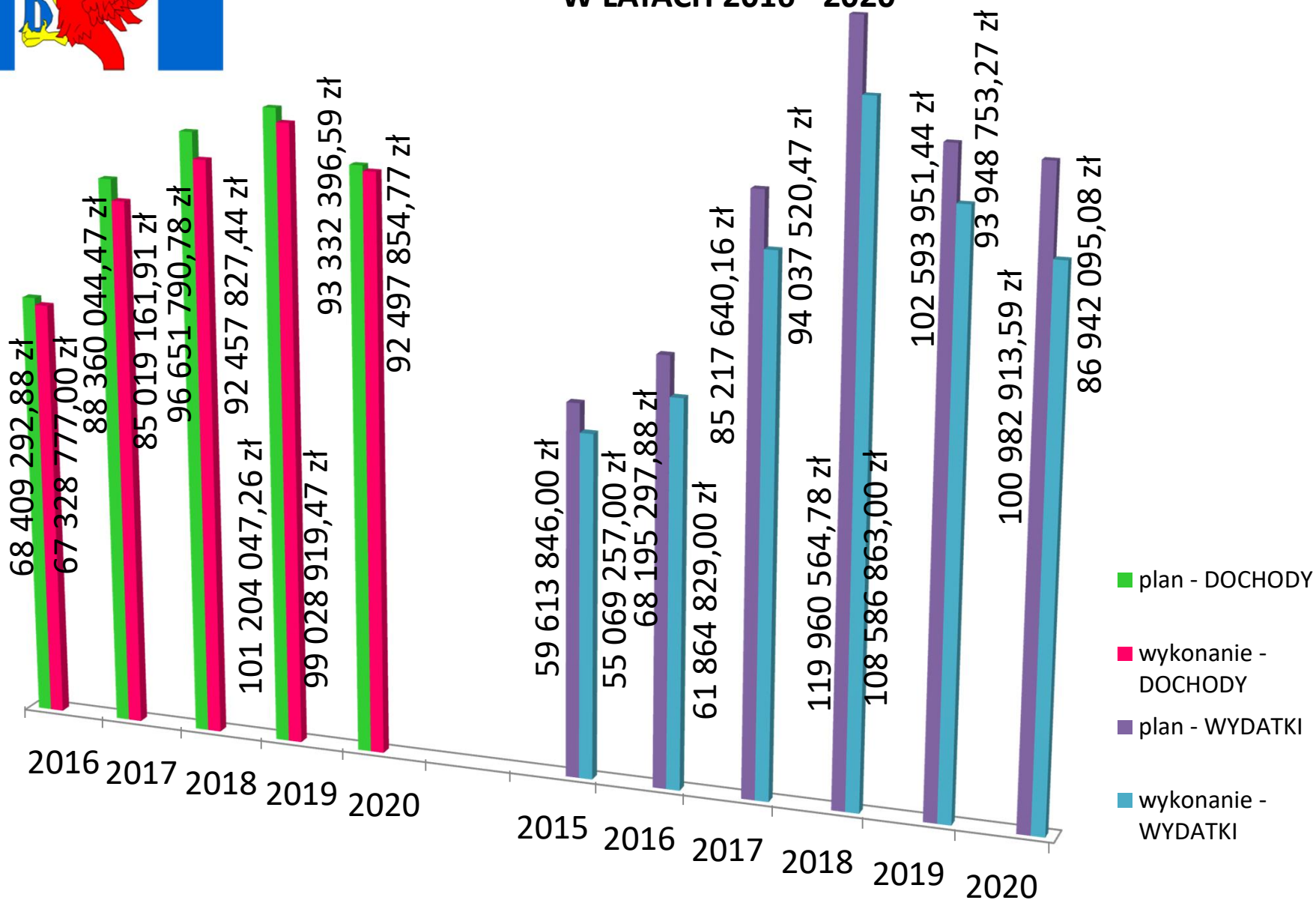


## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2020 ROKU



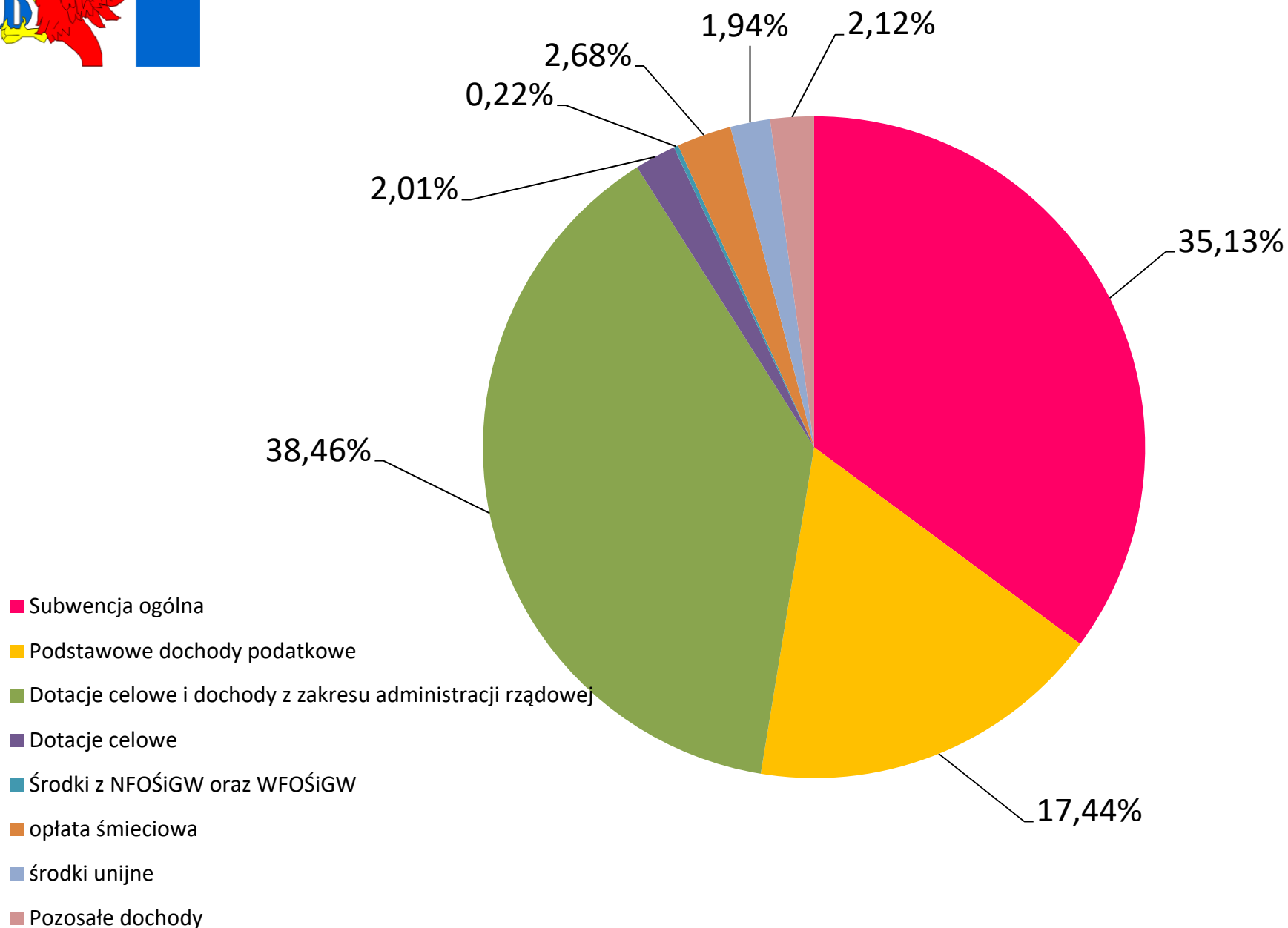


## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W LATACH 2016 - 2020





## STRUKTURA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2020 ROKU





## STRUKTURA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2020 ROKU

■ Refundacje ze środków unijnych

■ Dochody ze sprzedaży majątku

■ Refundacja wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego

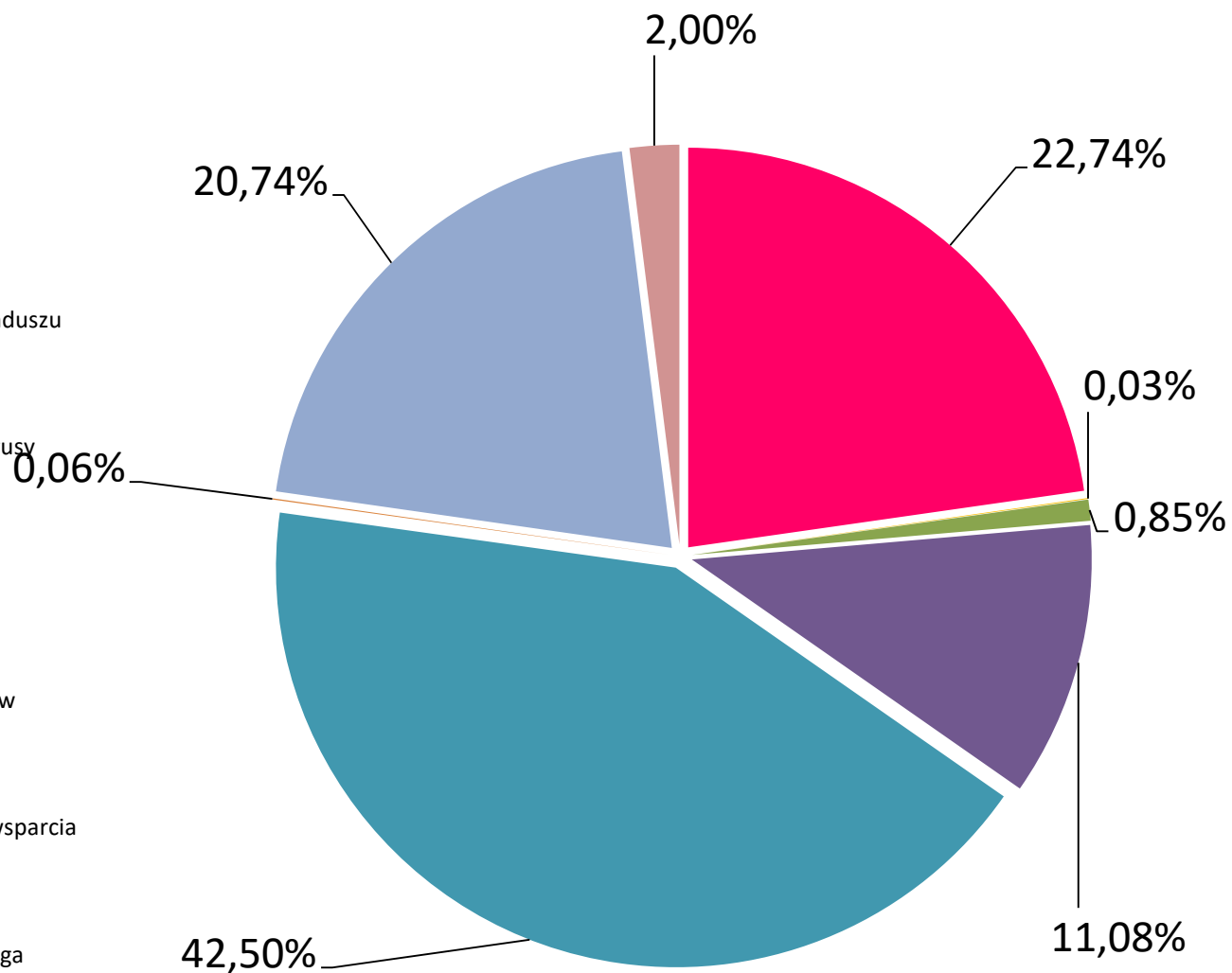
■ Dotacja celowa z FDS na rozbudowę ulic w gminie Brusy

■ Środki z w ramach RFIL

■ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w pr.własności

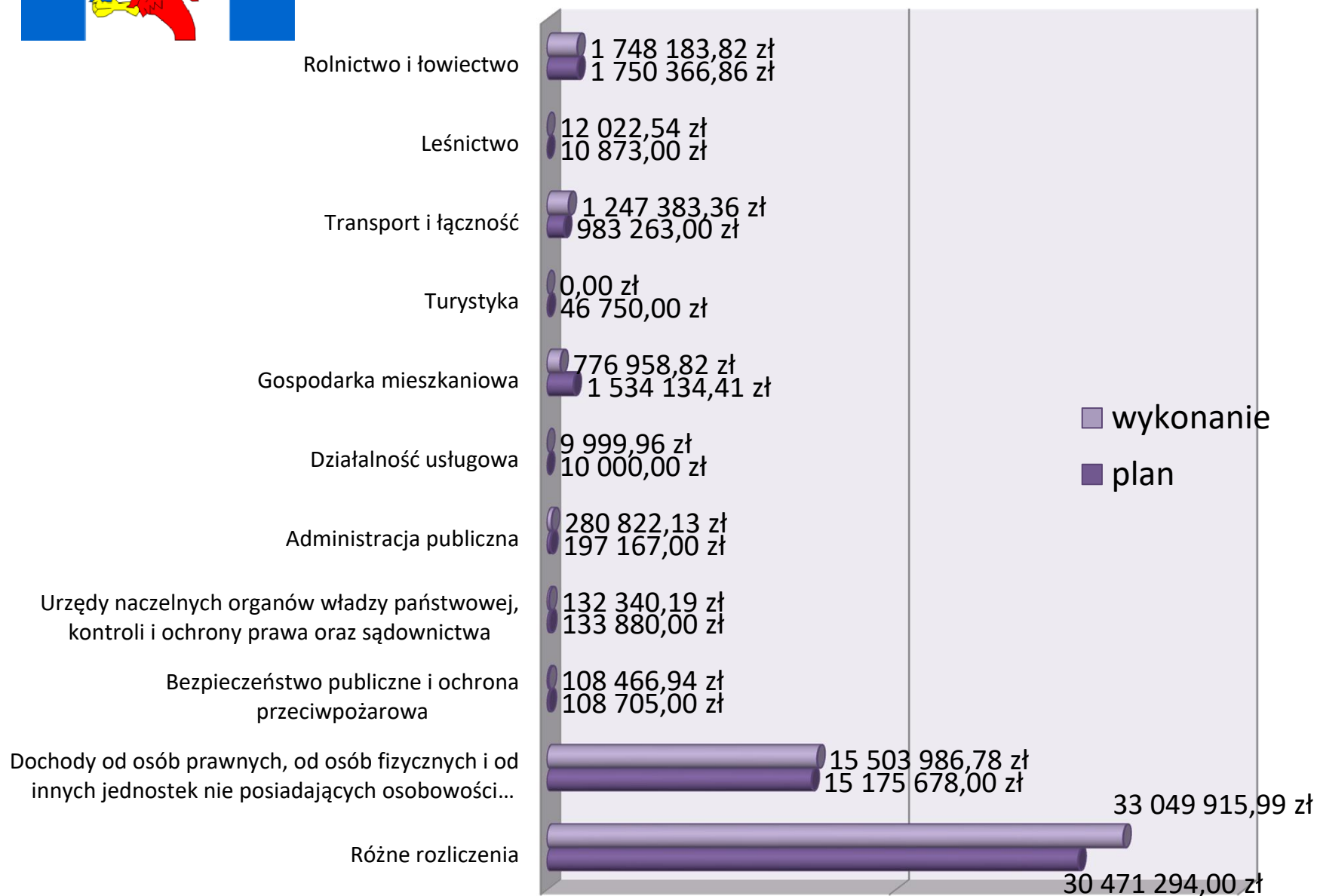
■ Dotacja z budżetu państwa na utworzenie ośrodka wsparcia ŚDS

■ Dotacja celowa na realizację inwestycji z FOGR - droga Brusy-Jaglie-Żabno





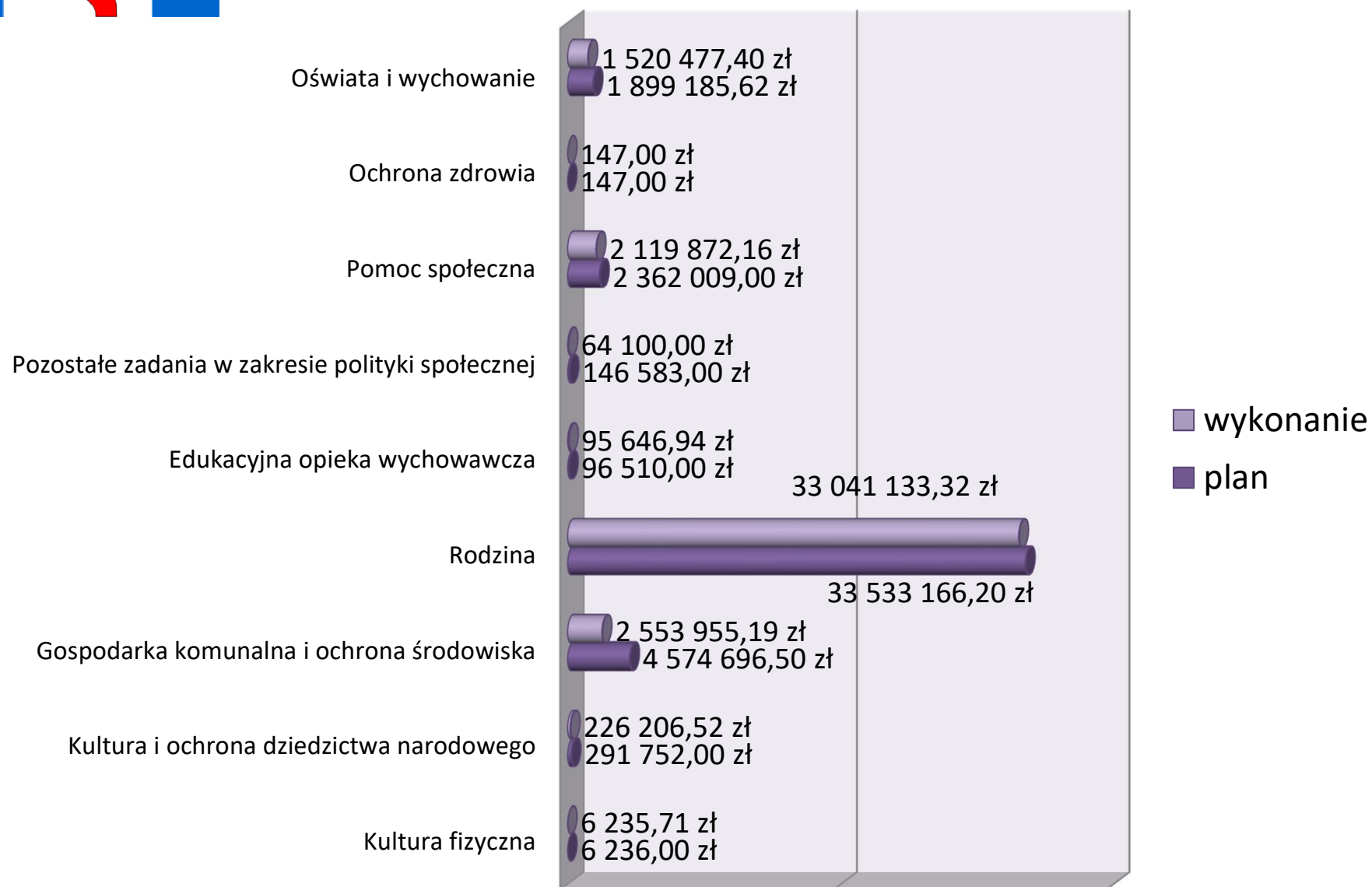
## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2020 ROK





