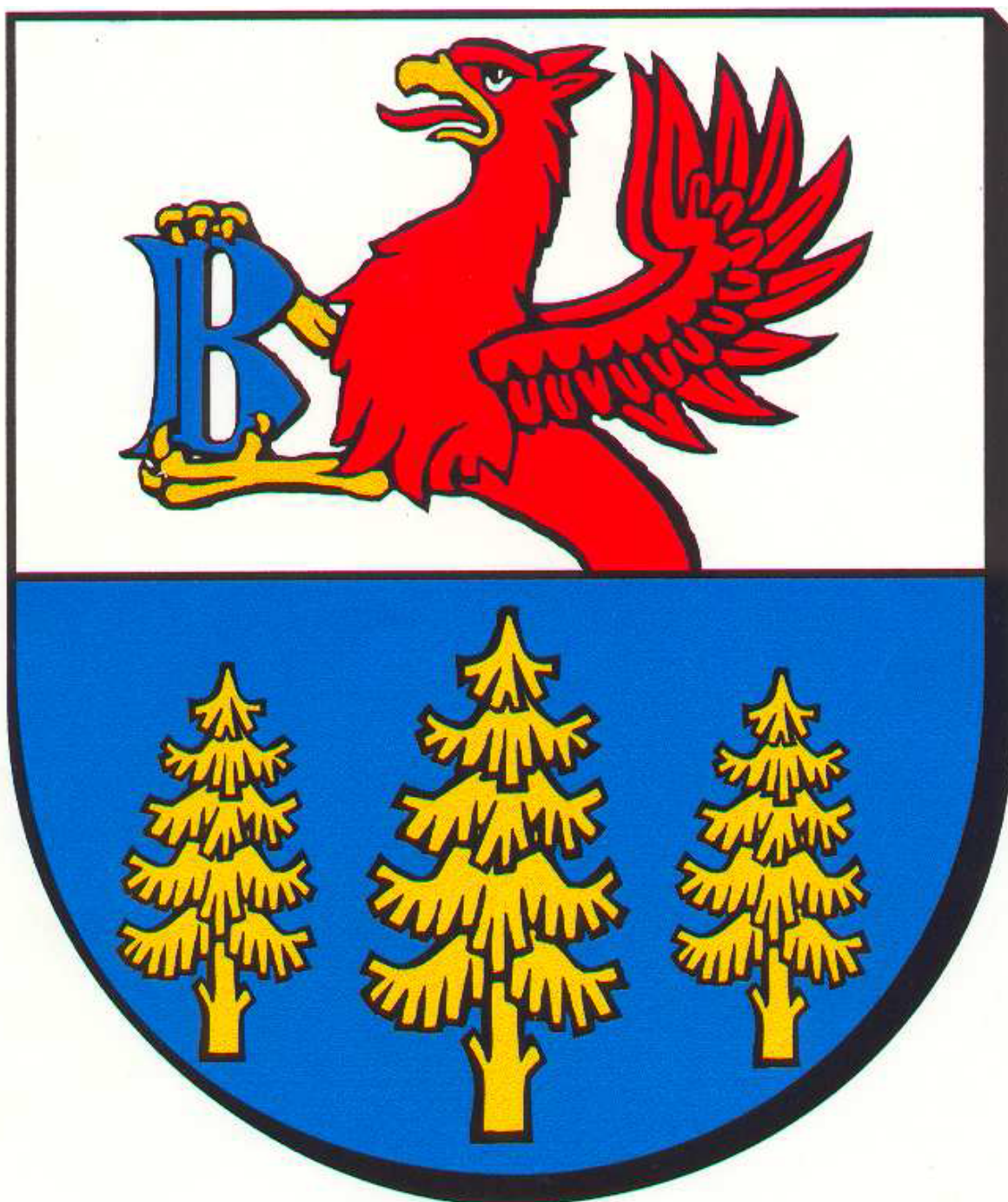


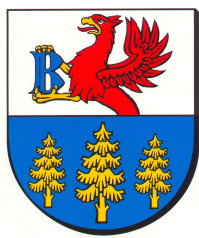
**INFORMACJA
BURMISTRZA BRUS**

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ
WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2020 ROK**



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
ORAZ WYKONANIU BUDŻETU
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**



Urząd Miejski w Brusach

89-632 Brusy ul. Na Zaborach 1
Tel. 052 3969301, 3969302 Fax. 052 3969303

www.brusy.pl, um@brusy.pl

Nr konta BS Koronowo O/Brusy
86 8144 0005 2005 0500 1267 0001

Brusy, dnia 25.08.2020r.

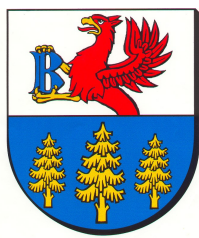
BF.3035.1.2020

Pani
Luiza Budner-Iwanicka
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku

Zgodnie z art. 266, ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) przedkładam w załączeniu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykonaniu budżetu za I półrocze 2020r.

Załączniki: nr (1)

Burmistrz Brus
Witold Ossowski



Urząd Miejski w Brusach

89-632 Brusy ul. Na Zaborach 1
Tel. 052 3969301, 3969302 Fax. 052 3969303

www.brusy.pl, um@brusy.pl

Nr konta BS Koronowo O/Brusy
86 8144 0005 2005 0500 1267 0001

Brusy, dnia 25.08.2020r.

BF 3035.2.2020

Pan
Zbigniew Łącki
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Brusach

Zgodnie z art. 266, ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm) przedkładam w załączeniu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykonaniu budżetu za I półrocze 2020r.

Załączniki: nr (1)

Burmistrz Brus
Witold Ossowski

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

Planowane dochody gminy Brusy na 2020 rok wynoszą **83.719.781,37 zł.**

Wykonanie za I półrocze w kwocie **46.209.187,92 zł (55,20 % planu)**, przedstawiało się następująco:

I. dochody bieżące	45.381.420,07zł (57,03% planu)
- subwencja	17.155.540,00 zł (56,93%)
- dochody podatkowe i opłaty lokalne	8.978.853,81 zł (51,47%)
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące	17.284.575,64 zł (62,88%)
- dotacja celowa otrzymane od jst	5.000 zł (100 %)
- dotacje celowe w ramach środków unijnych	1.149.785,62 zł (60,26 %)
- pozostałe dochody	807.665,00 zł (31,21%)
II. dochody majątkowe	827.767,85 zł (19,98 %)
- dotacje ze środków unijnych i budżetu państwa	826.790,28 zł (21,98%)
- sprzedaż składników majątkowych	0,00 zł (0,00%)

Planowane wydatki gminy Brusy na 2020 rok wynoszą **91.370.298,37 zł.**

Wykonanie za I półrocze w kwocie **38.374.742,19 zł (42,00% planu)**, przedstawiało się następująco:

I. wydatki bieżące	36.854.369,70 zł (50,19% planu)
- dotacje	1.215.114,01 zł (41,36%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.494.909,23 zł (59,92%)
- wydatki bieżące	19.856.420,86 zł (45,31%)
- obsługa długu publicznego	287.925,60 zł (35,92%)
II. wydatki majątkowe	1.520.372,49 zł (8,47 % planu)

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

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

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

1.1 Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

(tabela + opis)

1.2. Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

(tabela + opis)

2. Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy w formie tabelarycznej za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

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

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

II. Informacja za I półrocze 2020 r. z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Brusach.

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

1. Wykonanie WPF za I półrocze 2020 r.

2. Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2020 r. w formie tabelarycznej.

3. Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2020 r. w formie opisowej.

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2020r.