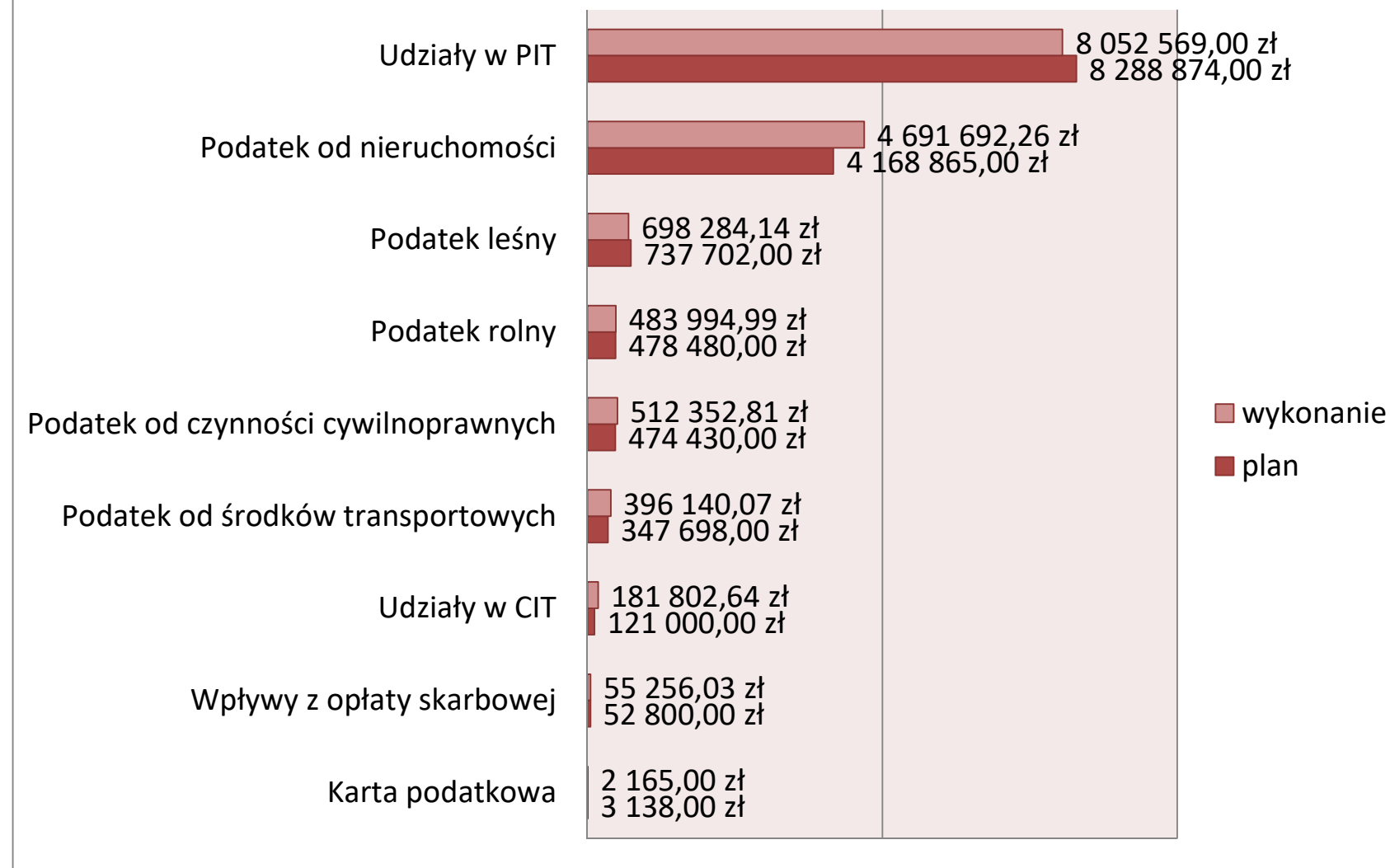


## c.d PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2020 ROK



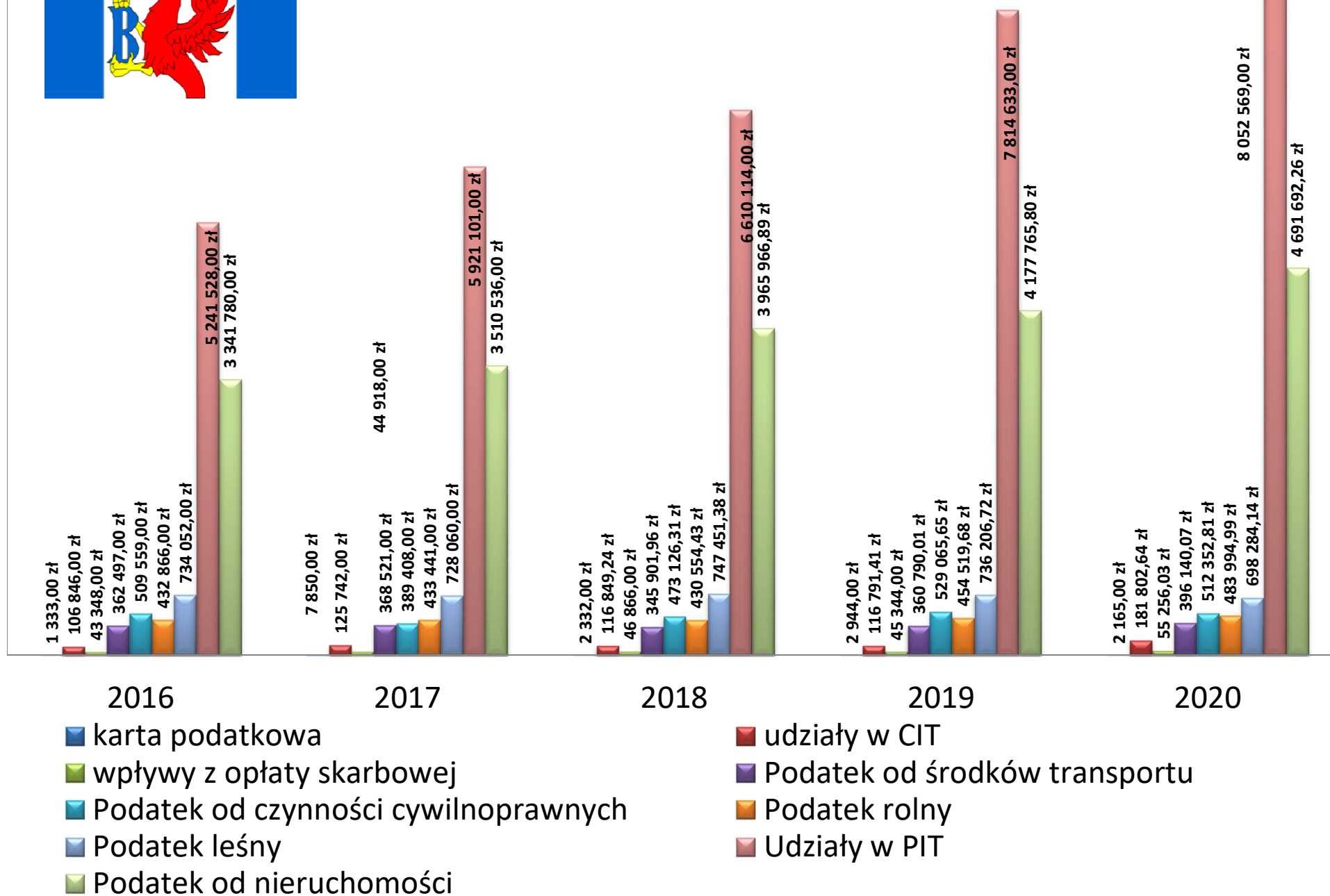


## Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych za 2020 rok



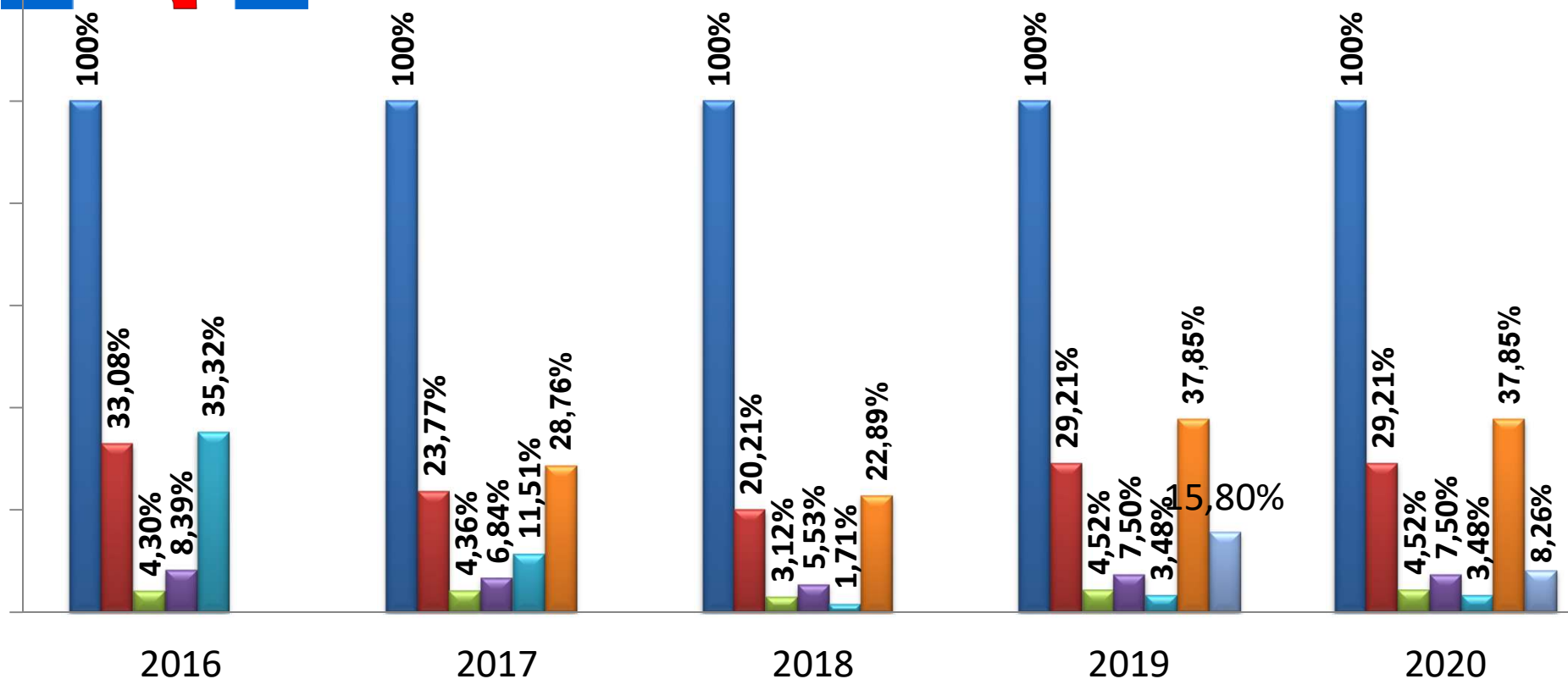


## Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych w latach 2016 - 2020





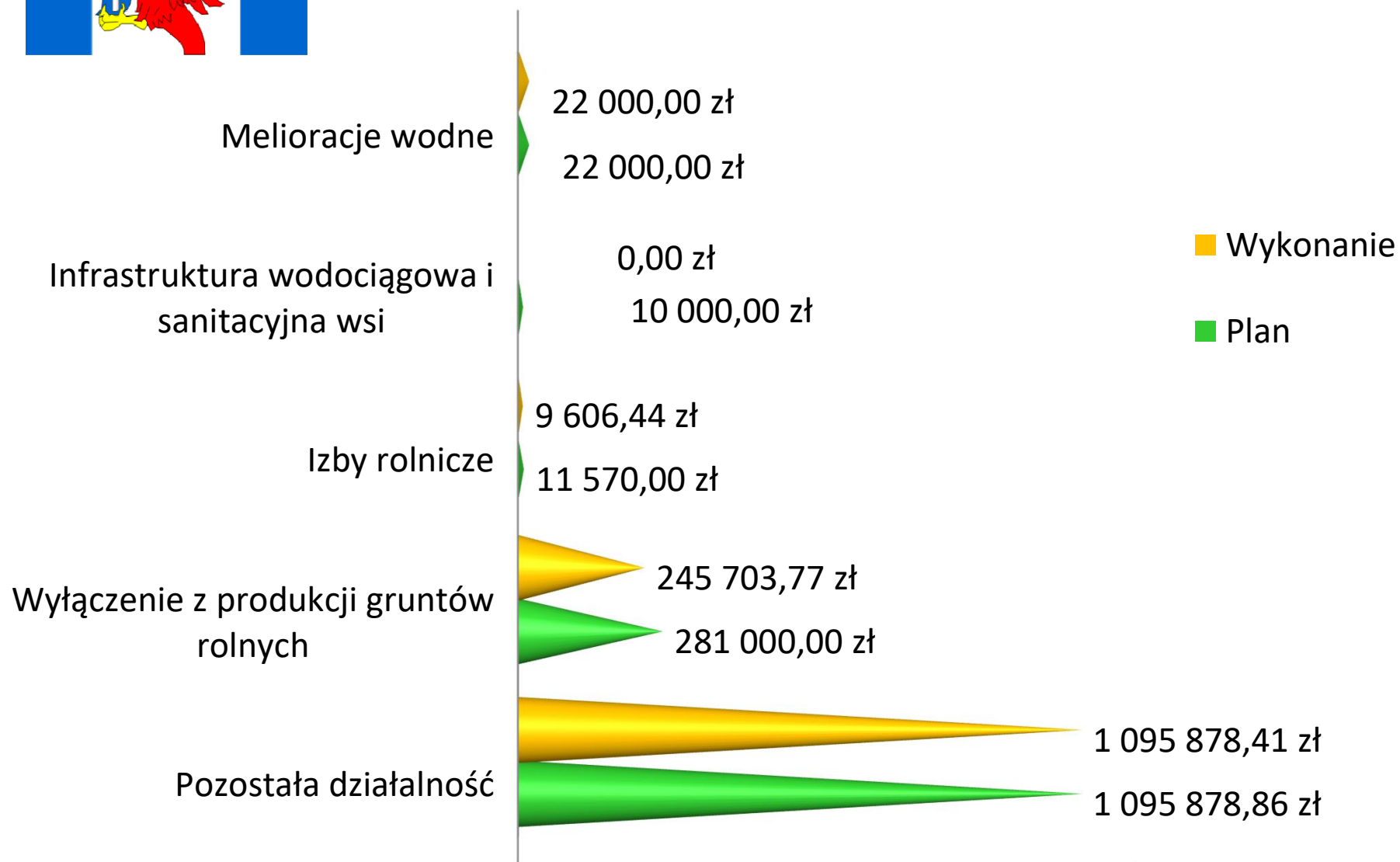
## Udział największych wydatków w budżecie w latach 2016 -2020



- wydatki ogółem
- oświata
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- administracja publiczna
- pomoc społeczna
- rodzina
- transport i łączność



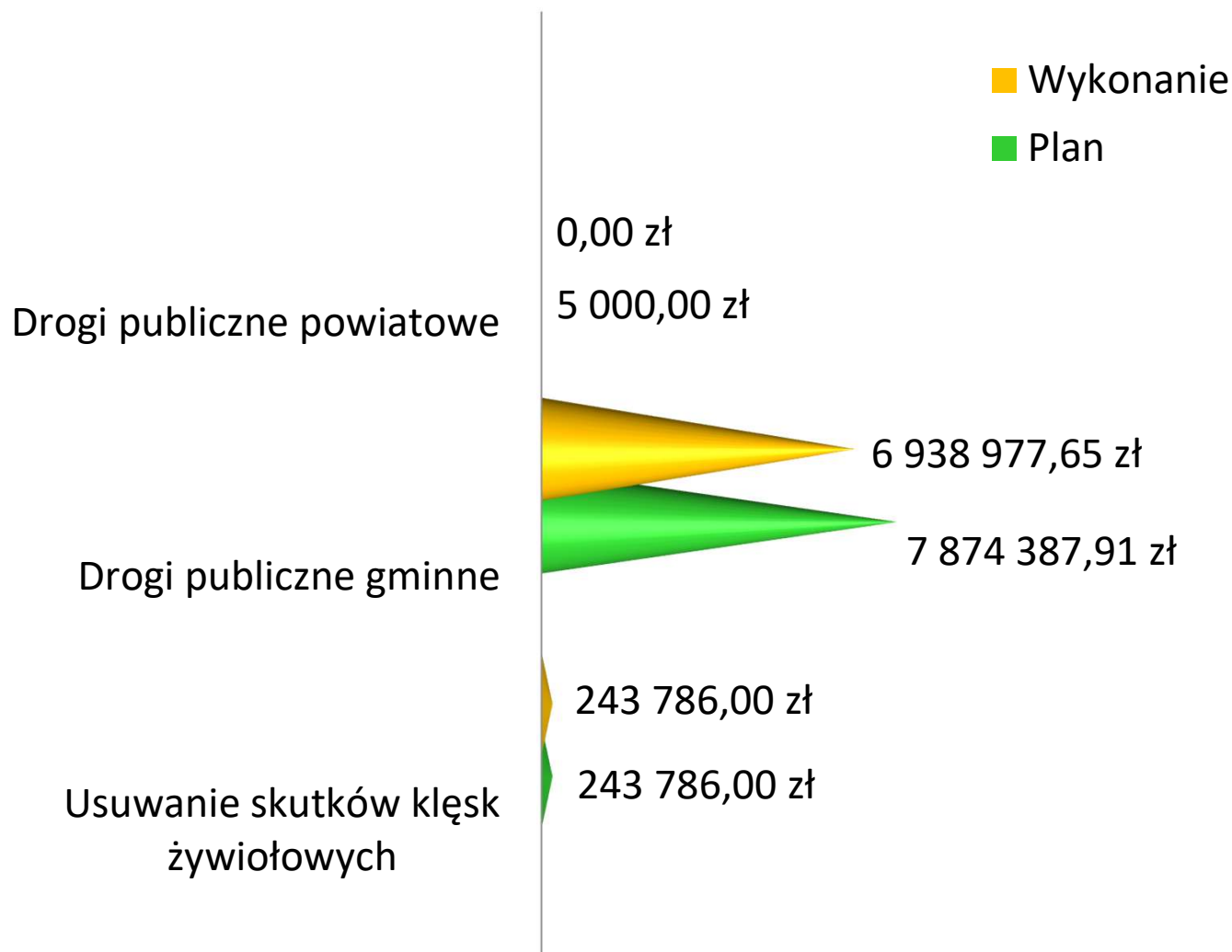
## Plan i wykonanie wydatków w 2020 roku DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 1.373.188,62 zł





## Plan i wykonanie wydatków w 2020 roku

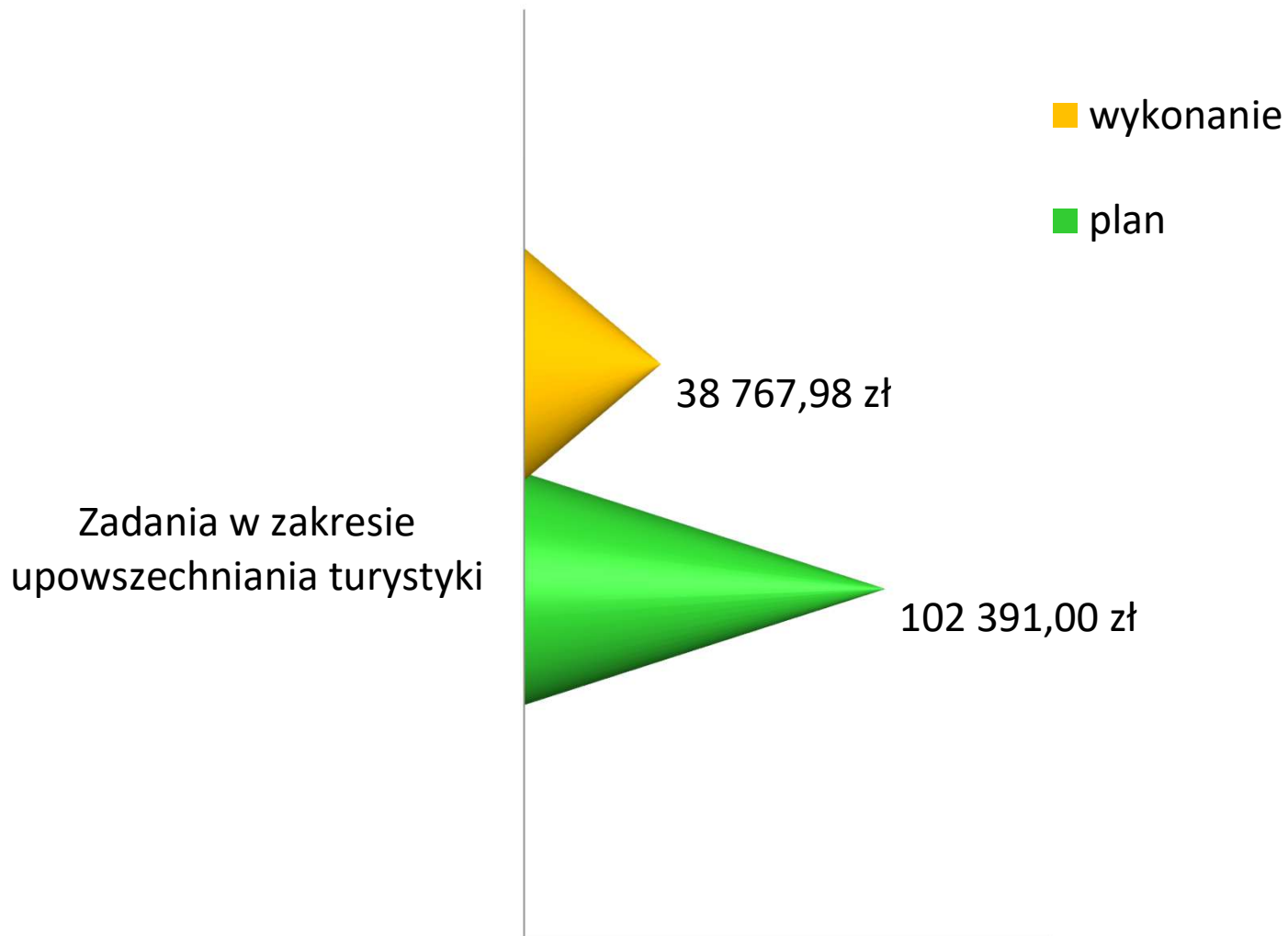
### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 7.182.763,65 zł





## Plan i wykonanie wydatków w 2020 roku

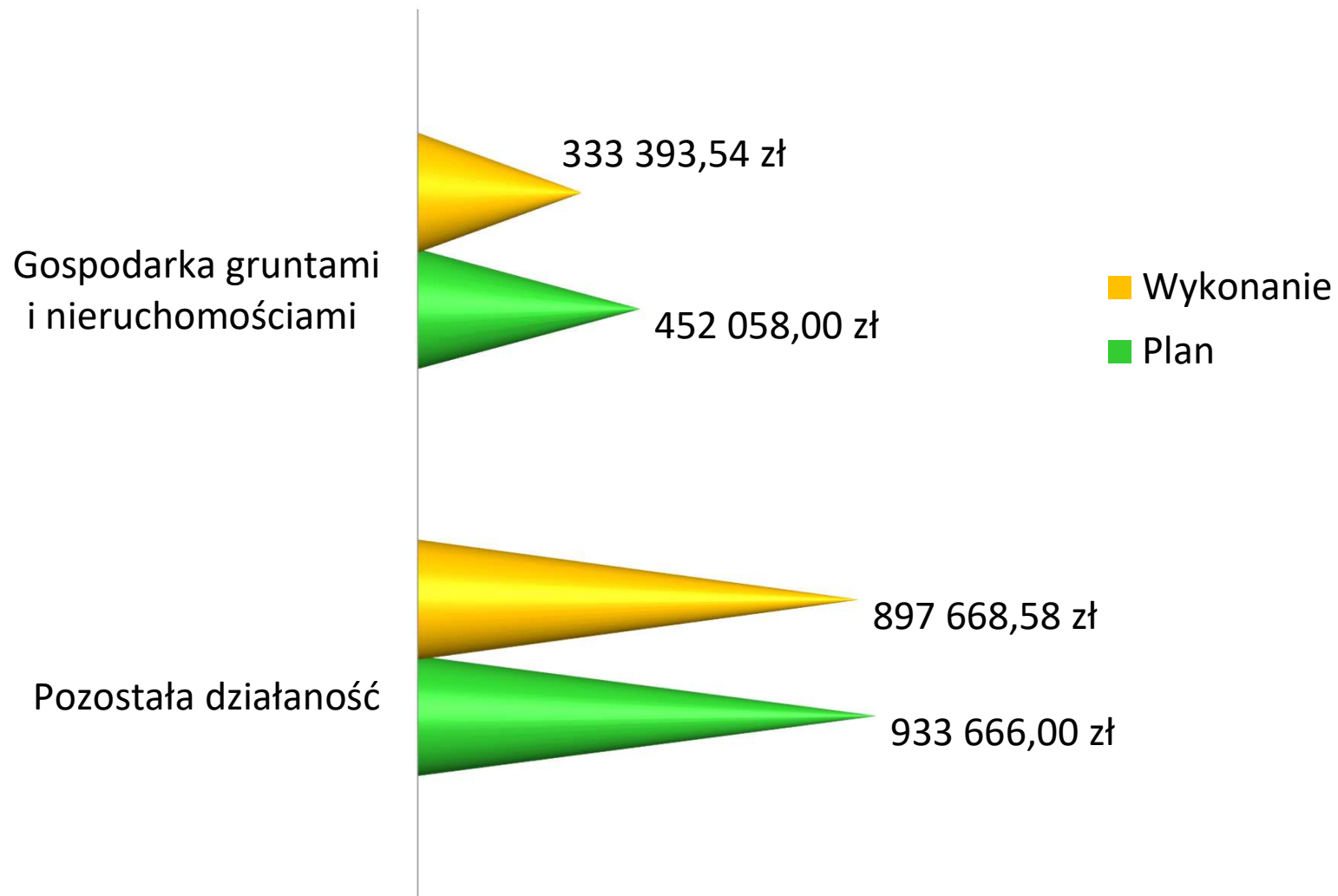
**DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 38.767,98 zł**





## Plan i wykonanie wydatków w 2020 roku

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.231.062,12 zł**

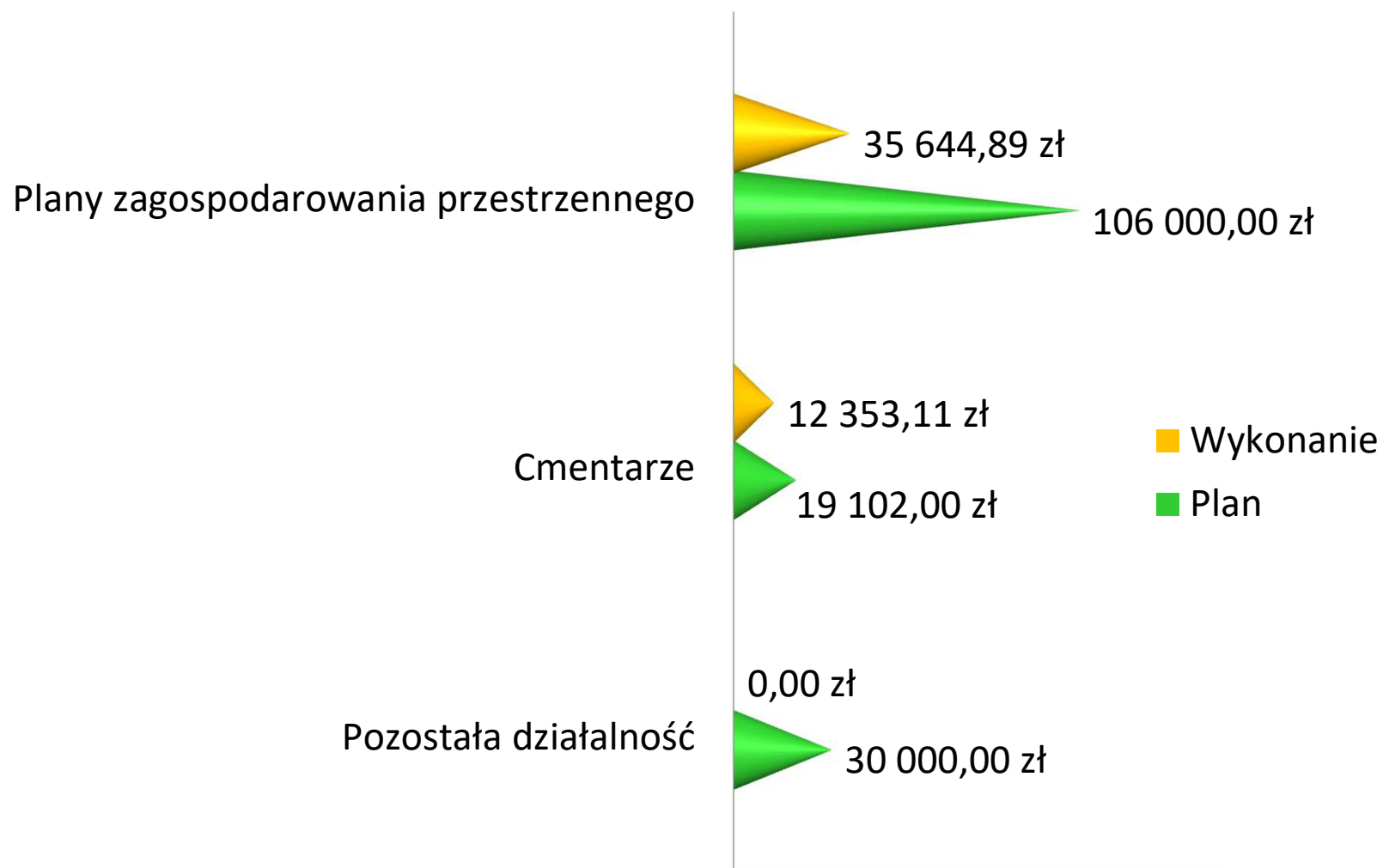






## Plan i wykonanie wydatków w 2020 roku

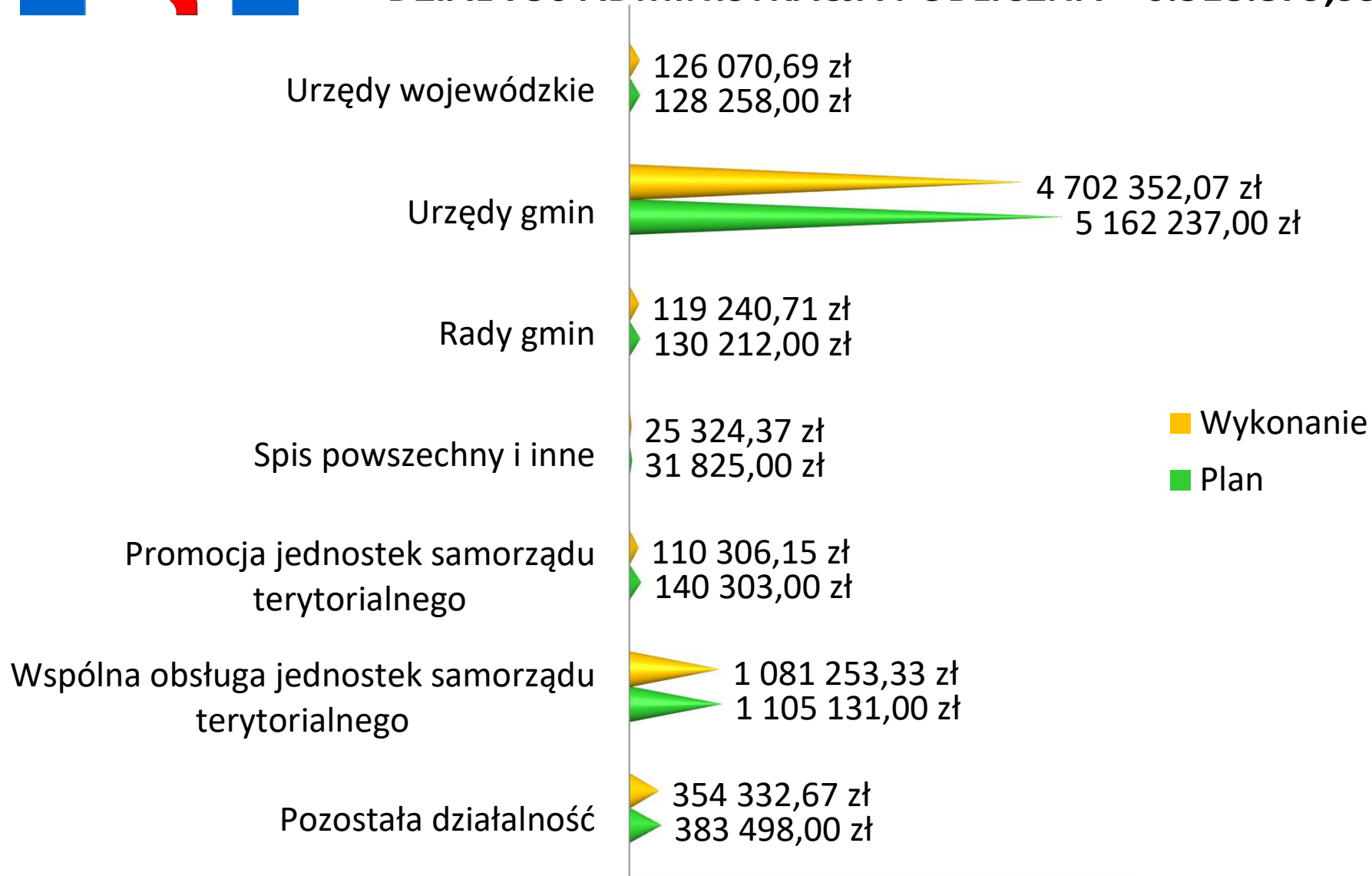
### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 47.998 zł