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

1.1. Wykonanie dochodów
za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.
(tabela + opis)

1.1. Wykonanie dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2019 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 334 586,64	1 192 050,47	89,32%	2,58%
	01010		Infrasrtuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	534 027,00	532 873,00	99,78%	
		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%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	137 790,00	0,00	0,00%	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 790,00	0,00	0,00%	
	01095		Pozostała działalność	662 769,64	659 177,47	99,46%	
		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	5 064,56	64,39%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	487,70	48,77%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	720,57	72,06%	
		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	652 904,64	652 904,64	100,00%	
020	LEŚNICTWO			7 227,00	10 872,66	150,44%	0,02%
	02001		Gospodarka leśna	7 227,00	10 872,66	150,44%	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 227,00	10 872,66	150,44%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			896 876,00	589 714,07	65,75%	1,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	648 090,00	340 928,07	52,61%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 734,00	32 477,07	81,74%	
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	608 356,00	308 451,00	50,70%	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	243 786,00	243 786,00	100,00%	
		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%	
630	TURYSTYKA			46 750,00	0,00	0,00%	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 750,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2019 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		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%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 525 875,41	217 280,30	14,24%	0,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863 811,41	217 280,30	25,15%	
	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	0,00	120,52		
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	172,04	34,41%	
	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	140 484,15	49,98%	
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 847,00	977,57	52,93%	
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	227 819,41	0,00	0,00%	
	0830		Wpływy z usług	132 000,00	52 606,88	39,85%	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	147,96	73,98%	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 715,00	1 714,36	99,96%	
	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%	
	70095		Pozostała działalność	662 064,00	0,00	0,00%	
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 264,00	0,00	0,00%	
	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%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			151 170,00	169 078,15	111,85%	0,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 300,00	63 344,75	49,37%	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 258,00	63 306,00	49,36%	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42,00	38,75	92,26%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2019 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 644,00	101 643,33	545,18%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 551,00	2 242,91	40,41%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 214,00	0,00	0,00%	
		0830	Wpływy z usług	165,00	35,21	21,34%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 188,00	95 393,21	1541,58%	
		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	402,00	27,61%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	226,00	90,07	39,85%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	#DZIEL/0!	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226,00	90,00	39,82%	
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%	
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	74 871,00	73 491,00	98,16%	0,16%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 765,00	1 385,00	50,09%	
		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	1 385,00	50,09%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 106,00	72 106,00	100,00%	
		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	72 106,00	72 106,00	100,00%	
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 505,00	2 904,93	82,88%	0,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 505,00	2 904,93	82,88%	
		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	600,00	0,00	0,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 905,00	2 904,93	100,00%	
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 146 178,00	7 628 950,05	50,37%	16,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 138,00	1 091,00	34,77%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	3 138,00	1 091,00	34,77%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 625 449,00	1 470 282,77	56,00%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 885 865,00	1 091 878,00	57,90%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 857,00	1 574,00	84,76%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	607 702,00	298 391,00	49,10%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 078,00	71 789,00	67,04%	
		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	1 186,77	98,90%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2019 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 317,00	0,00	0,00%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 748 321,00	2 277 498,14	60,76%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 313 000,00	1 479 164,54	63,95%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	476 623,00	295 568,25	62,01%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	78 253,10	60,19%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 620,00	166 573,00	69,23%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 488,00	11 808,00	13,05%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 400,00	5 729,74	31,14%	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 190,00	0,00	0,00%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	462 000,00	236 937,31	51,29%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 464,20	115,47%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	359 396,00	229 555,24	63,87%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 800,00	25 343,84	48,00%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	306 096,00	203 955,40	66,63%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	256,00	51,20%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 409 874,00	3 650 522,90	43,41%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 288 874,00	3 546 267,00	42,78%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 000,00	104 255,90	86,16%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			30 149 744,00	17 168 040,27	56,94%	37,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 103 715,00	11 140 744,00	61,54%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 103 715,00	11 140 744,00	61,54%	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 439 899,00	5 719 950,00	50,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 439 899,00	5 719 950,00	50,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 438,00	12 500,27	76,04%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 438,00	12 500,27	76,04%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej gmin	589 692,00	294 846,00	50,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	589 692,00	294 846,00	50,00%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 852 145,62	938 649,20	50,68%	2,03%
	80101		Szkoły podstawowe	240 522,00	118 077,51	49,09%	
		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	18,00	4,30%	
		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	18 130,46	52,02%	
		0830	Wpływy z usług	187 272,00	85 464,33	45,64%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	#DZIEL/0!	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 517,00	12 522,22	100,04%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 432,00	1 942,35	35,76%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 547,00	65 274,00	50,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 547,00	65 274,00	50,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2019 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
	80104		Przedszkola	372 876,00	174 617,97	46,83%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 390,00	10 874,00	30,73%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	#DZIEL/0!	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	#DZIEL/0!	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 659,00	13 797,94	36,64%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 827,00	149 916,00	50,00%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	225 229,00	112 614,00	50,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 229,00	112 614,00	50,00%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	492 576,00	77 670,10	15,77%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 725,00	33 511,60	21,80%	
		0830	Wpływy z usług	338 851,00	44 158,50	13,03%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	195 396,00	195 396,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 396,00	195 396,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	194 999,62	194 999,62	100,00%	
		2057	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	194 999,62	194 999,62	100,00%	
852	POMOC SPOŁECZNA			596 779,00	331 401,11	55,53%	0,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 500,00	13 024,73	236,81%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	13 024,73	236,81%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	11 300,00	51,36%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	11 300,00	51,36%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	40 230,00	20 000,00	49,71%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 230,00	20 000,00	49,71%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 147,00	2 147,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 147,00	2 147,00	100,00%	
	85216		Zasiłki stałe	208 650,00	128 000,00	61,35%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2019 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 650,00	128 000,00	61,35%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		214 410,00	109 610,00	51,12%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	92,00	46,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 210,00	109 518,00	51,13%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		34 442,00	23 319,38	67,71%	
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	4 597,90	51,09%	
		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	16 000,00	14 000,00	87,50%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 396,00	4 698,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46,00	23,48	51,04%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		69 400,00	24 000,00	34,58%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 400,00	24 000,00	34,58%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			146 583,00	0,00	0,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność		146 583,00	0,00	0,00%	
		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 powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 083,00	0,00	0,00%	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 937,00	0,00	0,00%	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 642,00	0,00	0,00%	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 358,00	0,00	0,00%	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			49 000,00	49 000,00	100,00%	0,11%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		49 000,00	49 000,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	49 000,00	100,00%	
855	RODZINA			26 854 058,20	16 390 098,63	61,03%	35,47%
	85501	Świadczenia wychowawcze		16 000 000,00	10 300 000,00	64,38%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2019 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		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 wychowywanie dzieci	16 000 000,00	10 300 000,00	64,38%	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			8 384 103,00	5 275 834,88	62,93%	
	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		8 308 248,00	5 258 248,00	63,29%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		75 855,00	17 586,88	23,18%	
85503	Karta dużej rodziny			2 003,00	714,41	35,67%	
	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	713,00	35,65%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,00	1,41	47,00%	
85504	Wspieranie rodziny			653 790,00	0,00	0,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		653 790,00	0,00	0,00%	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			1 766 162,20	773 499,34	43,80%	
	0830	Wpływy z usług		152 000,00	43 125,90	28,37%	
	0839	Wpływy z usług		149 600,00	19 350,00	12,93%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1,44		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	22,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		126 830,00	0,00	0,00%	
	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	711 000,00	53,15%	
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			48 000,00	40 050,00	83,44%	
	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		48 000,00	40 050,00	83,44%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 574 696,50	1 393 115,10	30,45%	3,01%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			88,00	-14 493,50	-16469,89%	
	0690	Wpływy z różnych opłat		88,00	40,20	45,68%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2019 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		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!	
	90002	Gospodarka odpadami		2 313 533,00	1 354 810,73	58,56%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 313 533,00	1 354 810,73	58,56%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		45 263,00	0,00	0,00%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 263,00	0,00	0,00%	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		36 342,00	-0,02	0,00%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 342,00	-0,02	0,00%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		39 945,00	39 944,83	100,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 945,00	39 944,83	100,00%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 200,00	8 908,06	29,50%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 200,00	8 908,06	29,50%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		2 109 325,50	3 945,00	0,19%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	1 996,55	47,54%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 948,45	97,42%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>W paragrafie tym umieszcza się wydatki z tytułu...</i>	629 710,00	0,00	0,00%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 473 415,50	0,00	0,00%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			293 500,00	38 306,27	13,05%	0,08%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		293 500,00	38 306,27	13,05%	
		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	31 982,54	24,60%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,25		
		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	157 176,00	0,00	0,00%	
926	KULTURA FIZYCZNA			6 236,00	6 235,71	100,00%	0,01%
	92601	Obiekty sportowe		1 193,00	1 192,80	99,98%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 193,00	1 192,80	99,98%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2019 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 043,00	5 042,91	100,00%	
		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%	
Ogółem				83 719 781,37	46 209 187,92	55,20%	100,00%

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES 01.01.2020 r. – 30.06.2020r.

W budżecie dochody skalkulowano na kwotę:	83 719 781,37	
Wykonanie za I półrocze 2020 r.	46 209 187,92	55,20%

W poszczególnych działach wykonanie przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 192 050,47	89,32%
- 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	5 064,56	
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	652 904,64	
- partycypacja mieszkańców w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej - zaległości z lat ubiegłych	720,57	
- odsetki od nieterminowych płatności za przyłącze kanalizacyjne	487,70	
- DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO	10 872,66	150,44%
- wpływy ze sprzedaży drewna	10 872,66	
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	589 714,07	65,75%
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	32 477,07	
- dotacja celowa z powiatu na zimowe utrzymanie dróg	5 000,00	
- środki na remont dróg dróg uszkodzonych w wyniku nawałnicy w ramach środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej	243 786,00	
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. "Budowa ulicy Czernickiej w Czyczkowach w ciągu drogi gminnej nr 206019G" i rozliczenie budowy ulicy Słonecznej w Zalesiu	308 451,00	
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	0,00	0,00%
- dotacja celowa w ramach programów unijnych na zadanie pn. " Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy - zaliczka i refundacja planowana do realizacji - 46.750 zł na II półrocze	0,00	
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	217 280,30	14,24%
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	19 197,00	
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 859,82	
- dochody z najmu i dzierżawy	71 000,61	
- wpływy z usług	52 606,88	
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	977,57	
- wpływy z czynszów mieszkaniowych	69 483,54	
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 714,36	
- odsetki	147,96	
- wpływy z tytułu egzekucji należności	292,56	
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - planowana sprzedaż w kwocie 227.819,41 na II półrocze 2020 r.	0,00	
- refundacja z tytułu realizacji projektu pn. " Paprawa efektywności energetycznej oraz OZE w Chojnicko-Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja przedszkola w Brusach i Czyczkowach" planowana do realizacji w II półroczu - 197.583 zł	0,00	

- zaliczka i refundacja z tytułu realizacja zadania pn. " Rewitalizacja części miasta Brusy" w ramach RPO planowana do realizacji w II półroczu - 662.064 zł 0,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	100%
---	------------------	-------------

- dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 10 000,00

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	169 078,15	111,85%
--	-------------------	----------------