## Plan i wykonanie wydatków w 2020 roku

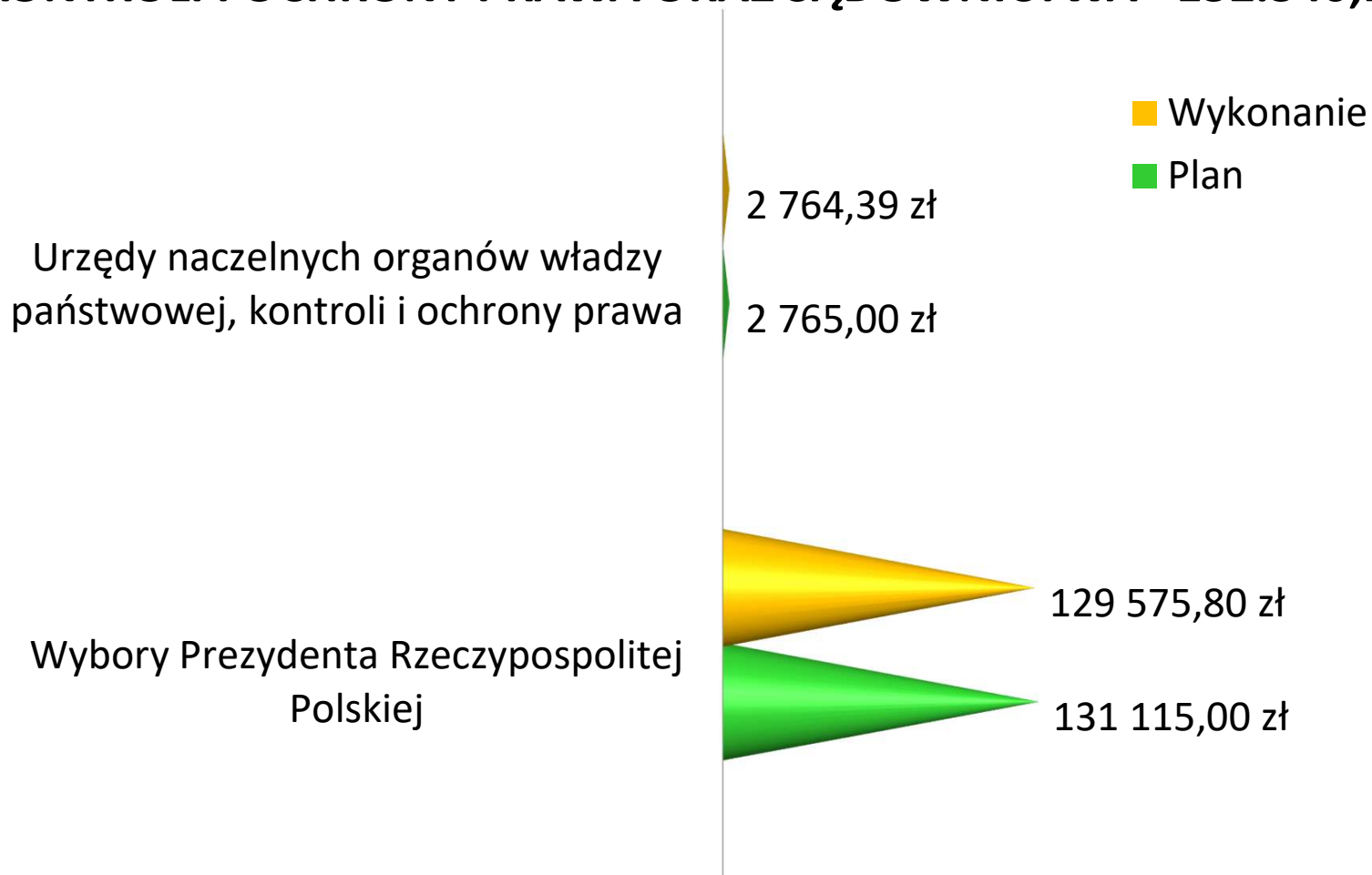
### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 6.518.879,99 zł





## Plan i wykonanie wydatków w 2020 roku

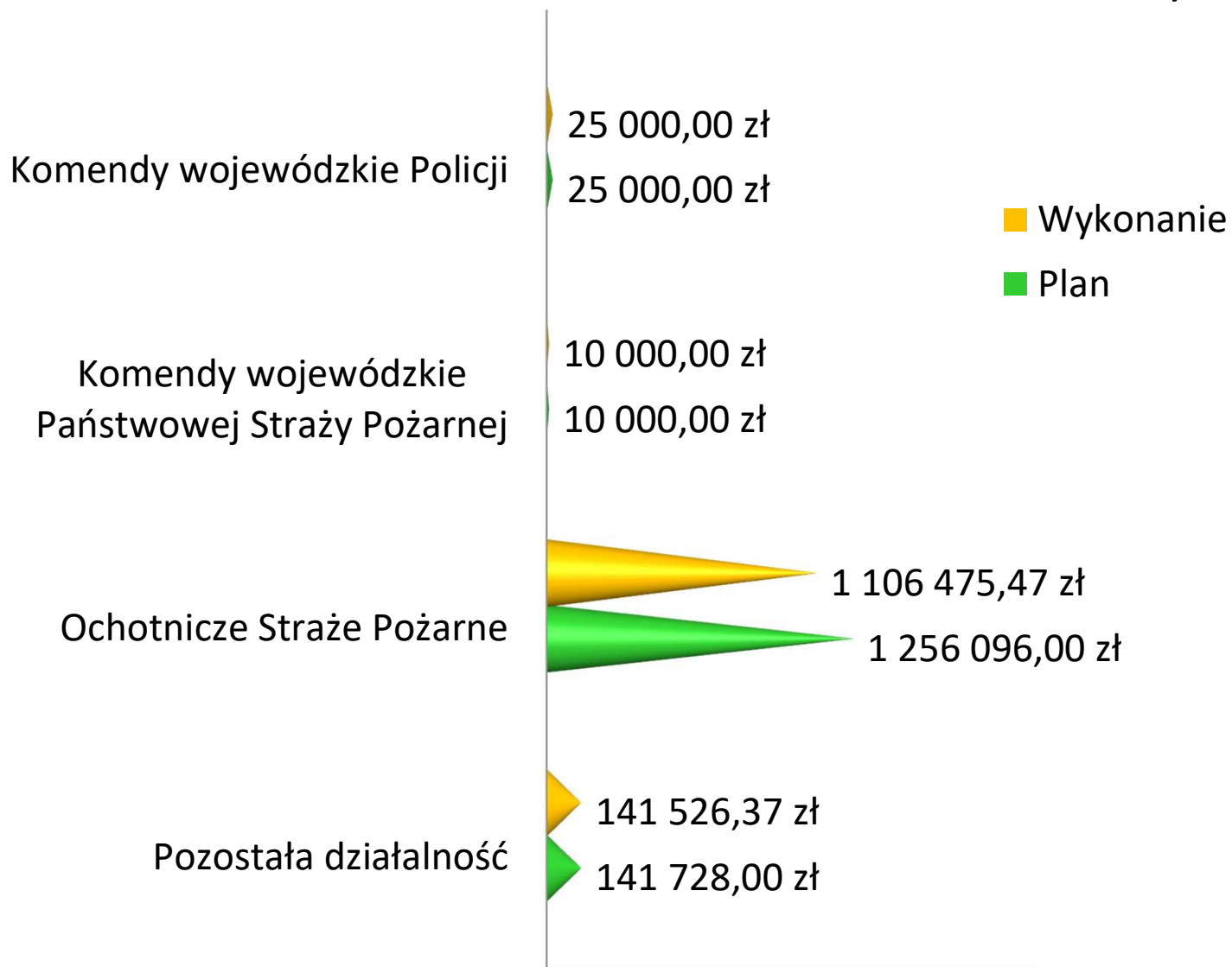
### DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA– 132.340,19 zł





## Plan i wykonanie wydatków w 2020 roku

### DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 1.283.001,84 zł





## Plan i wykonanie wydatków w 2020 roku

### DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO –448.653,43 zł

Obsługa papierów  
wartościowych, kredytów i  
pożyczek jednostek samorządu  
terytorialnego

448 653,43 zł

520 475,00 zł

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

0,00 zł

127 152,00 zł

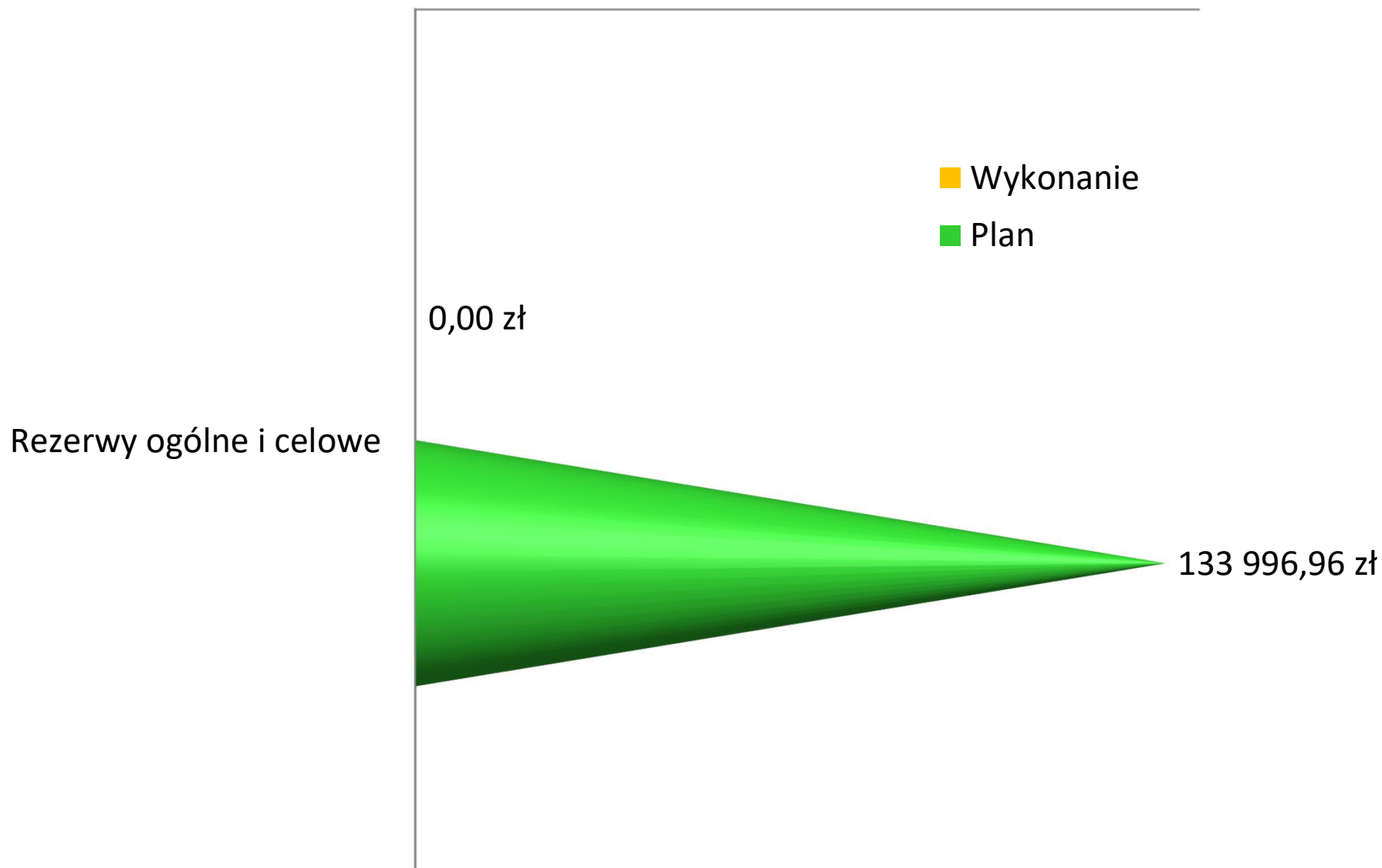
■ Wykonanie

■ Plan



## Plan i wykonanie wydatków w 2020 roku

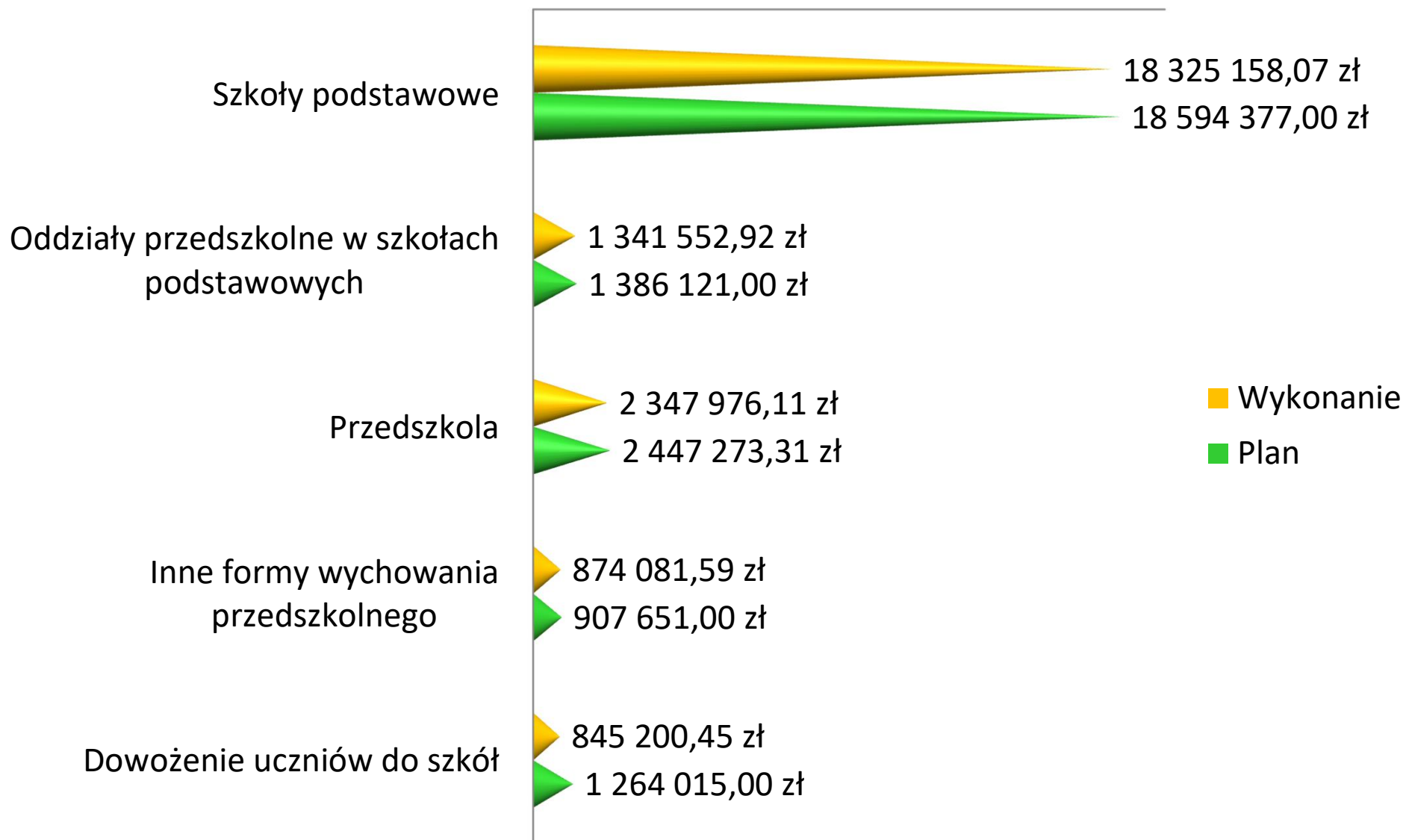
### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROLICZENIA – 0 zł





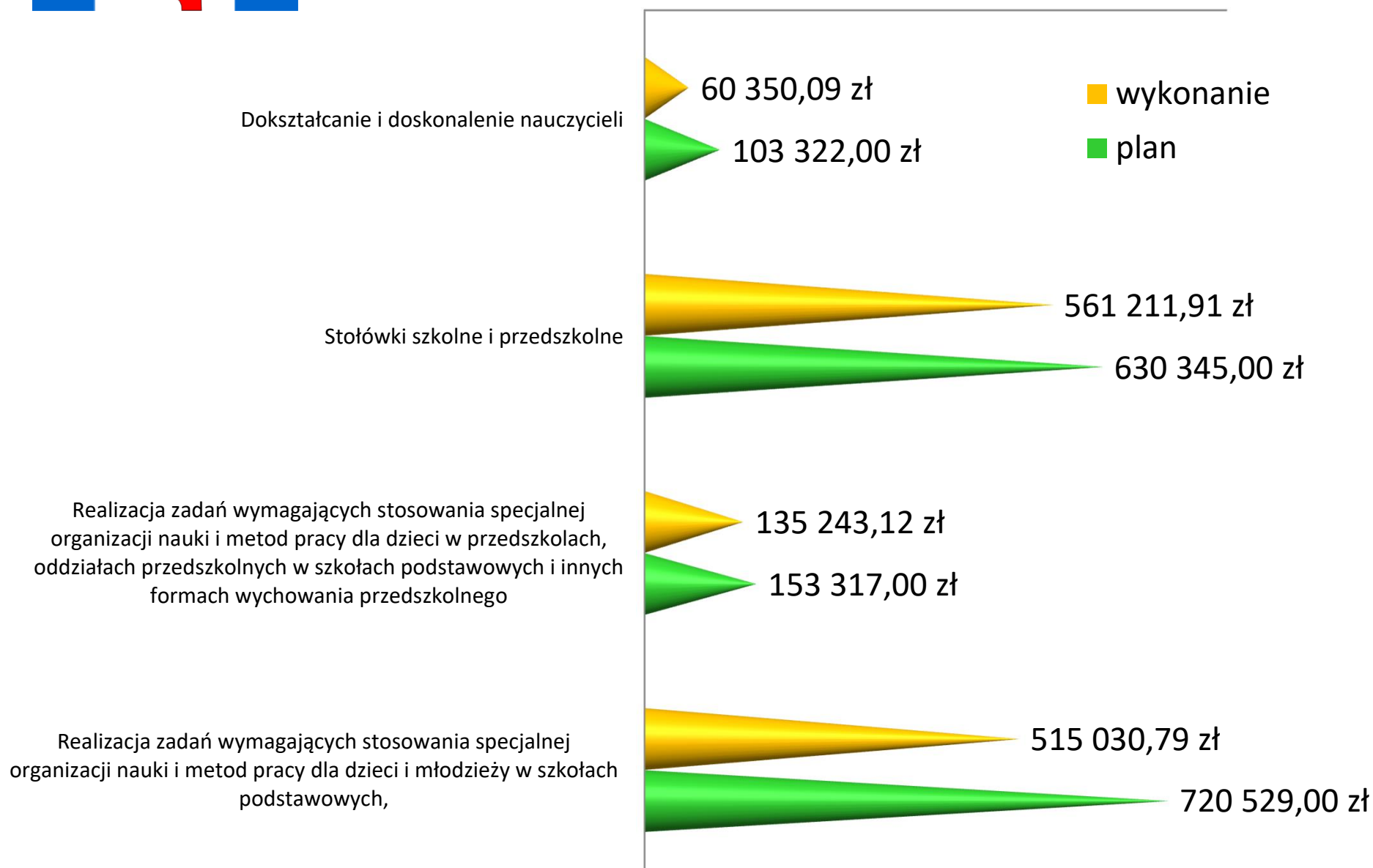
## Plan i wykonanie wydatków w 2020 roku

### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 25.391.521,96 zł





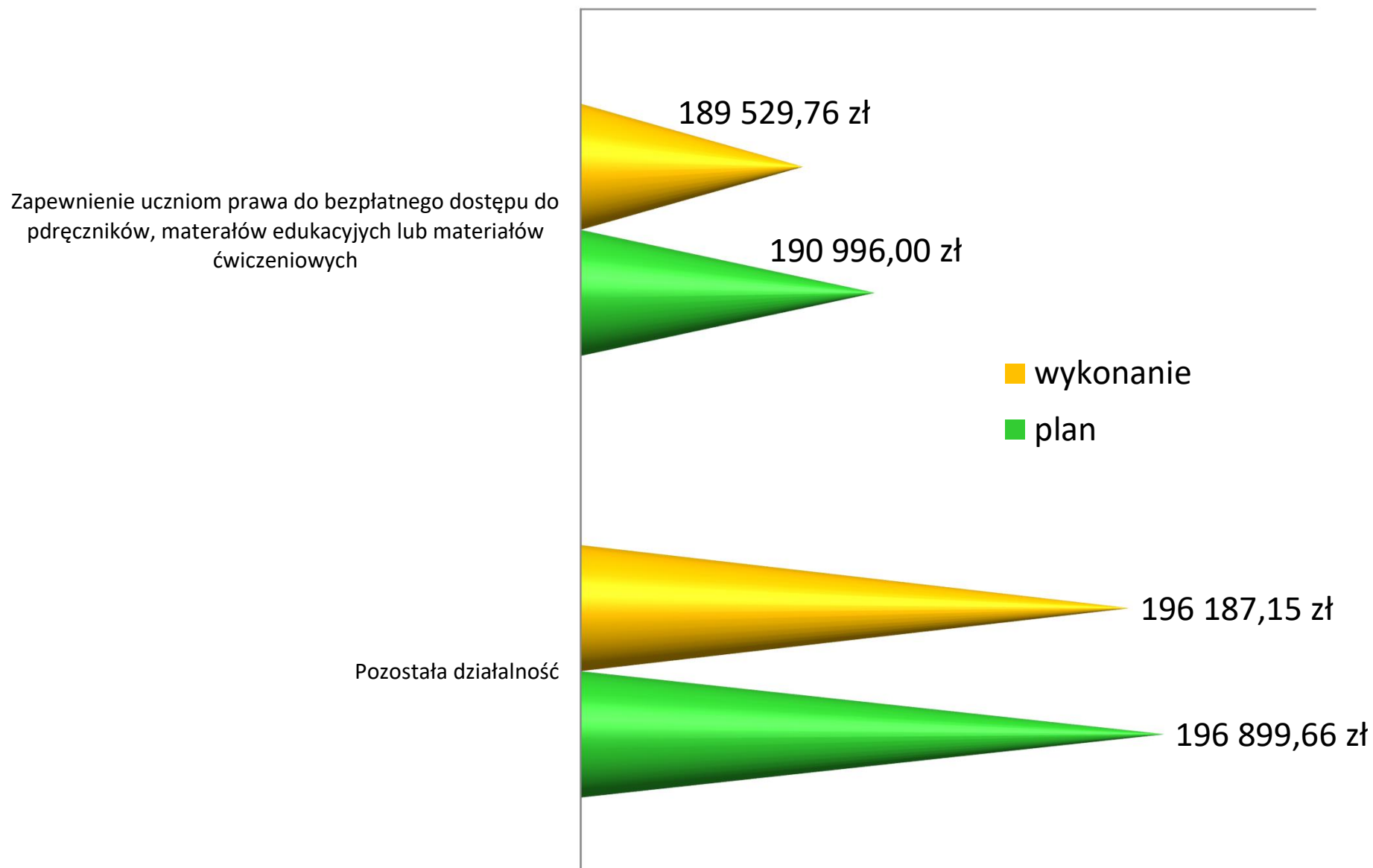
## c.d. Plan i wykonanie wydatków w 2020 roku DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE





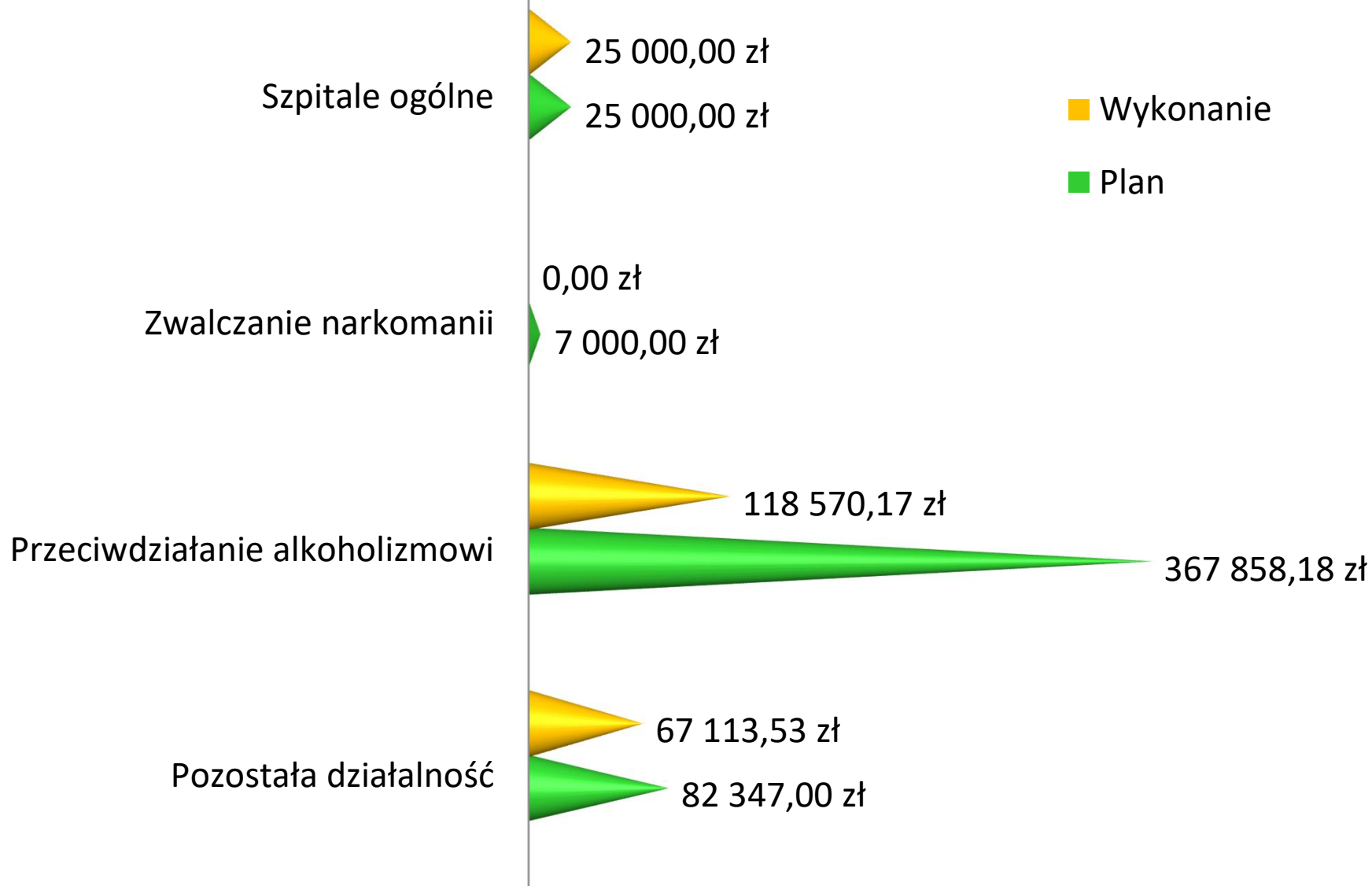


## c.d. Plan i wykonanie wydatków w 2020 roku DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE





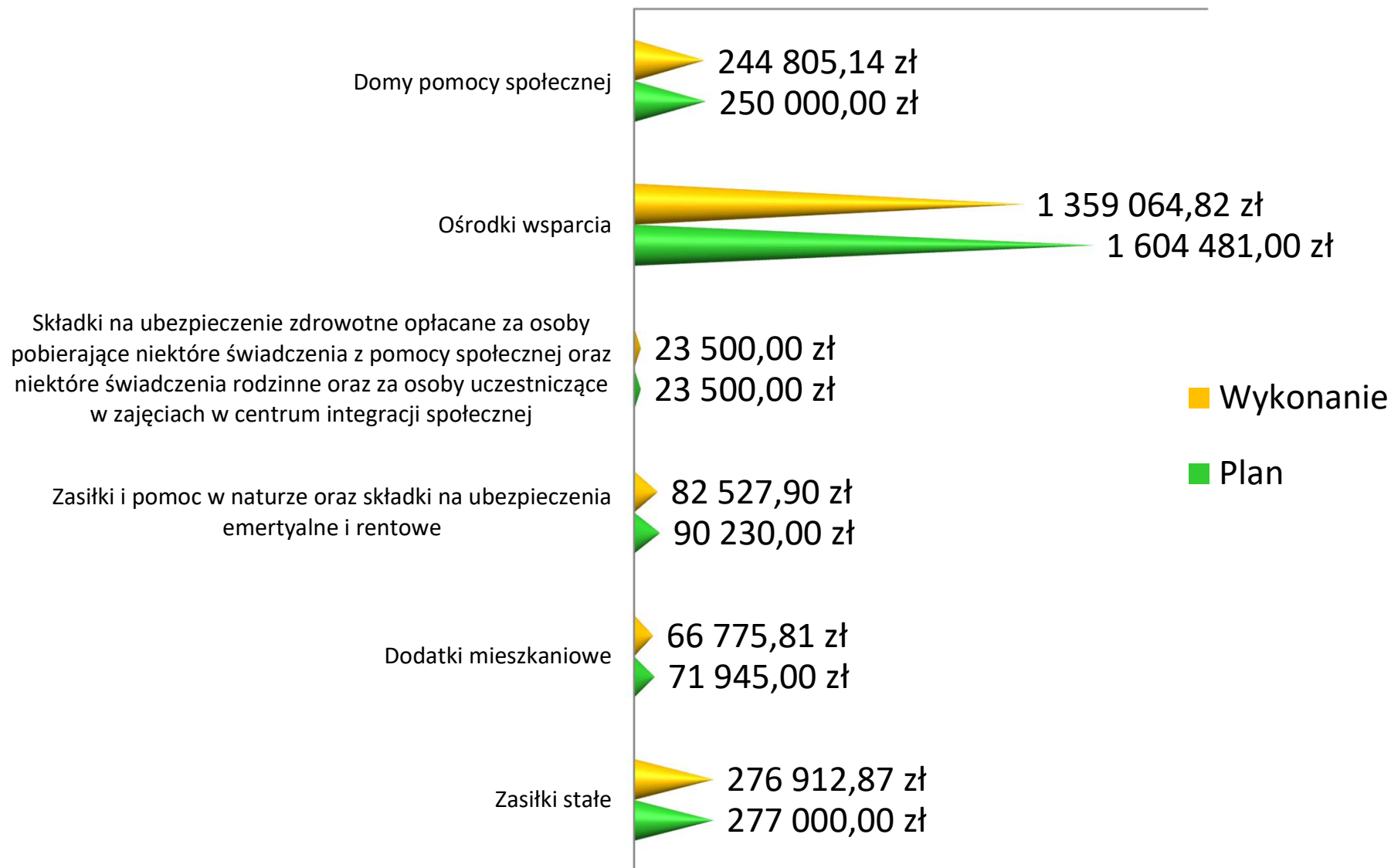
## Pan i wykonanie wydatków w 2020 roku DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 210.683,70 zł





## Plan i wykonanie wydatków w 2020 roku

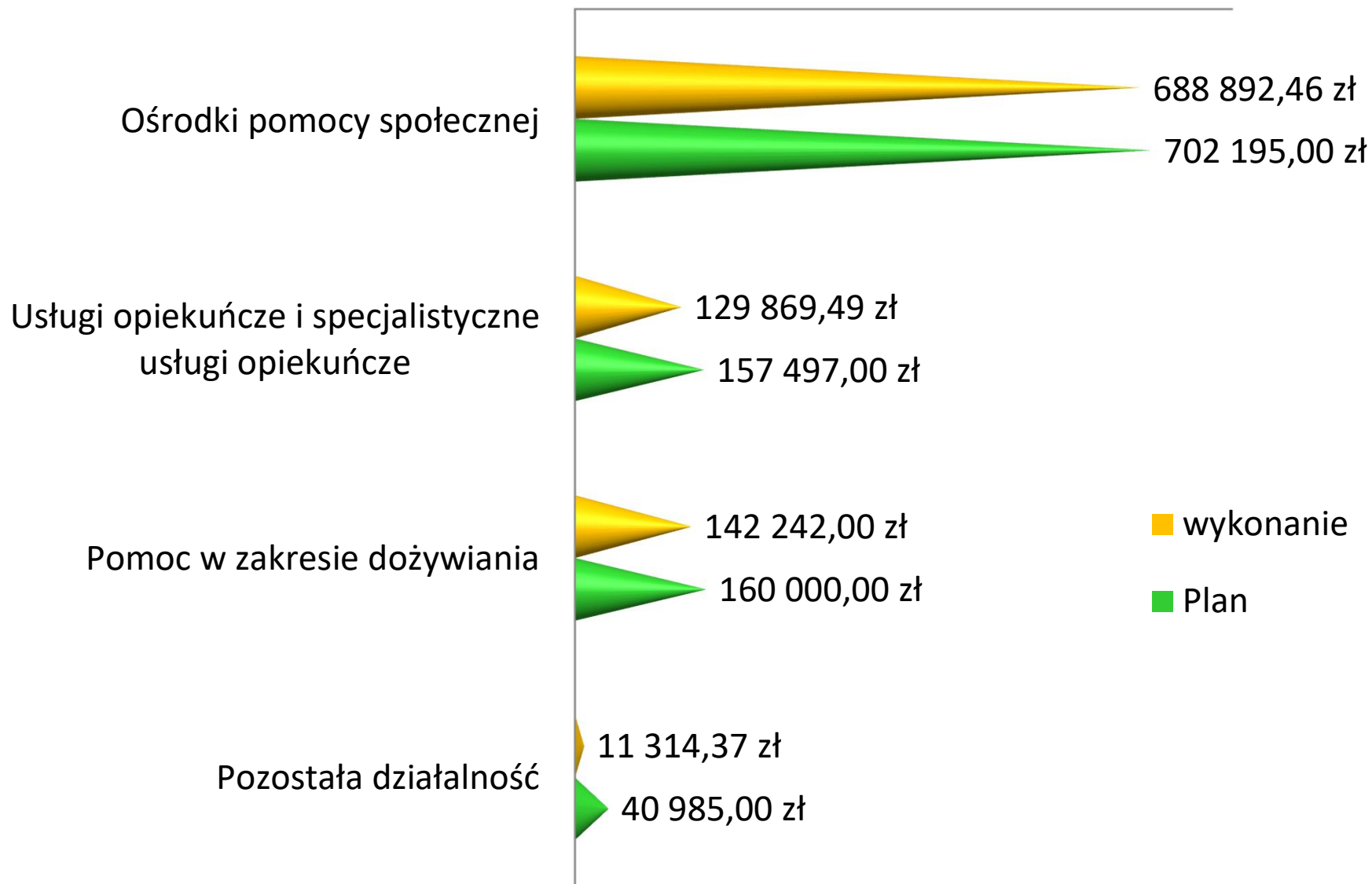
### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 3.025.904,86 zł