- dotacja na zadania administracji państwowej 63 306,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucji i upomnień oraz opłat sądowych 2 242,91
- wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT 492,00
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń administracyjnych 0,00
- wpływy z usług - rozmowy telefoniczne 35,21
- odszkodowanie za zniszczone mienie 3 570,00
- darowizna dla sołectwa Przymuszewo 4 000,00
- wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 38,75
- wpływy z tytułu dochodów otrzymanych przez jednostkę obsługującą oświatę 0,07
- rozliczenia z lat ubiegłych(korekta zużycia energii elektrycznej) 95 393,21

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73 491,00	98,16%
---	------------------	---------------

- aktualizacja restru wyborców 1 385,00
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 72 106,00

DZIAŁ 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 904,93	82,88%
--	-----------------	---------------

- wpływy z tytułu rozliczenia energii za 2019 r 2 904,93

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 628 950,05	50,37%
---	---------------------	---------------

- wpływy z podatku od nieruchomości 2 571 042,54
- wpływy z podatku rolnego 297 142,25
- wpływy z podatku leśnego 376 644,10
- wpływy z podatku od środków transportowych 238 362,00
- wpływy z karty podatkowej 1 091,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 242 401,31
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 11 808,00
- wpływy z opłaty miejscowej 0,00
- wpływy z opłaty targowej 5 729,74
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów 0,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 203 955,40
- wpływy z opłaty skarbowej 25 343,84
- wpływy z opłaty za dokumenty wielojęzyczne 256,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT - 38,16%) 3 546 267,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT – 6,71%) 104 255,90
- odsetki od nieterminowych wpłat 4 650,97

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	17 168 040,27	56,94%
--------------------------------------	----------------------	---------------

- część oświatowa subwencji ogólnej 11 140 744,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 5 719 950,00

- część równoważąca subwencji ogólnej	294 846,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	12 500,27

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**938 649,20 50,68%**

<i>I. Przedszkola</i>	208 129,57
- odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	10 874,00
- wpłaty od gminy Dziemiany, Chojnice, Karsin na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do przedszkola w gminie Brusy	13 797,94
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne z budżetu państwa	149 916,00
- odpłatność za żywienie w przedszkolu	33 511,60
- pozostałe dochody - legitymacje, odsetki	30,03
<i>II. Szkoły podstawowe</i>	227 510,01
- wynajem pomieszczeń	18 130,46
- prowizja za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych	1 692,00
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne z budżetu państwa	65 274,00
- pozostałe dochody	268,35
- usługi - sprzedaż ciepła	85 464,33
- pozostałe dochody - odsetki	0,15
- rozliczenia z lat ubiegłych	12 522,22
- dożywianie (stołówki szkolne)	44 158,50
<i>III. Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	112 614,00
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne z budżetu państwa	112 614,00
<i>IV. Bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne, komputery przenośne</i>	390 395,62
- dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne z budżetu państwa	195 396,00
- dotacja ze środków unijnych na zakup komputerów przenośnych	194 999,62

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**331 401,11 55,53%**

- odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorymi w domu	4 597,90
- wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	23,48
- wynagrodzenie płatnika składek	92,00
- pozostałe dochody-odpłata za pobyt w DPS	13 024,73
- dotacje na:	
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 300,00
- dodatek energetyczny	2 147,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	20 000,00
- zasiłki stałe	128 000,00
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	109 518,00
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
- dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”	24 000,00
- usługi opiekuńcze dla osób powyżej 75 roku życia	4 698,00

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**0,00 0,00%**

- dotacja na realizację projektu unijnego pn. "Centrum Usług Społecznych w Brusach" - planowana zaliczka 36.563 zł oraz projektu pn. " Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brusach w ramach projektu "Familijne LOWE" - planowana zaliczka 110.020 zł. - realizacja w II półroczu 2020 r.	0,00
---	------

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**49 000,00 100,00%**

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	49 000,00
---	-----------

DZIAŁ 855 - RODZINA**16 390 098,63 61,03%**

- dotacja na świadczenia wychowawcze	10 300 000,00
--------------------------------------	---------------

- dotacja na świadczenia rodzinne	5 258 248,00
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	17 588,29
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny	713,00
- dotacja celowa na realizację projektu unijnego pn. " Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy" w ramach RPO	711 000,00
- wpływy z usług za pobyt i wyżywienie w żłobku	62 475,90
- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	40 050,00
- wpływy z pozostałych dochodów i odsetki w żłobku	23,44

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 393 115,10	30,45%
--	---------------------	---------------

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	8 908,06
- wpłata z tytułu rozliczenia energii za 2019 r.	39 944,83
- wpływy z opłaty śmieciowej	1 354 810,73
- dotacja celowa na realizację projektu unijnego pn. "Słońce źródłem pozyskania energii" - refundacja w kwocie 45.263 zł planowana w II półroczu 2020 r.	0,00
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	1 996,55
- dotacja celowa na realizację projektu pn. " Odwodnienie miasta Brusy" w ramach RPO - rozliczenie zaliczki za 2019 r.	-14 533,70
- dotacja celowa na zadanie pn." Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Brusy" w ramach RPO rozliczenie płatności z zaliczki	-0,02
- odsetki od nieterminowych płatności	1 948,45
- dotacja na rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach - planowane zadanie do realizacji przez ZGK w II półroczu - kwota 1.473.415,50 zł.	0,00
- planowana dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w kwocie 386.900 zł oraz dotacja z NFOŚiGW na usuwanie odpadów z folii rolniczych w kwocie 242.810 zł do realizacji w II półroczu 2020 r.	0,00
- wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji	40,20

DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 306,27	13,05%
--	------------------	---------------

- odpłatność za wynajem pomieszczeń - wykonanie w 24,60% ze względu na rozprzestrzenienie się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski	31 982,54
- wpłaty z tytułu rozliczenia energii za 2019 r.	6 323,73
- dotacja celowa na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych planowana w formie refundacji w II półroczu 2020 r. - modernizacja świateł w Kinicach - 157.176 zł	0,00

DZIAŁ 926 -KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 235,71	100,00%
--	-----------------	----------------

- rozliczenie dotacji za 2019 r.	5 042,91
- wpłaty z tytułu rozliczenia energii za 2019 r.	1 192,80