## c.d Plan i wykonanie wydatków w 2020 roku

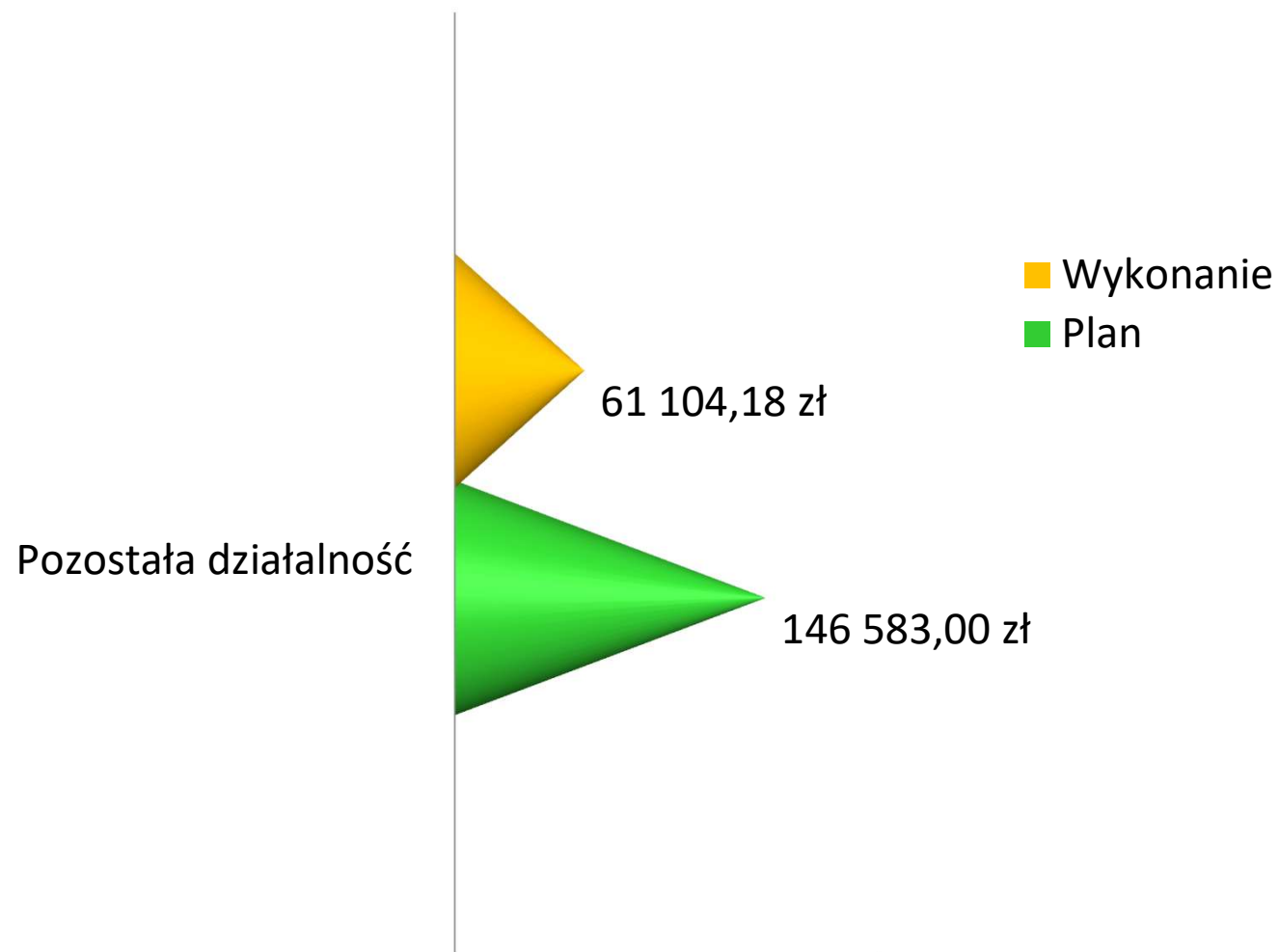
### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA





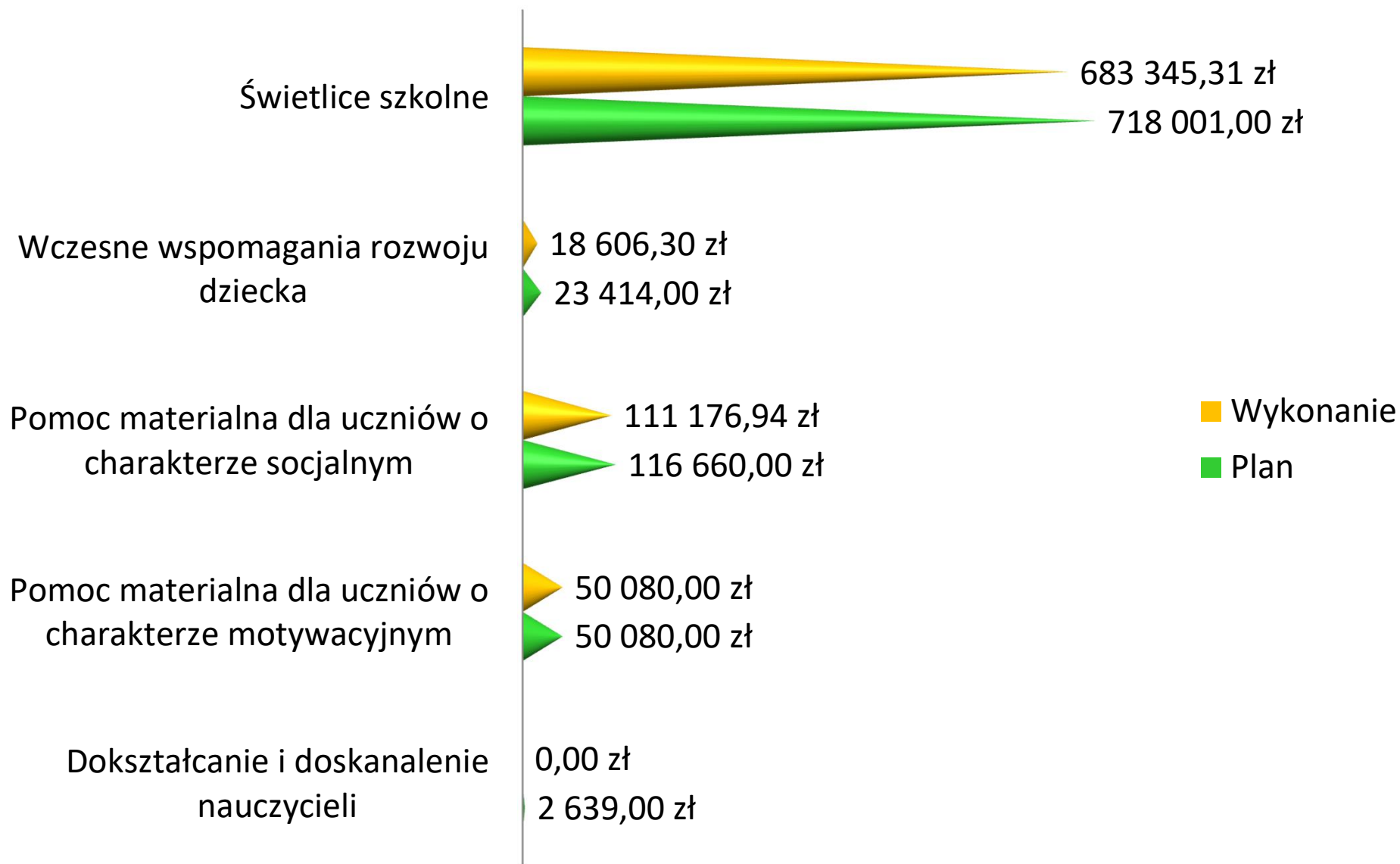
## Plan i wykonanie wydatków w 2020 roku

### DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 61.104,18zł





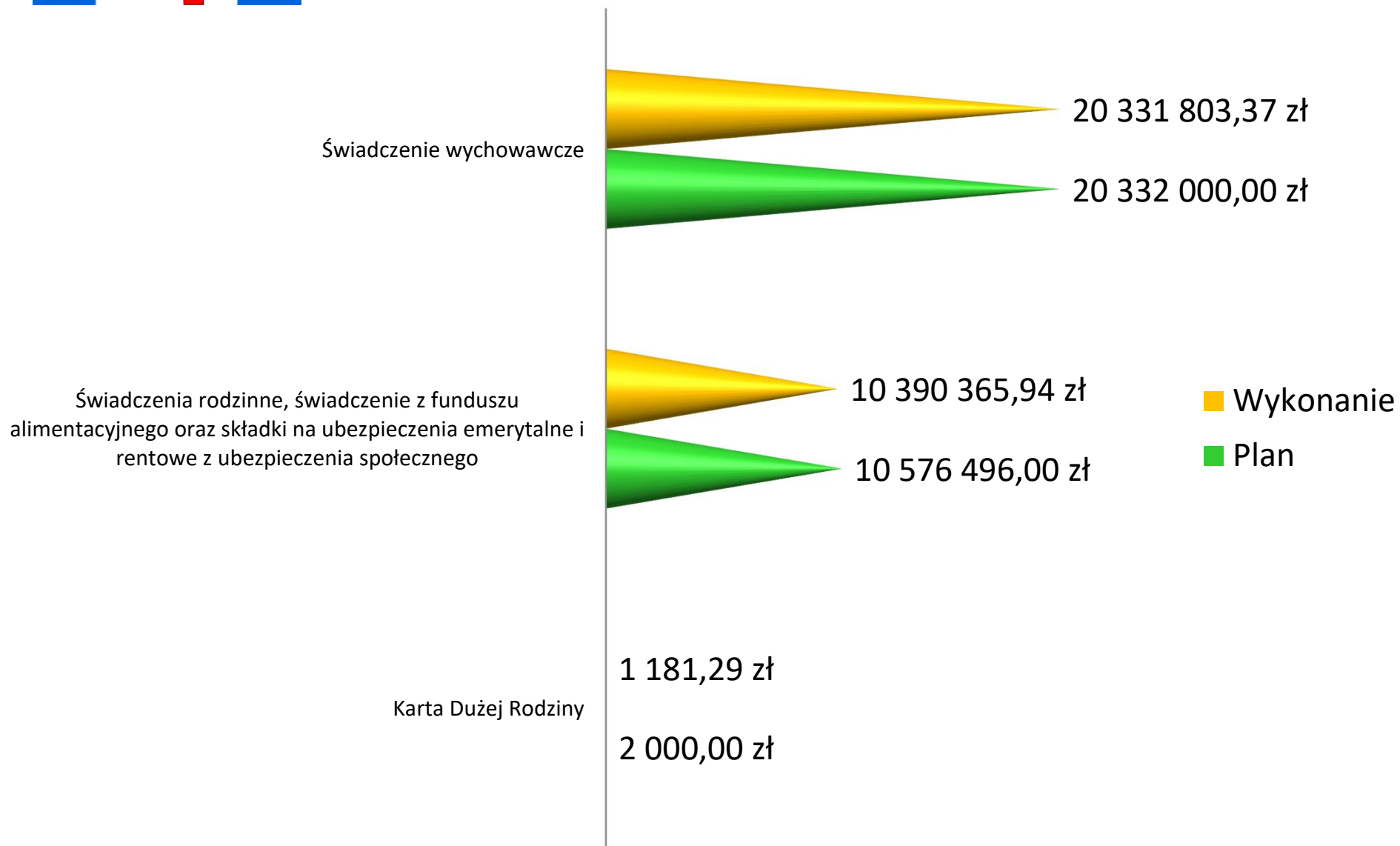
## Plan i wykonanie wydatków w 2020 roku DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 863.208,55 zł





## Plan i wykonanie wydatków w 2020 roku

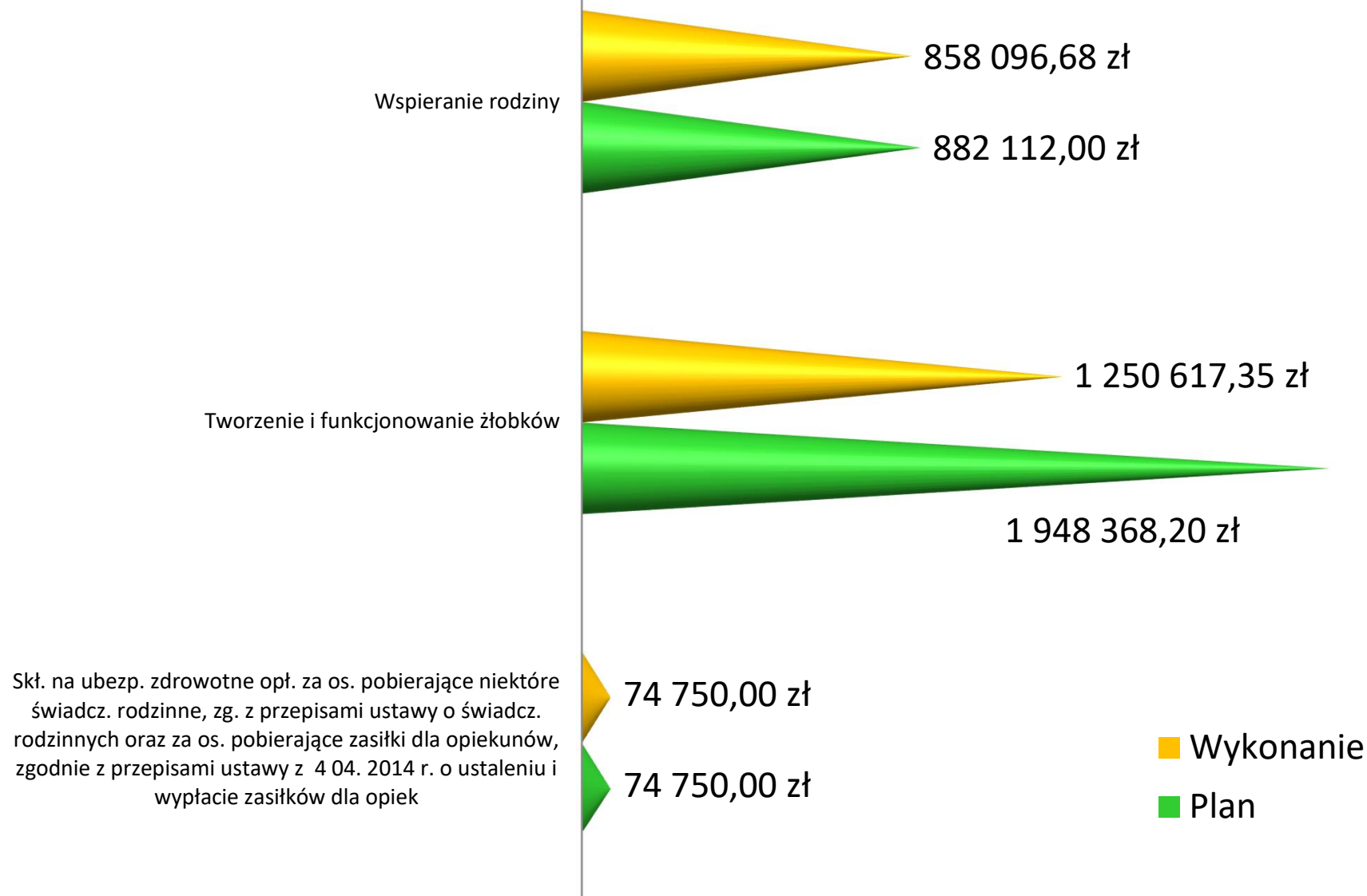
### DZIAŁ 855 RODZINA – 32.906.814,63 zł





## c.d. Plan i wykonanie wydatków w 2020 roku

### DZIAŁ 855 RODZINA

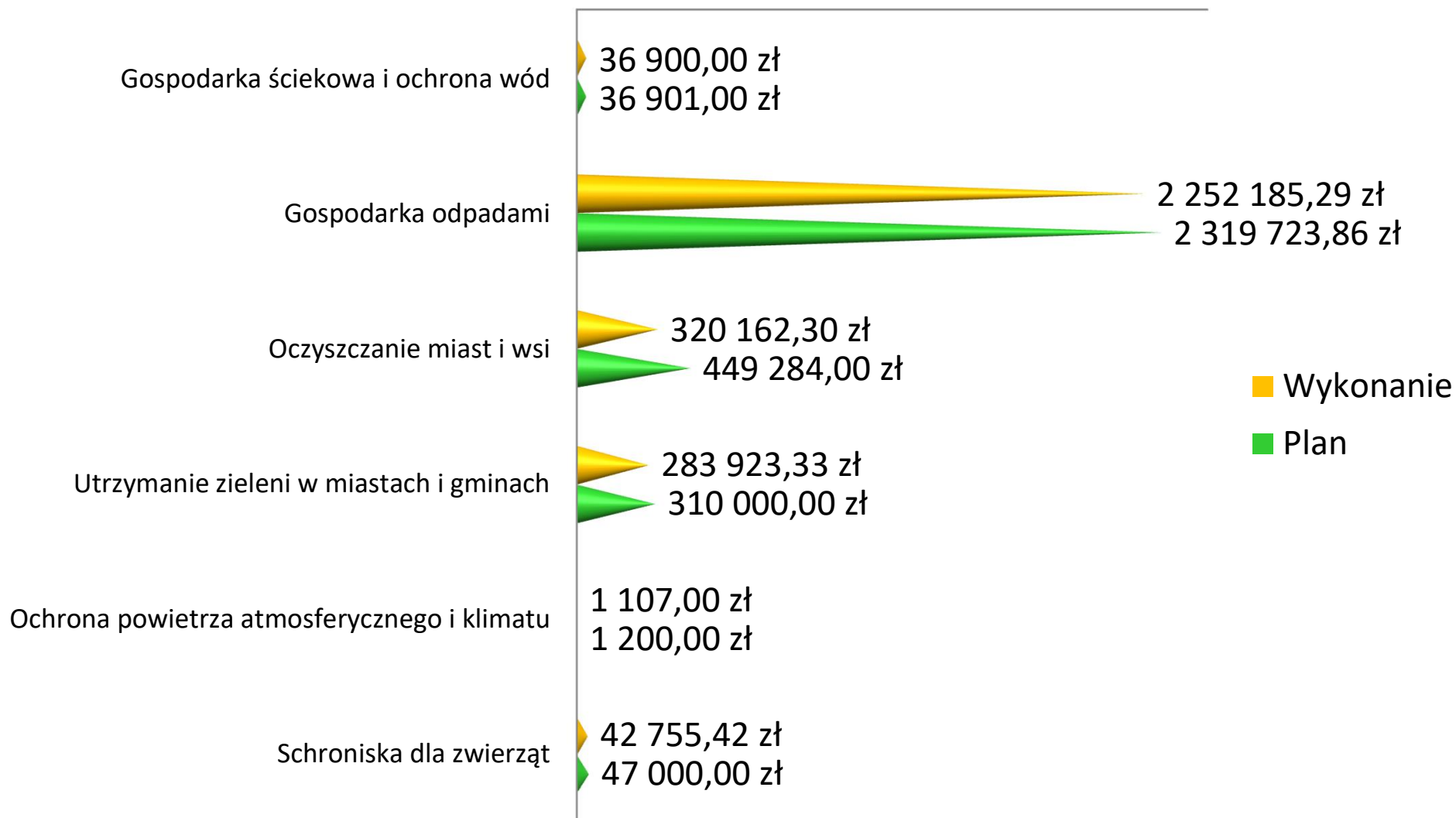






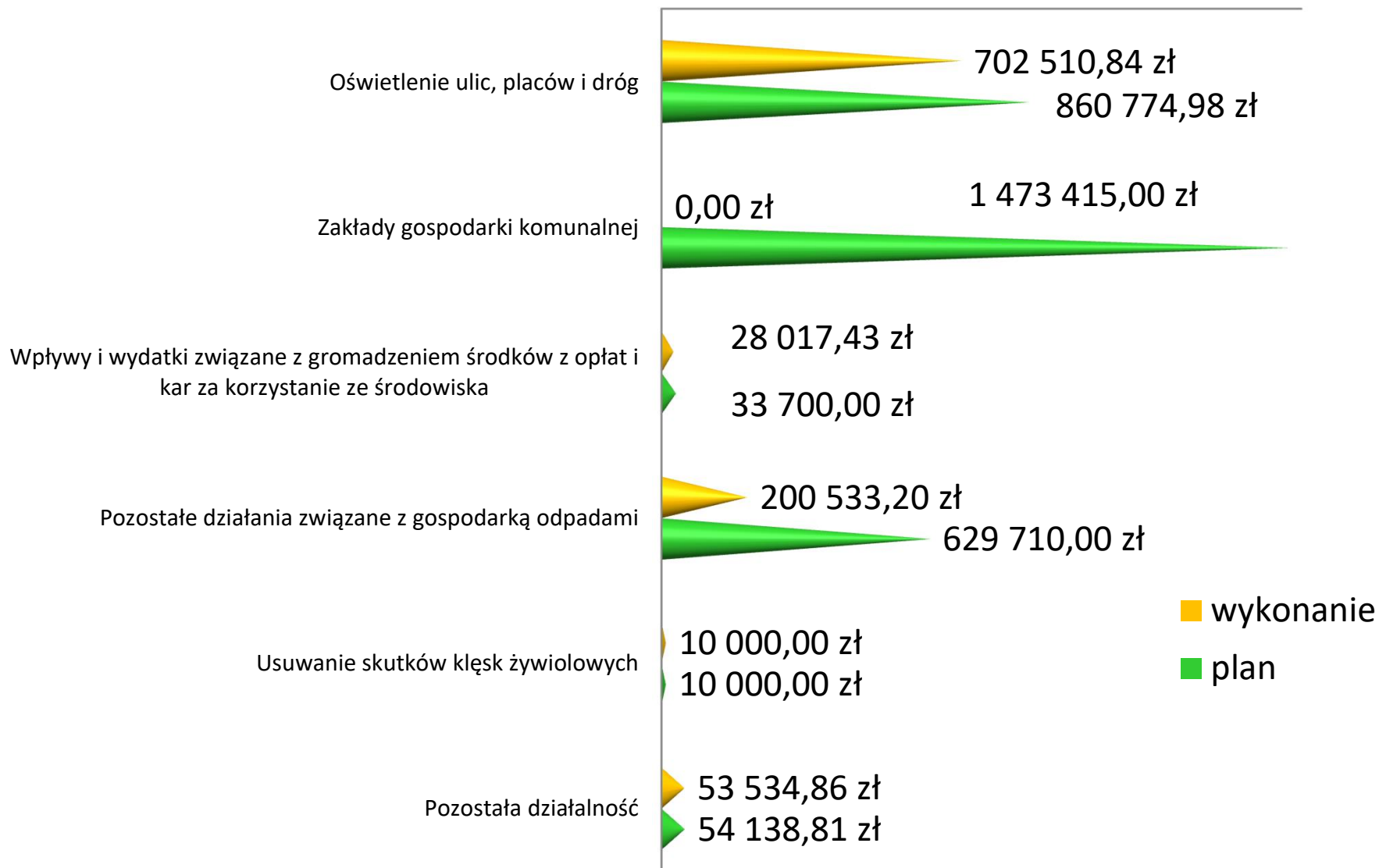
## Plan i wykonanie wydatków w 2020 roku

### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3.931.629,67 zł





## c.d. Plan i wykonanie wydatków w 2020 roku DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

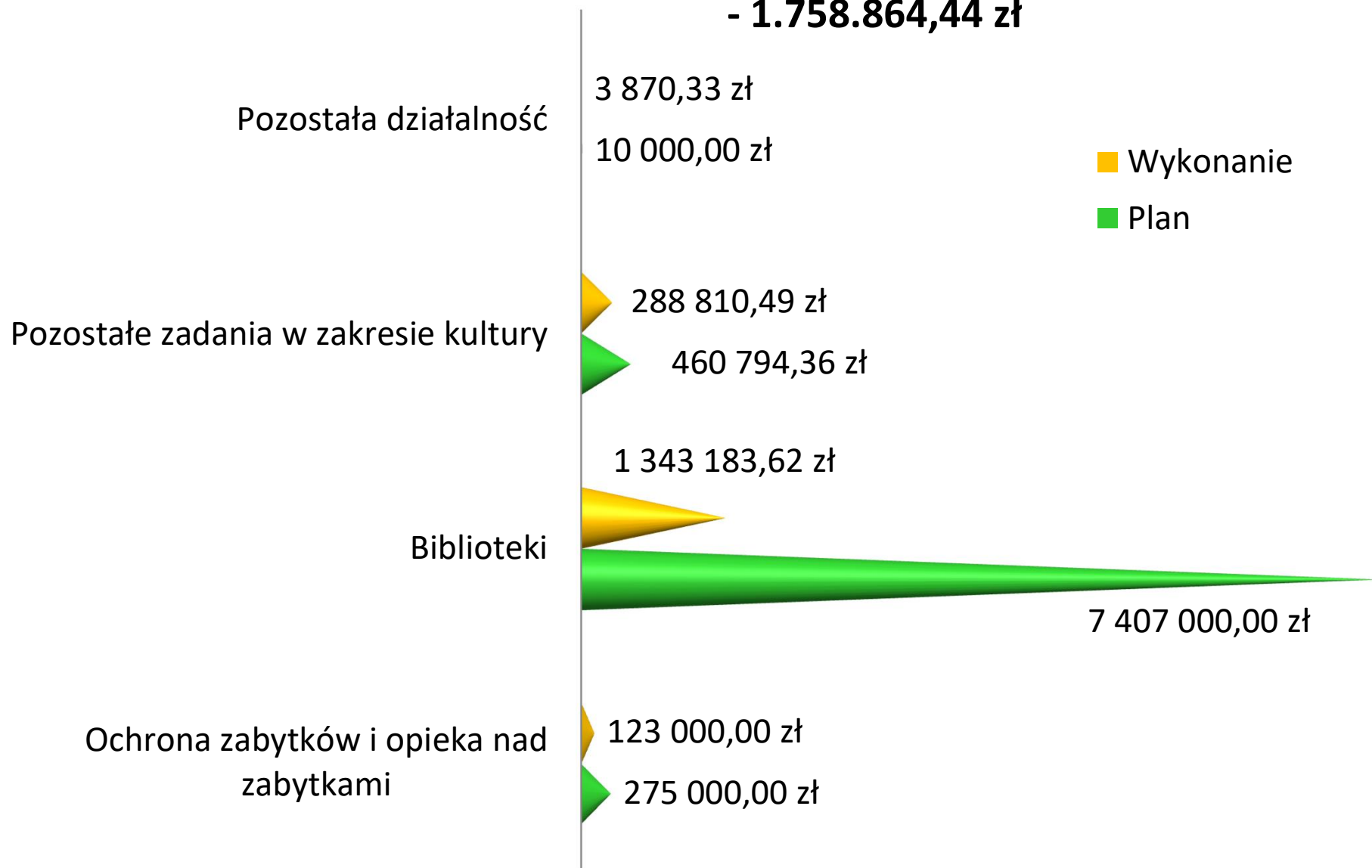




## Plan i wykonanie wydatków w 2020 roku

### DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

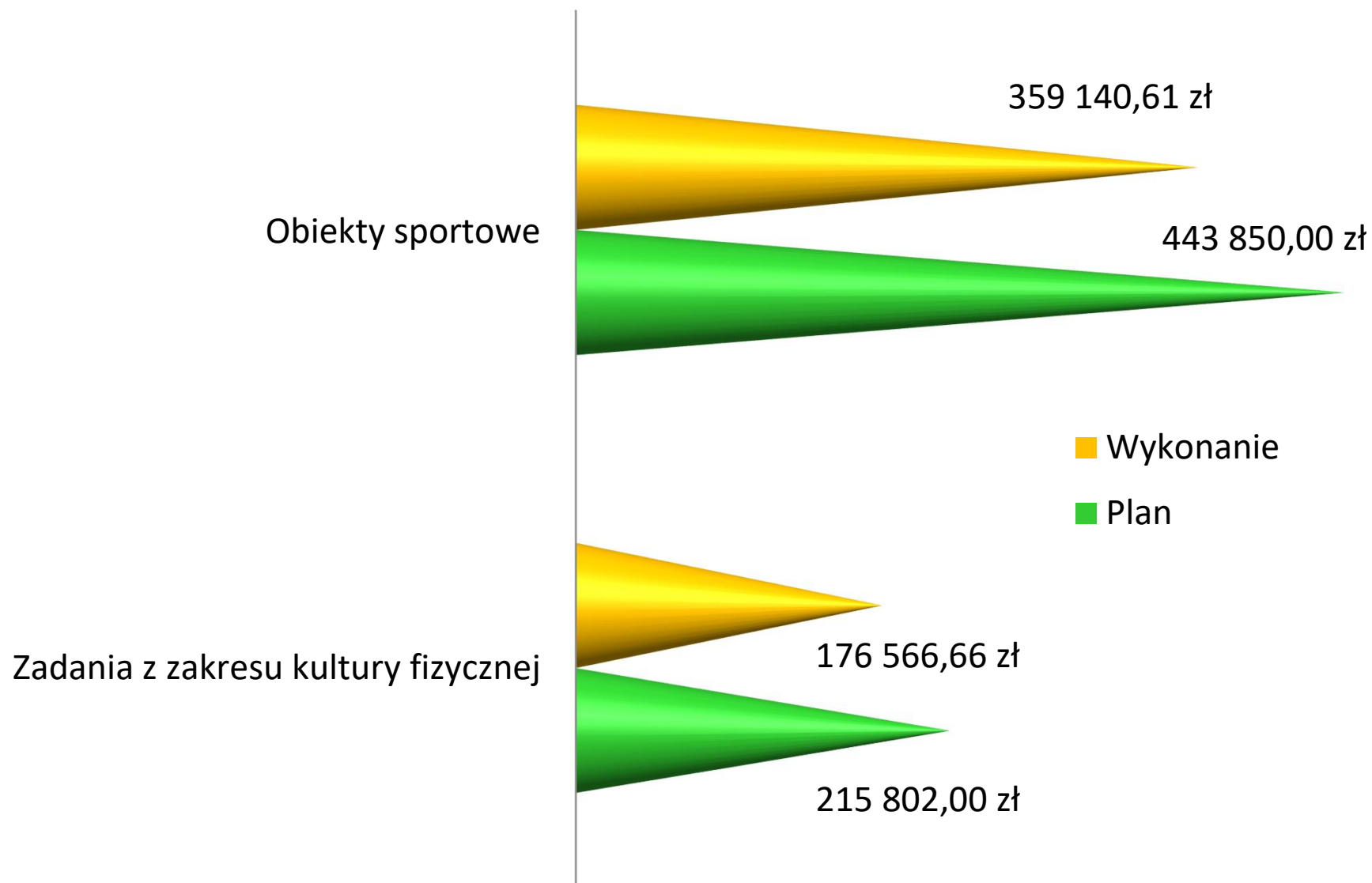
- 1.758.864,44 zł





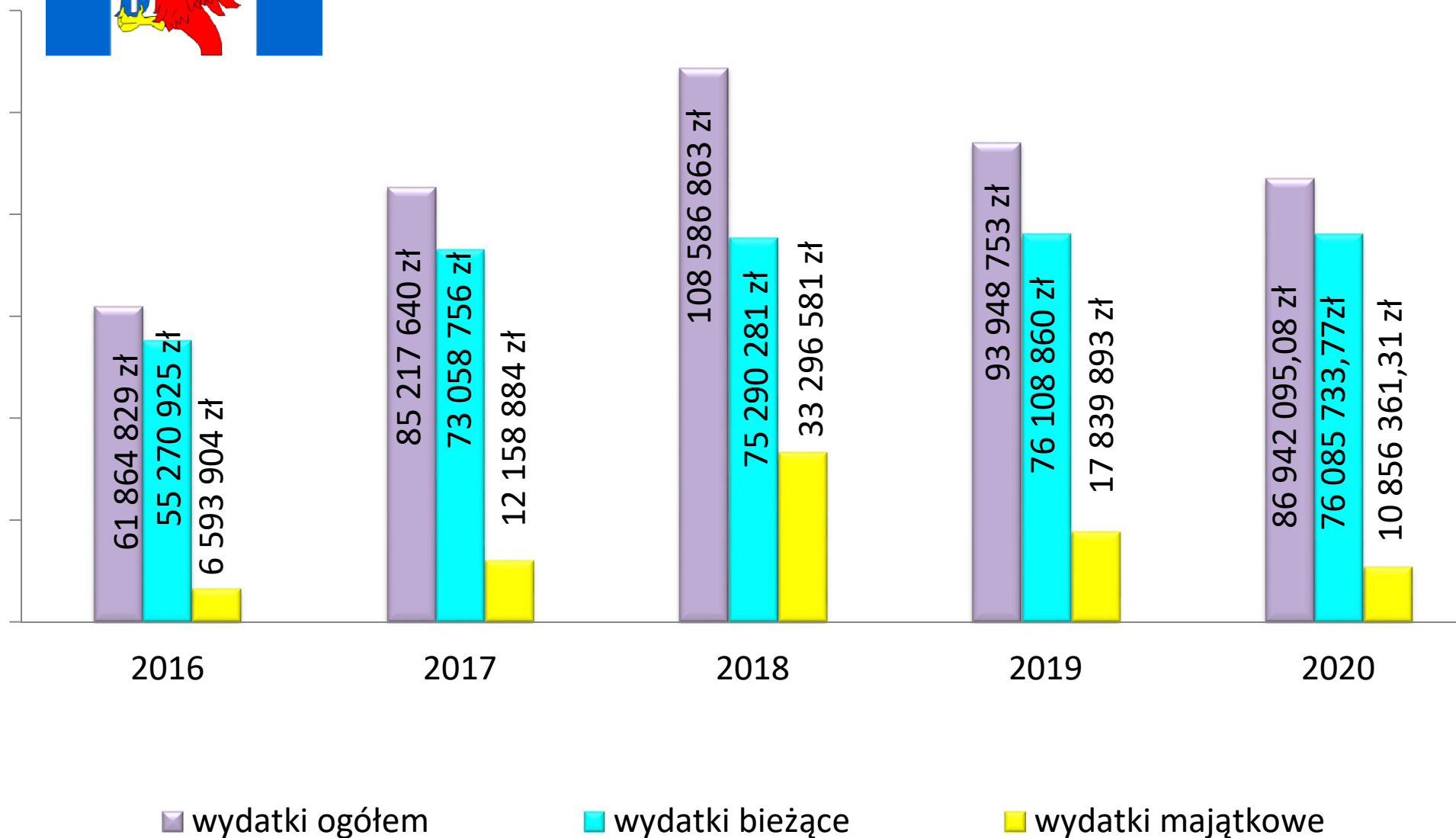
## Plan i wykonanie wydatków w 2020 roku

### DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA - 535.707,27 zł



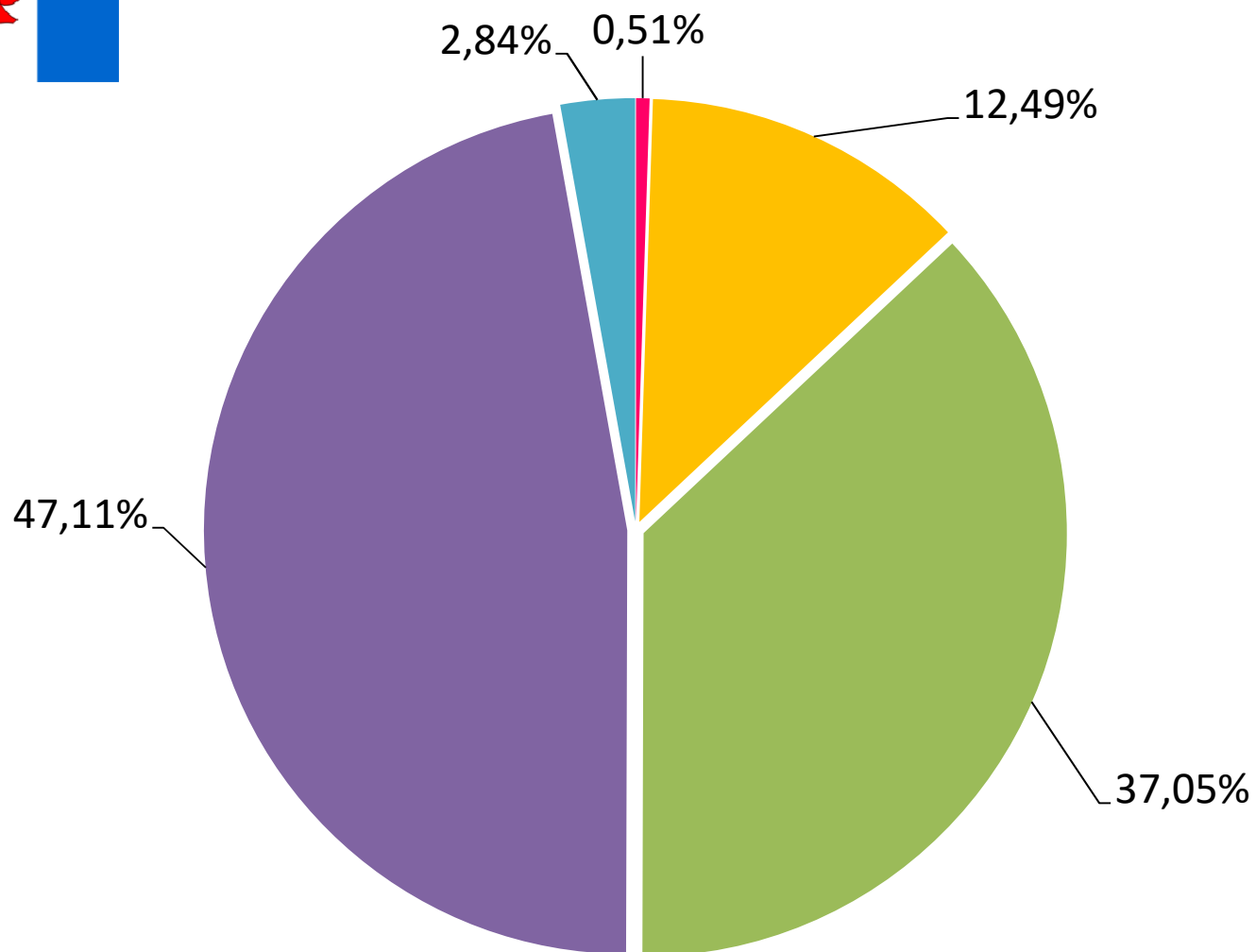


## Wydatki bieżące i majątkowe w wydatkach ogółem w latach 2016 – 2020





## Struktura wydatków w 2020 roku – 86.942.095,08 zł



■ Obsługa długu publicznego

■ Świadczenia na rzecz osób fizycznych

■ Dotacje

■ Wydatki majątkowe

■ Wydatki bieżące



## Udział wydatków osobowych w wydatkach bieżących jednostek

Wydatki bieżące pozostałe  
63,21%

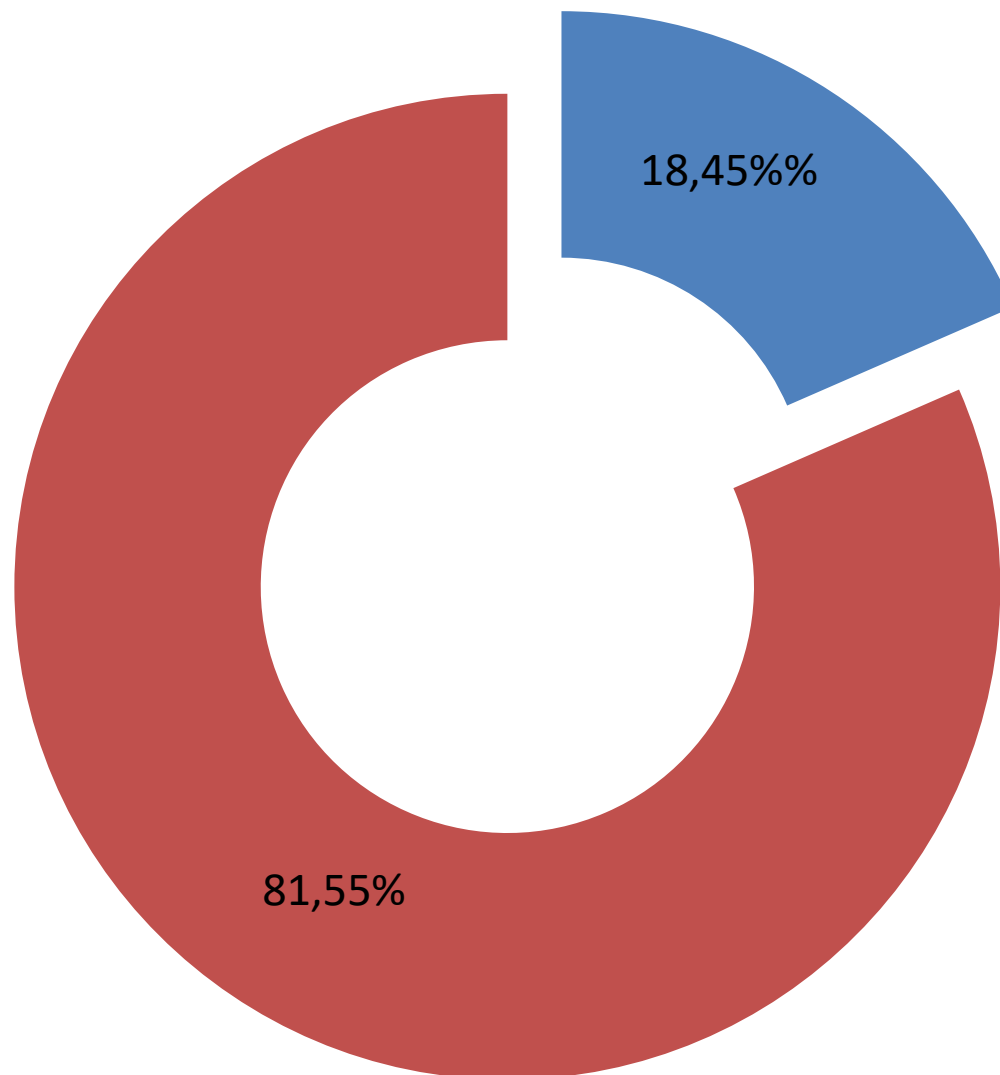


Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
36,79%



## Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020r. – 21.680.000 zł

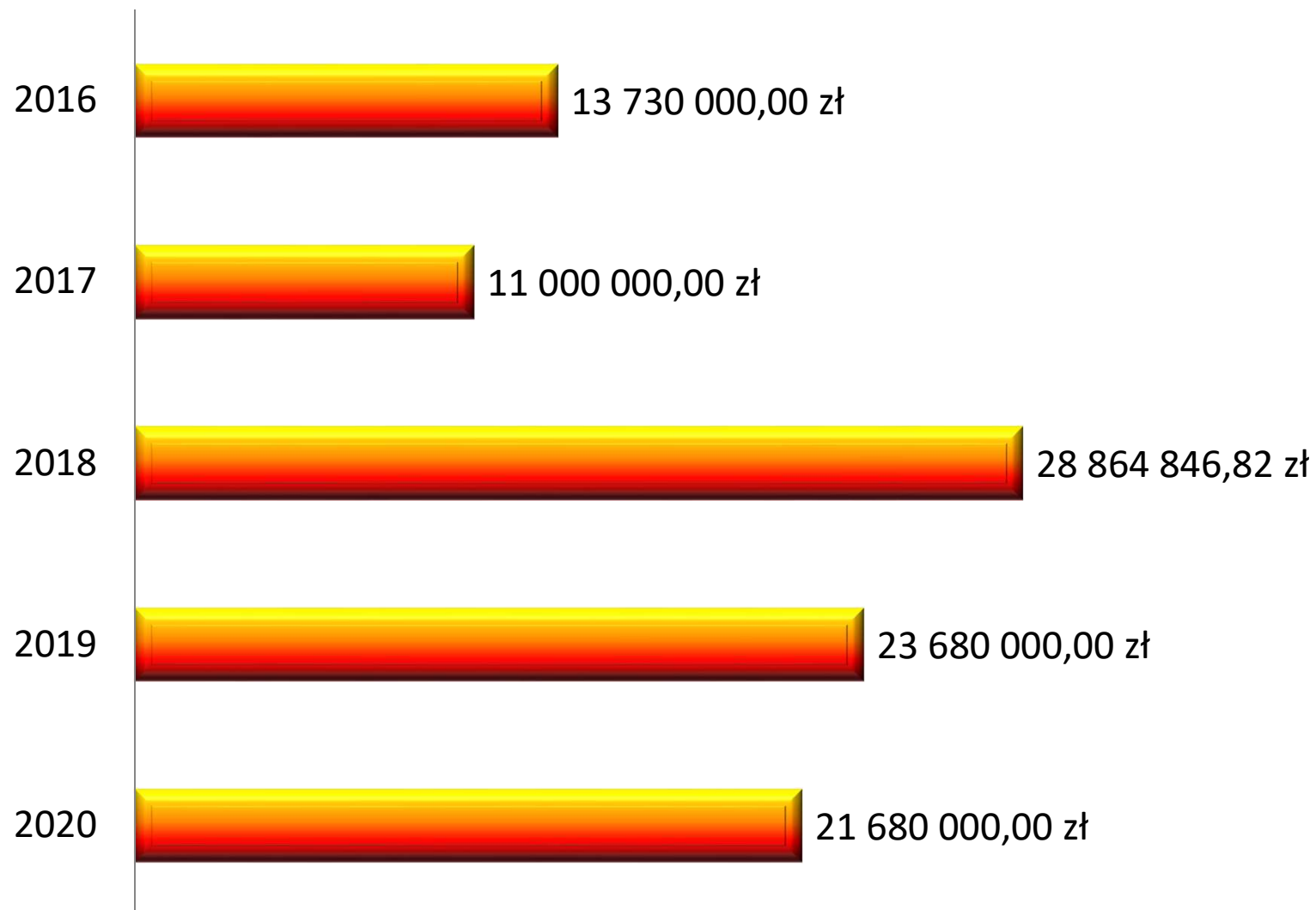
■ PKO BP   ■ BGK





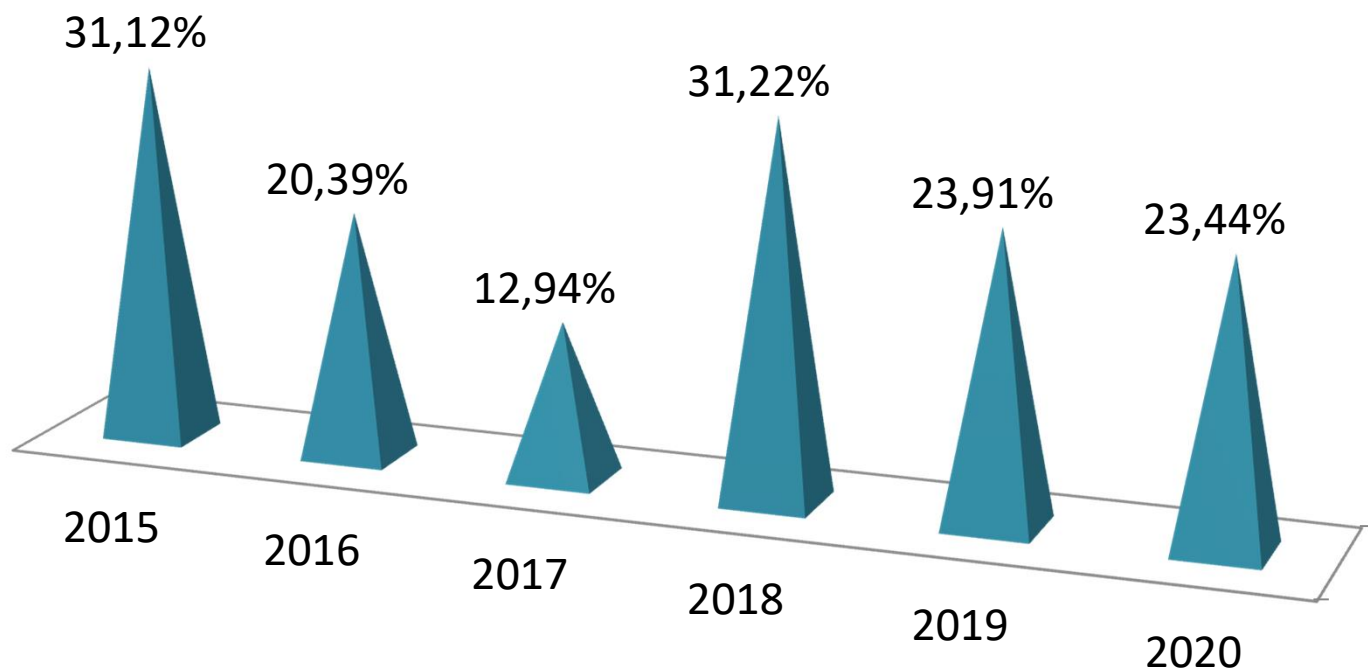


## Stan zadłużenia w latach 2016 - 2020





## UDZIAŁ DŁUGU W DOCHODACH BUDŻETOWYCH





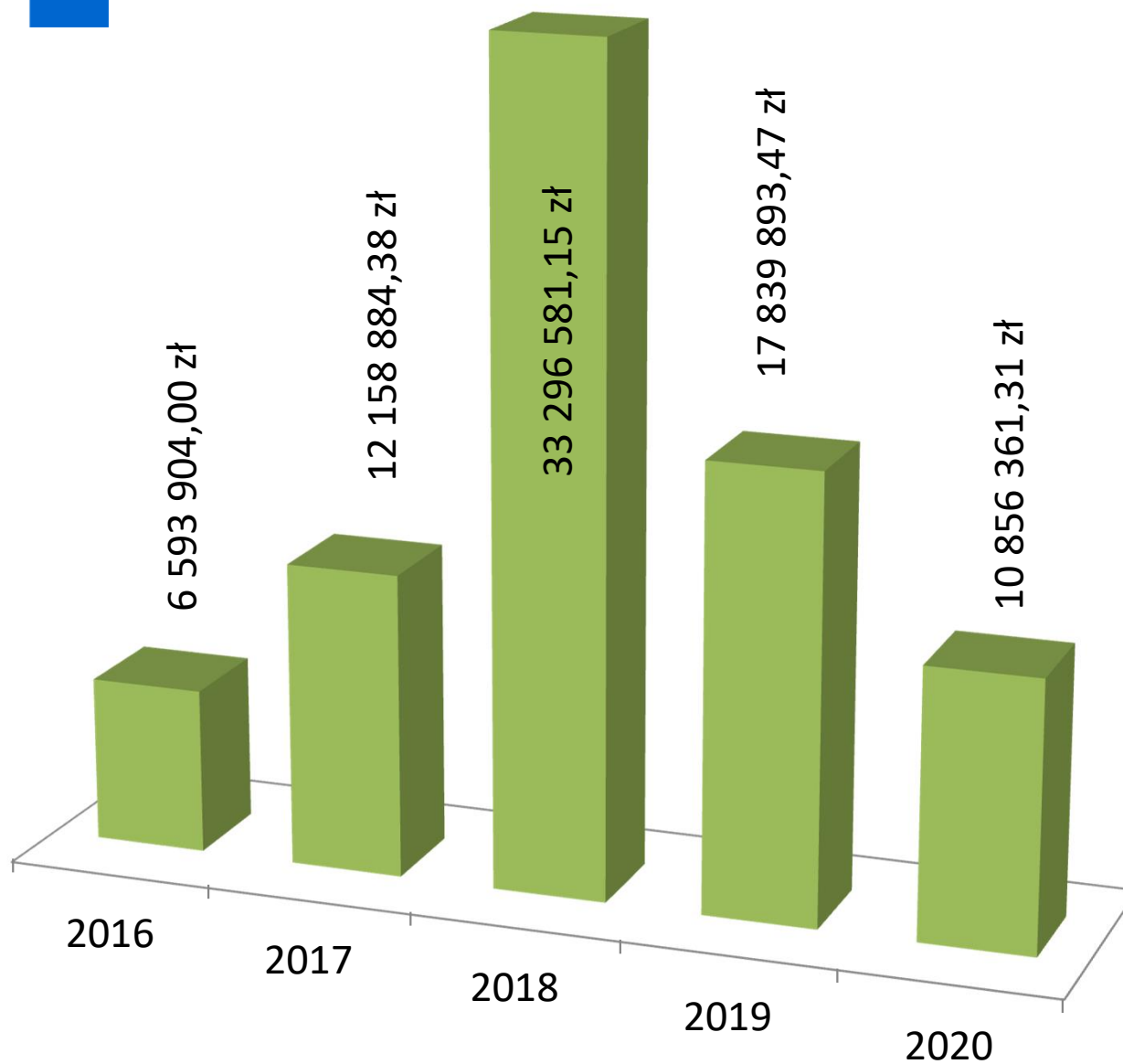
## WYDATKI INWESTYCYCJNE WEDŁUG DZIAŁÓW W 2020 ROKU

suma: 10.856.361,31 zł





## NAKŁADY NA WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH 2016 - 2020





## ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W 2020 ROKU