1.2. Wykonanie wydatków
za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.
(tabela + opis)

1.2. Wykonanie wydatków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			980 174,64	659 383,92	67,27%	1,72%
	01008	Melioracje wodne		22 000,00	0,00	0,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	0,00%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		10 000,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	
	01030	Izby rolnicze		9 570,00	5 741,28	59,99%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 570,00	5 741,28	59,99%	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		281 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	0,00%	
	01095	Pozostała działalność		657 604,64	653 642,64	99,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,90	1 281,90	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	162,93	162,93	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 457,22	7 457,22	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	640 102,59	640 102,59	100,00%	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	738,00	15,70%	738,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			8 039 192,72	1 281 261,32	15,94%	3,34%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		5 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne		7 790 406,72	1 037 475,32	13,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	5 944,59	9,65%	
		4270	Zakup usług remontowych	174 686,51	10 018,35	5,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	168 122,00	12 940,23	7,70%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 926,00	1 925,32	99,96%	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 961 331,21	1 006 646,83	16,89%	
		6028	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 741,00	0,00	0,00%	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		243 786,00	243 786,00	100,00%	
		4271	Zakup usług remontowych	243 786,00	243 786,00	100,00%	
630	TURYSTYKA			100 391,00	9 963,72	9,92%	0,03%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		100 391,00	9 963,72	9,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	49,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	97,98	4,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 236,35	22,36%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	7 629,39	24,61%	
		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%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 255 924,00	273 183,25	21,75%	0,71%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		322 258,00	95 520,42	29,64%	
		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	1 600,00	64,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	7 842,09	19,08%	
		4260	Zakup energii	120 400,00	71 980,85	59,78%	
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	3 436,25	7,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 754,00	10 661,23	11,75%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00%	
	70095	Pozostała działalność		933 666,00	177 662,83	19,03%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 150,00	94,62%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 264,00	77 334,93	13,80%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 902,00	94 177,90	25,67%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			155 102,00	9 007,40	5,81%	0,02%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		106 000,00	8 683,89	8,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	210,70	10,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	8 473,19	8,15%	
	71035	Cmentarze		19 102,00	323,51	1,69%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	107,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 352,00	323,51	7,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	0,00	0,00%	
	71095	Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			7 036 639,00	3 329 158,26	47,31%	8,68%
	75011	Urzędy wojewódzkie		128 258,00	63 306,00	49,36%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 120,00	45 033,13	48,89%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 485,00	7 900,00	93,11%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 059,00	9 076,03	50,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	2 588,00	1 296,84	50,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 006,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		130 212,00	59 472,81	45,67%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 176,00	58 782,96	48,91%	
		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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	489,85	19,59%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	200,00	3,28%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 144 526,00	2 444 583,90	47,52%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 418,03	24,18%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	20,00	10,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 278 743,00	1 470 289,94	44,84%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 507,00	223 115,81	95,96%	
		4100	Wynagrodzenia agncyjno-prowizyjne	4 920,00	557,87	11,34%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 246,00	281 585,37	47,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	71 203,00	28 090,86	39,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 250,00	16 250,00	94,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 960,00	76 126,35	31,72%	
		4260	Zakup energii	88 510,00	42 537,42	48,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	37 800,00	4 355,57	11,52%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 130,00	37,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	291 720,00	102 209,10	35,04%	
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	24 000,00	12 930,75	53,88%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 200,00	12 826,92	37,51%	
		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	87 776,00	75 832,00	86,39%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	126,00	12,60%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 691,00	16 365,89	75,45%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	38,85	0,78%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 364,24	39,40%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	7 955,80	26,52%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 503,00	48 961,96	33,88%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 885,00	9 672,53	32,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 800,00	7 497,05	9,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	31 818,00	31 792,38	99,92%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 105 131,00	526 010,68	47,60%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 763,00	1 027,26	27,30%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 624,00	313 475,77	44,30%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 748,00	53 462,33	94,21%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 048,00	53 655,74	41,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	18 530,00	6 001,75	32,39%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 443,44	88,87%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 750,00	41 933,03	72,61%	
		4260	Zakup energii	9 996,00	3 854,36	38,56%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 350,00	479,70	20,41%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	460,00	33,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 820,00	24 330,02	33,41%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 950,00	1 828,46	46,29%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	560,36	28,02%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 669,00	1 229,40	73,66%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 451,00	16 089,58	75,01%	
		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	2 729,48	27,46%	
	75095	Pozostała działalność		384 009,00	186 822,91	48,65%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 760,00	67 380,12	50,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 757,00	81 217,56	43,03%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 537,00	13 005,51	96,07%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 467,00	14 811,26	47,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	2 462,00	1 538,96	62,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100,00%	4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 426,00	4 069,50	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			74 871,00	6 438,51	8,60%	0,02%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 765,00	1 076,76	38,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	154,71	45,24%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	49,00	22,05	45,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	45,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	0,00	0,00%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		72 106,00	5 361,75	7,44%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 350,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 639,00	773,55	21,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	483,00	88,20	18,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 920,00	4 500,00	18,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 714,00	0,00	0,00%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 118 264,00	145 649,81	13,02%	0,38%
	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%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 093 264,00	120 649,81	11,04%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 678,00	544,07	9,58%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	810,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 204,00	14 588,94	43,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	36 628,42	32,85%	
		4260	Zakup energii	42 400,00	20 239,15	47,73%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 502,10	82,01%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 599,60	53,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 940,00	18 957,17	47,46%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 032,00	1 217,36	24,19%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 200,00	6 273,00	1,32%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	0,00	0,00%	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			801 627,00	287 925,60	35,92%	0,75%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		674 475,00	287 925,60	42,69%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	674 475,00	287 925,60	42,69%	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		127 152,00	0,00	0,00%	
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	127 152,00	0,00	0,00%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			197 756,96	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		197 756,96	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	197 756,96	0,00	0,00%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			26 209 024,97	12 214 689,73	46,60%	31,83%
	80101	Szkoły podstawowe		18 042 478,00	9 132 950,17	50,62%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426 278,00	186 325,44	43,71%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 680 480,00	5 692 934,02	48,74%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	909 915,00	898 659,99	98,76%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 175 419,00	1 003 674,34	46,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	312 642,00	110 087,40	35,21%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 239,00	8 787,62	61,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 584,00	223 437,34	44,99%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 620,00	24 726,62	32,70%	
		4260	Zakup energii	774 919,00	343 891,83	44,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	53 688,00	9 970,37	18,57%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 770,00	1 329,20	11,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	234 407,00	69 923,55	29,83%	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 193,00	5 665,28	29,52%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 024,00	1 130,00	10,25%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 827,00	25 821,69	99,98%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	700 339,00	525 261,48	75,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 934,00	1 324,00	68,46%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 330 643,00	656 188,19	49,31%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 091,00	25 613,94	47,35%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 577,00	424 632,60	47,15%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 773,00	69 834,15	98,67%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 001,00	78 111,24	45,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	24 959,00	8 197,79	32,85%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	800,00	57,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 409,00	5 403,89	26,48%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 250,00	3 046,90	18,75%	
		4260	Zakup energii	2 500,00	934,85	37,39%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	180,00	11,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 058,00	1 495,46	14,87%	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	50 575,00	37 937,37	75,01%	
80104	Przedszkola			2 276 662,31	1 104 821,70	48,53%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	856 181,31	410 872,73	47,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 304,00	225,28	5,23%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 358,00	426 256,45	46,67%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 445,00	66 141,08	95,24%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 091,00	75 922,16	43,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	24 670,00	9 168,64	37,17%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	2 626,60	24,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 920,00	8 625,80	43,30%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	1 388,91	36,55%	
		4260	Zakup energii	78 600,00	32 561,32	41,43%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	230,00	23,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 005,00	3 592,89	29,93%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	21 718,76	48,26%	
		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	59 606,00	44 705,24	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 159,00	0,00	0,00%	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			987 172,00	483 236,97	48,95%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 436,00	9 517,72	38,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 206,00	304 780,29	48,06%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 420,00	43 798,97	94,35%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 043,00	55 120,74	45,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	17 348,00	6 405,96	36,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 091,00	6 254,82	34,57%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	2 951,35	40,99%	
		4260	Zakup energii	40 223,00	23 410,99	58,20%	
		4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	186,96	1,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	230,00	23,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 042,00	4 735,53	19,70%	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 461,00	316,62	21,67%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 032,00	25 527,02	75,01%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 277 921,00	222 666,92	17,42%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 163,00	70,73	3,27%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 989,00	82 875,29	31,63%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 068,00	14 376,03	75,39%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 689,00	14 907,76	34,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	6 178,00	1 847,74	29,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 860,00	34 258,06	15,51%	
		4270	Zakup usług remontowych	129 960,00	7 604,01	5,85%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	50,00	6,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	245 801,00	32 803,03	13,35%	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 812,00	802,00	28,52%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	22 678,00	20 816,00	91,79%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 416,00	7 062,42	75,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	45,00	45,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 656,00	3 828,00	50,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	0,00	0,00%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 216,00	1 320,85	31,33%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 322,00	10 613,09	10,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 322,00	10 613,09	10,27%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	892 695,00	245 047,34	27,45%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 645,00	49,42	1,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 313,00	126 378,78	42,65%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 255,00	19 499,71	96,27%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 086,00	22 307,12	41,24%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	7 708,00	3 039,76	39,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 679,00	3 893,34	9,34%	
		4220	Zakup środków żywności	420 974,00	60 510,82	14,37%	
		4270	Zakup usług remontowych	23 870,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	501,77	4,22%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 819,00	8 866,62	75,02%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	
	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	116 420,00	43 604,09	37,45%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 964,00	1 592,95	53,74%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 502,00	33 064,98	38,22%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 260,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 132,00	5 002,59	33,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	2 162,00	716,52	33,14%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	99,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 301,00	3 227,05	75,03%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	789 416,00	245 561,34	31,11%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 224,00	4 856,29	47,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 892,00	169 976,26	28,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 132,00	24 992,33	71,14%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 490,00	29 794,61	29,65%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	14 351,00	3 324,62	23,17%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 370,00	476,88	2,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 668,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	347,73	23,18%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 719,00	11 792,62	75,02%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	195 396,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	30,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	193 462,00	0,00	0,00%	
80195			Pozostała działalność	196 899,66	69 999,92	35,55%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,04	0,04	100,00%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	194 999,62	69 999,88	35,90%	
851			OCHRONA ZDROWIA	472 058,18	113 618,67	24,07%	0,30%
85111			Szpitala 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	49 029,01	13,33%	
		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	17 330,00	22,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 662,18	2 230,16	2,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 536,00	27 360,00	19,20%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 108,85	35,15%	
	85195	Pozostała działalność		72 200,00	39 589,66	54,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 589,66	87,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 200,00	0,00	0,00%	
852	POMOC SPOŁECZNA			1 631 476,00	752 213,65	46,11%	1,96%
	85202	Domy pomocy społecznej		210 000,00	119 367,38	56,84%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	119 367,38	56,84%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		22 000,00	11 029,13	50,13%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	11 029,13	50,13%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze		110 230,00	42 965,18	38,98%	
		3110	Świadczenia społeczne	110 230,00	42 965,18	38,98%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		122 147,00	34 251,72	28,04%	
		3110	Świadczenia społeczne	122 105,00	34 226,19	28,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	25,53	60,79%	
	85216	Zasiłki stałe		208 650,00	127 541,22	61,13%	
		3110	Świadczenia społeczne	208 650,00	127 541,22	61,13%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		692 595,00	359 335,91	51,88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 180,00	246 344,57	49,75%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 640,00	36 639,41	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 400,00	41 562,56	46,49%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	10 700,00	4 410,21	41,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 995,00	1 482,25	16,48%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	147,60	14,76%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	479,20	47,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 847,94	55,30%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 532,02	29,43%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	493,98	98,80%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 225,00	9 697,06	63,69%	
		4480	Podatek od nieruchomości	455,00	453,00	99,56%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 246,11	95,38%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		121 254,00	32 375,11	26,70%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	212,92	36,71%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 402,00	16 758,32	29,71%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	703,80	82,80%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 252,00	2 537,77	17,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	1 992,00	343,84	17,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	7 260,55	18,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	880,00	29,33%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	835,75	41,79%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 178,00	2 842,16	89,43%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 400,00	25 348,00	18,18%	
		3110	Świadczenia społeczne	139 400,00	25 348,00	18,18%	
	85295		Pozostała działalność	5 200,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	0,00	0,00%	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	146 583,00	0,00	0,00%	0,00%
	85395		Pozostała działalność	146 583,00	0,00	0,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	0,00	0,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,00	0,00	0,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	661,00	0,00	0,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	123,00	0,00	0,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 089,00	0,00	0,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 035,00	0,00	0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 256,00	0,00	0,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 913,00	0,00	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 642,00	0,00	0,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 358,00	0,00	0,00%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	944 516,00	426 947,98	45,20%	1,11%
	85401		Świetlice szkolne	731 336,00	333 074,17	45,54%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 804,00	5 503,90	42,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 475,00	227 193,22	45,21%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 658,00	29 340,72	70,43%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 774,00	39 491,27	41,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	13 664,00	3 461,64	25,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 168,00	770,84	4,49%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 550,00	5 750,00	39,52%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	3 941,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 742,00	21 562,58	75,02%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 199,00	9 873,81	48,88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 448,00	6 804,09	50,60%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119,00	1 000,34	47,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	302,00	143,36	47,47%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	1 561,00	43,36%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	485,00	365,02	75,26%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 642,00	58 560,00	59,37%	
		3240	Stypendia dla uczniów	98 642,00	58 560,00	59,37%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	91 700,00	25 440,00	27,74%	
		3240	Stypendia dla uczniów	91 700,00	25 440,00	27,74%	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 639,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	2 639,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
855	RODZINA			27 133 412,20	16 018 655,70	59,04%	41,74%
	85501	Świadczenia wychowawcze		16 000 000,00	10 123 266,50	63,27%	
		3110	Świadczenia społeczne	15 865 075,00	10 037 432,04	63,27%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 362,00	52 334,48	62,04%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 786,83	99,83%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	8 876,90	56,54%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	1 700,00	738,29	43,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	287,63	12,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	12 390,57	72,04%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 663,00	3 419,76	73,34%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 308 248,00	5 126 125,60	61,70%	
		3110	Świadczenia społeczne	7 704 693,00	4 779 072,71	62,03%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	75 832,20	47,10%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 327,37	98,81%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 160,00	234 321,98	59,45%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	3 200,00	1 385,15	43,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,00	803,81	20,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 762,00	16 563,62	83,82%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 085,00	3 419,76	67,25%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	399,00	19,95%	
	85503	Karta Dużej Rodziny		2 000,00	55,30	2,77%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	40,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	55,30	27,65%	
	85504	Wpieranie rodziny		799 002,00	66 492,75	8,32%	
		3110	Świadczenia społeczne	632 700,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 960,00	23 722,38	33,91%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,00	4 208,61	97,42%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 510,00	3 525,39	28,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	1 800,00	501,58	27,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	32 287,44	46,12%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	697,09	27,88%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 572,00	1 550,26	98,62%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 976 162,20	662 992,78	33,55%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	726,93	45,43%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 920,00	33 664,75	32,09%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 429,20	204 834,02	22,21%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 182,00	5 562,65	34,38%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 962,00	34 931,31	23,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 328,00	780,56	33,53%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 650,00	4 865,71	22,47%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 580,00	35,91%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	27 600,00	28,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 165,00	16 572,77	54,94%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	138 551,00	105 290,91	75,99%	
		4260	Zakup energii	46 015,00	19 518,15	42,42%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	145,39	29,08%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 112,00	5 262,26	9,55%	
		4307	Zakup usług pozostałych	6 140,00	1 785,00	29,07%	
		4309	Zakup usług pozostałych	149 600,00	7 770,00	5,19%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	654,00	284,16	43,45%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 968,00	17 977,00	75,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	172 021,21	86,01%	
		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	48 000,00	39 722,77	82,76%	
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	39 722,77	82,76%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 250 539,34	1 779 894,75	28,48%	4,64%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		36 901,00	36 900,00	100,00%	
		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%	
	90002	Gospodarka odpadami		2 319 723,86	1 067 221,74	46,01%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 057,00	36 914,55	38,83%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 461,00	6 948,71	93,13%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 530,00	6 908,12	39,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	2 512,00	425,54	16,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 032,86	1 550,46	15,45%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 181 880,00	1 011 773,61	46,37%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 101,00	2 325,75	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	375,00	25,00%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	482 814,00	199 169,35	41,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	478 000,00	197 396,60	41,30%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 814,00	1 772,75	97,73%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 000,00	70 180,00	22,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	320,00	3,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	69 860,00	23,29%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00	1 107,00	92,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 107,00	92,25%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00	19 069,70	40,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	299,70	9,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	18 770,00	42,66%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 774,98	358 689,22	41,67%	
		4260	Zakup energii	472 000,00	219 778,36	46,56%	
		4270	Zakup usług remontowych	263 000,00	117 474,65	44,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	4 381,90	17,96%	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	70,31	11,72%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 774,98	16 984,00	16,85%	16 984,00
	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%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 700,00	23 980,93	71,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 909,69	54,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	14 908,00	77,65%	
		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%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	629 710,00	0,00	0,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	235 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	394 710,00	0,00	0,00%	
	90095		Pozostała działalność	55 300,00	3 576,81	6,47%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 838,81	70,97%	2 838,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00	738,00	1,77%	738,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 163 094,36	848 200,08	10,39%	2,21%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	471 094,36	142 772,33	30,31%	
		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	29 700,00	58,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	1 276,99	13,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	1 310,00	80,12	6,12%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2020r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 300,00	21 150,58	39,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 264,36	34 419,44	21,48%	19 086,60
		4260	Zakup energii	108 000,00	47 037,37	43,55%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 420,00	2 776,40	20,69%	2 776,40
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	6 331,43	11,53%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	
	92116	Biblioteki		7 407 000,00	703 183,62	9,49%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	660 000,00	50,77%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 107 000,00	43 183,62	0,71%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		275 000,00	0,00	0,00%	
		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	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	0,00%	
	92195	Pozostała działalność		10 000,00	2 244,13	22,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 244,13	28,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	
926	KULTURA FIZYCZNA			659 652,00	218 549,84	33,13%	0,57%
	92601	Obiekty sportowe		443 850,00	105 098,10	23,68%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	2 822,00	9,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	11 708,71	17,48%	
		4260	Zakup energii	47 000,00	20 799,92	44,26%	
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	85,69	0,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	256 350,00	54 306,78	21,18%	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 375,00	99,19%	15 375,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		215 802,00	113 451,74	52,57%	
		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	108 800,00	57,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 102,00	1 200,00	57,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 243,00	11,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	600,00	14,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	608,74	93,65%	
Ogółem				91 370 298,37	38 374 742,19	42,00%	100,00%

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

ZA OKRES 01.01.2020r. – 30.06.2020r.

W budżecie wydatki skalkulowano na kwotę:	91 370 298,37 zł	
Wykonanie za I półrocze 2020r.	38 374 742,19 zł	42,00%

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan:	980 174,64
Wykonanie:	659 383,92

Rozdział: 01008 Melioracje wodne

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

Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2020r.

Rozdział: 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

wsj

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

Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2020r.

Rozdział: 01030 Izby rolnicze

Plan:	9 570,00
Wykonanie:	5 741,28
Wydatki zrealizowano w:	59,99%

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

Rozdział: 01042 Wylaczenie z produkcji gruntów rolnych

Plan:	281 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

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

Rozdział: 01095 Pozostała działalność

Plan: 657 604,64

Wykonanie: 653 642,64

Wydatki zrealizowano w: 99,40%

- pochodne od wynagrodzeń 1 444,83
- wynagrodzenia bezosobowe 7 457,22
- zakup materiałów biurowych 3 900,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od września do stycznia 2019/2020 640 102,59

Fundusz Sołecki 738,00

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

738,00

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 8 039 192,72
Wykonanie: 1 281 261,32

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 Gliśno 0,00

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 7 790 406,72

Wykonanie: 1 037 475,32

Wydatki zrealizowano w: 13,32%

- zakup znaków drogowych, słupków, farb do konserwacji, materiałów do montażu znaków itp. 5 944,59
- remonty przepustów i instalacji odprowadzających wody 7 558,35
- remont odcinka drogi w wyniku zmiany przebiegu w Zalesiu 2 460,00
- dzierżawa gruntów leśnych i rolnych 12 940,23
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 925,32

Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia
pkt I. ppkt.3 i III. ppkt .2

1 006 646,83

Rozdział: 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 243 786,00
Wykonanie: 243 786,00
Wydatki zrealizowano w: 100,00%

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 100 391,00
Wykonanie: 9 963,72

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki**

Plan: 100 391,00
Wykonanie: 9 963,72
Wydatki zrealizowano w: 9,92%

- utrzymanie terenów związanych z turystyką wodną 7 500,00
- wynagrodzenia bezosobowe 97,98
- wywóz nieczystości 129,39
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 2 236,35

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 1 255 924,00
Wykonanie: 273 183,25

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 322 258,00
Wykonanie: 95 520,42
Wydatki zrealizowano w: 29,64%

- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa kotłowni w budynku komunalnym w Kosobudach) 1 600,00
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody 71 980,85
- zakup opału (węgiel, olej opałowy) 6 799,94
- zakup materiałów do remontów budynków, pomieszczeń itp. 240,86
- zakup środków czystości, deratyzacja 801,29
- remonty mieszkań i budynków komunalnych 572,25
- konserwacja i przeglądy urządzeń dźwigowych 2 864,00

- koszty wspólnot mieszkaniowych	3 518,40
- przeglądy gaśnic i przewodów kominowych	581,18
- wywóz nieczystości	2 957,75
- ocena stanu bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest	922,50
- usługi transportowe	2 583,00
- ogłoszenia prasowe	98,40

Rozdział: 70095 Pozostała działalność

Plan:	933 666,00
Wykonanie:	177 662,83
Wydatki zrealizowano w:	19,03%

- weryfikacja lokalnego programu rewitalizacji dla gminy Brusy na lata 2017-2023	6 150,00
- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt III. ppkt .2	171 512,83

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan:	155 102,00
Wykonanie:	9 007,40

Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

Plan:	106 000,00
Wykonanie:	8 683,89
Wydatki zrealizowano w:	8,19%

- decyzje o warunkach zabudowy	7 230,00
- powielanie map wielkoformatowych	932,00
- materiały geodezyjne	210,70
- ogłoszenia prasowe	311,19

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2020r. wynosi 8,19 % ponieważ większość płatności przewidzianych w umowach będą zrealizowane w II półroczu 2020r.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan:	19 102,00
Wykonanie:	323,51
Wydatki zrealizowano w:	1,69%

- utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu w Brusach i Żabnie	323,51
---	--------

Rozdział 71095 Pozostała działalność

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

- realizacja zadania planowana na II półroczu 2020r. 0,00

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan:	7 036 639,00
Wykonanie:	2 803 147,58

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan:	128 258,00
Wykonanie:	63 306,00
Wydatki zrealizowano w:	49,36%

- wydatki osobowe pracowników administracyjnych 45 033,13
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 900,00
- pochodne od wynagrodzeń 10 372,87

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan:	130 212,00
Wykonanie:	59 472,81
Wydatki zrealizowano w:	45,67%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej:

- diety radnych 58 782,96
- art. spożywcze, biurowe, kwiaty 489,85
- konsumpcja 200,00

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan:	5 144 526,00
Wykonanie:	2 444 583,90
Wydatki zrealizowano w:	47,52%

- ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, środki czystości i napoje, zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników 2 418,03
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 470 289,94
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 223 115,81
- inkaso opłaty targowej 557,87
- zwrot kosztów poborowych 20,00
- pochodne od wynagrodzeń 309 676,23
- umowy zlecenia, o dzieło 16 250,00
- badania okresowe pracowników 1 130,00
- zakup usług telekomunikacyjnych 12 930,75
- podróże służbowe krajowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 12 826,92
- podróże służbowe zagraniczne 1 717,38

- zużycie energii elektrycznej	42 537,42
- ubezpieczenia mienia i osób	65 739,75
- opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa	46,00
- opłata do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej	80,00
- odpisy na ZFŚS	75 832,00
- koszty postępowania sądowego	2 364,24
- szkolenia pracowników	7 955,80
- korekta roczna VAT za 2019r.	38,85
- pogotowie kasowe	1 000,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania Brusy ul. Makowa, Młyńska, Brzozowa, podatek leśny i od nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego w miejscowościach: Zalesie, Lamk, Leśno, Lubnia, Męcikał, Czapiewice, Czarnowo, Brusy)	16 365,89
- materiały eksploatacyjne (tusze, tonery)	7 567,30
- akcesoria komputerowe	3 379,60
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	9 485,00
- zakup telefonów, akcesoriów	449,00
- zakup paliwa do samochodów służbowych	5 270,61
- zakup części, oleju, płynu do samochodów służbowych	111,00
- prenumerata czasopism, pieczęcie urzędowe, książki, wydawnictwa	12 020,50
- materiały biurowe, druki	11 697,14
- środki czystości	6 596,77
- zakup niszczarki centralnej	4 999,00
- podpis elektroniczny	699,00
- artykuły spożywcze, kwiaty, woda mineralna	2 791,91
- zakup wyposażenia	7 427,45
- fundusz reprezentacyjny burmistrza	3 001,07
- przesyłki pocztowe	42 688,66
- usługi prawne	10 000,00
- usługi informatyczne	2 500,00
- prowizje bankowe	8 311,54
- abonament RTV	475,17
- utrzymanie archiwum	2 644,50
- czynsz za urządzenie do wody	44,28
- opłata za utrzymanie strony internetowej www.brusy.pl i poczty e-mail	4 211,52
- aktualizacja oprogramowania	26 880,89
- BHP	1 110,00
- wywóz nieczystości	2 973,54
- konserwacja i naprawa kserokopiarki	1 178,34
- naprawa oświetlenia w budynku UM	129,02
- naprawa sprzętu i nesesera	75,01

- | | |
|---|----------|
| - konserwacja klimatyzacji, pieca c.o i pomp ciepła | 1 476,00 |
| - naprawa samochodów (służbowy i ekipa remontowa) | 1 497,20 |

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan:	144 503,00
Wykonanie:	48 961,96
Wydatki zrealizowano w:	33,88%

- | | |
|---|-----------|
| - zakup tabliczek pamiątkowych 100.rocznicy powrotu Brus do Macierzy | 1 410,00 |
| - zakup zestawu upominkowego (długopis i brelok) | 2 647,58 |
| - zakup parasoli, długopisów | 5 614,95 |
| - promocja gminy w mediach lokalnych i ogólnopolskich | 6 115,00 |
| - wydruk materiałów promocyjnych (ulotki, banery) | 400,00 |
| - wyjazd reprezentacji gminy Brusy do teatru Wybrzeże na spektakl w reżyserii regionalistki Felicji Baska Borzyszkowskiej | 500,00 |
| - wysyłanie wiadomości tekstowych sms | 482,05 |
| - 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

Plan:	384 009,00
Wykonanie:	186 822,91
Wydatki zrealizowano w:	48,65%

- | | |
|--|-----------------|
| - zryczałtowane diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli | 67 380,12 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (OSP , świetlic) | 81 217,56 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 16 350,22 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 13 005,51 |
| - odpisy na ZFŚS | 4 069,50 |
| Fundusz Sołecki | 4 800,00 |
| - zakup materiałów na wyposażenia | 4 800,00 |

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

Plan: 74 871,00
Wykonanie: 6 438,51

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

Plan: 2 765,00
Wykonanie: 1 076,76
Wydatki zrealizowano w: 38,94%

- prowadzenie rejestru wyborców 1 076,76

**Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej**

Plan: 72 106,00
Wykonanie: 5 361,75
Wydatki zrealizowano w: 7,44%

- wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00

- pochodne od wynagrodzeń 861,75

- wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2020r.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan: 1 118 264,00
Wykonanie: 145 649,81

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt I. ppkt .3 25 000,00

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 1 093 264,00
Wykonanie: 120 649,81
Wydatki zrealizowano w: 11,04%

- pochodne od wynagrodzeń	544,07
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – konserwacja sprzętu, obsługa samochodów, prace porządkowe, ochrona przeciwpożarowa)	14 588,94
- zużycie energii elektrycznej	20 239,15
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 217,36
- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami	100,00
- materiały do remontu sprzętów i samochodów	8 024,27
- zakup paliwa, oleje, smary	13 780,80
- zakup opału	11 200,00
- wyposażenie remiz	3 623,35
- remonty sprzętów, samochodów	20 502,10
- najem lokalu na potrzeby funkcjonowania OSP Leśno	2 869,80
- przeglądy samochodów, sprzętu gaśnic i umundurowania	14 969,58
- badania strażaków	1 599,60
- wywóz nieczystości	1 117,79
Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt I. ppkt .3	6 273,00

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 801 627,00
Wykonanie: 287 925,60

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

Plan: 674 475,00
Wykonanie: 287 925,60
Wydatki zrealizowano w: 42,69%

- spłata odsetek od obligacji	287 925,60
-------------------------------	------------

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: 197 756,96
Wykonanie: 0,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 197 756,96

- rezerwa ogólna - zmniejszono o 32.243,04 zł na wydatki bieżące (po zmianach 62.391,96 zł)
- rezerwa celowa - zmniejszono o 70.000 zł na wydatki bieżące (po zmianach 135.365 zł)

Zestawienie planów finansowych jednostek oświatowych

Plan:	28 936 753,20
Wykonanie:	13 156 028,55
Wydatki zrealizowano w:	45,46%

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach

***Wykonanie ogółem
2 696 440,63***

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	4 211 008,00
Wykonanie:	2 248 134,46
Wydatki zrealizowano w:	53,39%

1. Wydatki osobowe	1 838 611,25
- wynagrodzenia	1 588 944,11
- pochodne od wynagrodzeń	249 667,14
2. Pozostałe wydatki osobowe : w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp, świadczenie na start nauczyciela oraz odpis na zfśś	129 406,72
3. Wydatki rzeczowe	280 116,49
- zakup wyposażenia	2 977,67
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych, czasopism	8 144,79
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	24 339,73
- zakup tonerów i tuszy	892,25
- zakup pomocy dydaktycznych (2 monitory interaktywne)	11 200,00
- zakup pozostałych pomocy dydaktycznych	18,54
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	39 607,11
- zakup energii cieplnej	164 940,56
- zakup usług remontowych	491,80
- badania okresowe pracowników	479,20
- opłaty bankowe	407,90
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	5 519,93
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	4 758,34
- zakup usług telefonii stacjonarnej	797,22

- delegacje służbowe	513,09
- 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	973,84
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	9 220,48

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan:	256 226,00
Wykonanie:	128 717,33
Wydatki zrealizowano w:	50,24%

1. Wydatki osobowe	120 498,82
- wynagrodzenia	102 713,06
- pochodne od wynagrodzeń	17 785,76
2. Pozostałe wydatki osobowe : w tym odpis na zfs	7 779,51
3. Wydatki rzeczowe	439,00
- zakup pomocy dydaktycznych	439,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan:	413 400,00
Wykonanie:	112 542,15
Wydatki zrealizowano w:	27,22%

1. Wydatki osobowe	79 870,00
- wynagrodzenia	68 104,99
- pochodne od wynagrodzeń	11 765,01
2. Pozostałe wydatki osobowe : w tym odpis na zfs oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp	4 166,36
3. Wydatki rzeczowe	28 505,79
- zakup wyposażenia	2 801,90
- zakup oprogramowania biurowego	390,00
- zakup żywności	25 046,09
- usługi informatyczne	200,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	67,80

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:	17 965,00
Wykonanie:	2 432,83
Wydatki zrealizowano w:	13,54%

1. Wydatki osobowe	2 432,83
- wynagrodzenia	2 105,48
- pochodne od wynagrodzeń	327,35

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

Plan:	215 579,00
Wykonanie:	64 661,48
Wydatki zrealizowano w:	29,99%

1. Wydatki osobowe	60 961,63
- wynagrodzenia	52 185,46
- pochodne od wynagrodzeń	8 776,17
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym odpis na zfsś	3 021,64
3. Wydatki rzeczowe	678,21
- zakup pomocy dydaktycznych	330,48
- delegacje służbowe	347,73

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

Plan:	57 638,00
Wykonanie:	0.00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione w II półroczu 2020 r.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan:	240 869,00
Wykonanie:	139 952,38
Wydatki zrealizowano w:	58,10%

1. Wydatki osobowe	125 552,69
- wynagrodzenia	109 381,41
- pochodne od wynagrodzeń	16 171,28
2. Pozostałe wydatki osobowe : w tym odpis na zfsś oraz świadczenie na start nauczyciela	9 449,69
3. Wydatki rzeczowe	4 950,00
- zakup pomocy dydaktycznych (projektor, laptop)	4 950,00

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 r. w etatach – 59,82 w tym:

- administracja i obsługa	14,18
- nauczyciele stażyści	1,65
- nauczyciele kontraktowi	6,63
- nauczyciele mianowani	6,80
- nauczyciele dyplomowani	30,56

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brusach

Wykonanie ogółem
1 718 518,84

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	2 872 561,00
Wykonanie:	1 556 267,94
Wydatki zrealizowano w:	54,18%

1. Wydatki osobowe	1 320 505,92
- wynagrodzenia	1 129 403,76
- pochodne od wynagrodzeń	191 102,16
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś	89 368,34
3. Wydatki rzeczowe	146 393,68
- zakup wyposażenia	797,63
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych, czasopism	6 650,03
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	1 222,81
- zakup akcesoriów komputerowych i toneru	848,12
- zakup pomocy dydaktycznych	565,44
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	30 501,54
- zakup energii cieplnej	83 315,76
- zakup usług remontowych	5 191,10
- badania okresowe pracowników	100,00
- opłaty bankowe	391,15
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	2 969,50
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	2 901,98
- zakup usług telefonii stacjonarnej	800,51
- 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	862,55
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	4 049,97

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan:	227 671,00
Wykonanie:	64 707,50
Wydatki zrealizowano w:	28,42%

1. Wydatki osobowe	51 522,73
- wynagrodzenia	43 842,86
- pochodne od wynagrodzeń	7 679,87
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfs	3 004,64
3. Wydatki rzeczowe	10 180,13
- zakup żywności	10 180,13

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

Plan:	120 798,00
Wykonanie:	39 949,77
Wydatki zrealizowano w:	33,07%

1. Wydatki osobowe	37 427,79
- wynagrodzenia	31 930,32
- pochodne od wynagrodzeń	5 497,47
2. Pozostałe wydatki osobowe: odpis na zfs	2 521,98

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

Plan:	27 022,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione w II półroczu 2020 r.

Rozdział 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan:	110 020,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00

Realizacja przedsięwzięcia pn.Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brusach w ramach projektu "Familijne LOWE" będzie realizowana w II półroczu 2020 r.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan:	131 031,00
Wykonanie:	57 593,63
Wydatki zrealizowano w:	43,95%

1. Wydatki osobowe	54 171,81
- wynagrodzenia	46 328,79
- pochodne od wynagrodzeń	7 843,02
2. Pozostałe wydatki osobowe: odpis na zfśś	3 385,04
3. Wydatki rzeczowe	36,78
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	36,78

Średnie zatrudnienie w I półroczu w 2020 r. w etatach – 40,73
w tym:

- administracja i obsługa	8,38
- nauczyciele stażyści	1,33
- nauczyciele kontraktowi	2,43
- nauczyciele mianowani	2,08
- nauczyciele dyplomowani	26,51

Szkoła Podstawowa w Czapiewicach

Wykonanie ogółem
354 303,76

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	647 196,00
Wykonanie:	317 120,39
Wydatki zrealizowano w:	49,00%

1. Wydatki osobowe	270 381,85
- wynagrodzenia	229 400,58
- pochodne od wynagrodzeń	40 981,27
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, oraz odpis na zfśś	31 637,11
3. Wydatki rzeczowe	15 101,43
- zakup wyposażenia	1 088,55
- zakup art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych	623,67
- zakup farb i artykułów malarskich do malowania pomieszczeń	1 502,96
- zakup ekogroszku	5 276,70
- zakup akcesoriów komputerowych	30,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	1 439,04
- opłaty bankowe	173,20
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	409,16
- dostęp do programów komputerowych	500,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	294,32
- badania okresowe pracowników	60,00
- ubezpieczenie mienia	1 071,51

- podatek od nieruchomości	46,00
- wynajem pomieszczeń w świetlicy na potrzeby prowadzenia zajęć	650,32
wydatki poniesione w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski	139,10
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	1 796,90

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	76 776,00
Wykonanie:	37 183,37
Wydatki zrealizowano w:	48,43%

1. Wydatki osobowe	32 402,41
- wynagrodzenia	27 808,25
- pochodne od wynagrodzeń	4 594,16
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś	4 268,80
3. Wydatki rzeczowe	512,16
- zakup wyposażenia	285,36
- zakup pomocy dydaktycznych	151,80
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	75,00

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

Plan:	2 520,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione w II półroczu 2020 r.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 r. w etatach – 8,93 w tym:

- administracja i obsługa	1,16
- nauczyciele stażyści	1,00
- nauczyciele kontraktowi	1,84
- nauczyciele mianowani	1,70
- nauczyciele dyplomowani	3,23

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

**Wykonanie ogółem
890 134,25**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 1 470 223,00
Wykonanie: 689 677,97
Wydatki zrealizowano w: 46,91%

1. Wydatki osobowe	595 677,84
- wynagrodzenia	507 683,30
- pochodne od wynagrodzeń	87 994,54
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie oraz odpis na ZFŚS	65 268,37
3. Wydatki rzeczowe	28 731,76
- zakup wyposażenia	1 458,99
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych	1 325,58
- zakup materiałów do malowania i remontu pomieszczeń	1 704,92
- zakup ekogroszku	10 553,40
- zakup tonerów i tuszy	448,20
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	4 581,79
- badania okresowe pracowników	50,00
- opłaty bankowe	219,65
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	1 886,61
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	2 231,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	335,67
- 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	239,27
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	1 700,77

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 141 787,00
Wykonanie: 74 268,46
Wydatki zrealizowano w: 52,38%

1. Wydatki osobowe	63 761,50
- wynagrodzenia	54 715,56
- pochodne od wynagrodzeń	9 045,94
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie oraz odpis na zfśS	10 416,96
3. Wydatki rzeczowe	90,00
- badania okresowe pracowników	90,00

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:	139 761,00
Wykonanie:	78 827,97
Wydatki zrealizowano w:	56,40%

1. Wydatki osobowe	58 500,43
- wynagrodzenia	49 737,43
- pochodne od wynagrodzeń	8 763,00
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie oraz odpis na ZFŚS	5 231,56
3. Wydatki rzeczowe	15 095,98
- zakup materiałów do drobnych remontów	327,00
- zakup energii elektrycznej (instalacja fotowoltaiczna) i zużycie wody	13 738,44
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	272,72
- wydatki poniesione w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski	327,32
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	430,50

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

Plan:	58 850,00
Wykonanie:	22 750,51
Wydatki zrealizowano w:	38,66%

1. Wydatki osobowe	18 885,40
- wynagrodzenia	15 929,54
- pochodne od wynagrodzeń	2 955,86
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie oraz odpis na zfs	3 865,11

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan:	8 673,00
Wykonanie:	2 627,56
Wydatki zrealizowano w:	30,30%

1. Wydatki osobowe	2 627,56
- wynagrodzenia	2 262,14
- pochodne od wynagrodzeń	365,42

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

Plan:	13 216,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione w II półroczu 2020 r.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan:	36 764,00
Wykonanie:	18 853,37
Wydatki zrealizowano w:	51,28%

- 1. Wydatki osobowe	16 189,35
- wynagrodzenia	13 639,32
- pochodne od wynagrodzeń	2 550,03
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie, odpis na zfsś	2 664,02

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan:	4 588,00
Wykonanie:	3 128,41
Wydatki zrealizowano w:	68,19%

- 1. Wydatki osobowe	3 128,41
- wynagrodzenia	2 689,66
- pochodne od wynagrodzeń	438,75

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 roku w etatach – 22,70 w tym:

- administracja i obsługa	4,18
- nauczyciele stażyści	3,92
- nauczyciele kontraktowi	4,51
- nauczyciele mianowani	3,00
- nauczyciele dyplomowani	7,09

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

***Wykonanie ogółem
931 795,24***

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	1 547 412,00
Wykonanie:	794 090,56
Wydatki zrealizowano w:	51,32%

1. Wydatki osobowe	676 608,98
- wynagrodzenia	575 186,92
- pochodne od wynagrodzeń	101 422,06
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	67 464,67
3. Wydatki rzeczowe	50 016,91
- zakup wyposażenia	4 634,11
- zakup środków czystości, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych	2 942,44
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	1 939,16
- zakup ekogroszku	23 569,17
- zakup tonerów i tuszy	753,25
- zakup pomocy dydaktycznych	160,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	4 346,11
- naprawa i konserwacja sprzętu	3 534,71
- opłaty bankowe	231,15
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	1 375,77
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	1 350,54
- badania okresowe pracowników	60,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	493,53
- podróże służbowe krajowe pracowników	109,58
- 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	256,87
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	1 772,90

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	92 887,00
Wykonanie:	48 241,99
Wydatki zrealizowano w:	51,94%

1. Wydatki osobowe	43 628,81
- wynagrodzenia	37 524,19
- pochodne od wynagrodzeń	6 104,62
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	4 613,18

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:	113 405,00
Wykonanie:	59 936,44
Wydatki zrealizowano w:	52,85%

1. Wydatki osobowe	51 730,18
- wynagrodzenia	43 937,42
- pochodne od wynagrodzeń	7 792,76
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie oraz odpis na zfs	6 519,51
3. Wydatki rzeczowe	1 686,75
- zakup wyposażenia	1 400,00
- zakup druków	51,04
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	125,71
- badania okresowe pracowników	110,00

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan:	58 231,00
Wykonanie:	7 336,09
Wydatki zrealizowano w:	12,60%

1. Wydatki osobowe	7 336,09
- wynagrodzenia	6 285,67
- pochodne od wynagrodzeń	1 050,42

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

Plan:	16 751,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione w II półroczu 2020 r.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan:	59 980,00
Wykonanie:	22 190,16
Wydatki zrealizowano w:	37,00%

1. Wydatki osobowe	21 051,93
- wynagrodzenia	17 954,30
- pochodne od wynagrodzeń	3 097,63
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfs	1 004,17
3. Wydatki rzeczowe	134,06
- zakup art. biurowych	134,06

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 r. w etatach – 21,14 w tym:

- administracja i obsługa	3,90
- nauczyciele stażyści	0,42
- nauczyciele kontraktowi	3,15
- nauczyciele mianowani	1,73
- nauczyciele dyplomowani	11,94

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

***Wykonanie ogółem
1 136 829,32***

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	1 743 242,00
Wykonanie:	881 250,46
Wydatki zrealizowano w:	50,55%

1. Wydatki osobowe	750 206,68
- wynagrodzenia	633 834,64
- pochodne od wynagrodzeń	116 372,04
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	89 747,18
3. Wydatki rzeczowe	41 296,60
- zakup wyposażenia	3 900,03
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych	4 337,79
- zakup materiałów do remontów i napraw	39,08
- zakup oleju opałowego - SP Leśno, ekogroszku - Szkoła Filialna w Przymuszewie	13 370,00
- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy	242,00
- zakup pomocy dydaktycznych	1 046,53
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	8 198,06
- badania okresowe pracowników	140,00
- opłaty bankowe	262,20
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	2 403,54
- dostęp do programów komputerowych	662,55
- zakup usług telefonii stacjonarnej	622,02
- 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	766,06

pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania 2 559,11
- jednostki

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 217 654,00
Wykonanie: 113 004,10
Wydatki zrealizowano w: 51,92%

1. Wydatki osobowe 100 257,43
- wynagrodzenia 84 528,16
- pochodne od wynagrodzeń 15 729,27
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfs 12 646,69
3. Wydatki rzeczowe 99,98
- zakup wyposażenia 99,98

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 111 565,00
Wykonanie: 58 299,43
Wydatki zrealizowano w: 52,26%

1. Wydatki osobowe 52 584,85
- wynagrodzenia 43 807,60
- pochodne od wynagrodzeń 8 777,25
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfs 5 714,58

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

Plan: 160 445,00
Wykonanie: 50 367,56
Wydatki zrealizowano w: 31,39%

1. Wydatki osobowe 46 547,63
- wynagrodzenia 40 118,53
- pochodne od wynagrodzeń 6 429,10
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfs 3 673,53
3. Wydatki rzeczowe 146,40
- zakup pomocy dydaktycznych 146,40

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

Plan:	19 211,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione w II półroczu 2020 r.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan:	97 999,00
Wykonanie:	33 907,77
Wydatki zrealizowano w:	34,60%

1. Wydatki osobowe	30 219,59
- wynagrodzenia	25 431,01
- pochodne od wynagrodzeń	4 788,58
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	3 688,18

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 r. w etatach – 27,05 w tym:

- administracja i obsługa	4,00
- nauczyciele stażyści	1,79
- nauczyciele kontraktowi	6,88
- nauczyciele mianowani	1,35
- nauczyciele dyplomowani	13,03

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

***Wykonanie ogółem
1 157 036,77***

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	2 001 552,00
Wykonanie:	939 740,91
Wydatki zrealizowano w:	46,95%

1. Wydatki osobowe	798 123,73
- wynagrodzenia	685 268,41
- pochodne od wynagrodzeń	112 855,32
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	84 371,98
3. Wydatki rzeczowe	57 245,20
- zakup wyposażenia	10 027,77

- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych	2 570,11
- zakup materiałów do wykonania stojaków na rowery	420,84
- zakup materiałów do remontów i napraw	374,36
- zakup pelletu	27 065,90
- zakup oprogramowania biurowego, tonerów i tuszy	1 122,00
- zakup pomocy dydaktycznych	2 035,00
- zużycie wody	307,64
- zakup usług remontowych	629,76
- opłaty bankowe	235,90
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	3 061,60
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 178,94
- 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	473,73
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	3 025,43

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	108 786,00
Wykonanie:	46 299,19
Wydatki zrealizowano w:	42,56%

1. Wydatki osobowe	40 845,73
- wynagrodzenia	35 148,54
- pochodne od wynagrodzeń	5 697,19
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	4 497,36
3. Wydatki rzeczowe	956,10
- zakup pomocy dydaktycznych	956,10

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:	161 641,00
Wykonanie:	71 062,22
Wydatki zrealizowano w:	43,96%

1. Wydatki osobowe	58 866,24
- wynagrodzenia	49 840,62
- pochodne od wynagrodzeń	9 025,62

2.Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	5 325,92
3.Wydatki rzeczowe	6 870,06
- zakup wyposażenia	3 146,48
- zakup art. gospodarczych	78,60
- zakup materiałów do remontów i napraw	146,49
- zakup pomocy dydaktycznych	1 282,93
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	558,98
- zakup usług remontowych	186,96
- badanie okresowe pracownika	50,00
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	349,71
- dostęp do programu komputerowego	299,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	316,62
wydatki poniesione w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski	356,88
pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	97,41

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

Plan:	126 374,00
Wykonanie:	64 018,61
Wydatki zrealizowano w:	50,66%

1. Wydatki osobowe	56 747,14
- wynagrodzenia	47 772,53
- pochodne od wynagrodzeń	8 974,61
2.Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	7 271,47

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

Plan:	17 028,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione w II półroczu 2020 r.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan:	77 410,00
Wykonanie:	35 915,84
Wydatki zrealizowano w:	46,40%

1. Wydatki osobowe	30 252,03
- wynagrodzenia	25 231,03
- pochodne od wynagrodzeń	5 021,00
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	4 263,81
3. Wydatki rzeczowe	1 400,00
- zakup laminatora i art. papierniczych	600,00
- zakup pomocy dydaktycznych	800,00

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 r. w etatach – 27,19 w tym:

- administracja i obsługa	5,39
- nauczyciele kontraktowi	3,37
- nauczyciele mianowani	4,54
- nauczyciele dyplomowani	13,89

Wykonanie ogółem
372 155,01

Szkoła Podstawowa w Męcikale**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan:	674 653,00
Wykonanie:	319 781,31
Wydatki zrealizowano w:	47,40%

1. Wydatki osobowe	282 608,56
- wynagrodzenia	241 226,15
- pochodne od wynagrodzeń	41 382,41
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	28 425,97
3. Wydatki rzeczowe	8 746,78
- zakup wyposażenia	36,00
- zakup art. gospodarczych, druków szkolnych, znaczków	395,89
- zakup ekogroszku	1 100,00
- zakup tonerów	79,00
- zakup pomocy dydaktycznych	283,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	1 674,90
- opłaty bankowe	179,75
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	346,31
- zakup usług telefonii stacjonarnej	317,69
- 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	668,90
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	2 555,29

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan:	96 871,00
Wykonanie:	49 265,57
Wydatki zrealizowano w:	50,86%

1. Wydatki osobowe	44 375,15
- wynagrodzenia	37 450,16
- pochodne od wynagrodzeń	6 924,99
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym odpis na zfs	4 890,42

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i
szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan:	17 965,00
Wykonanie:	3 108,13
Wydatki zrealizowano w:	17,30%

1. Wydatki osobowe	2 947,84
- wynagrodzenia	2 516,69
- pochodne od wynagrodzeń	431,15
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym odpis na zfs	160,29

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

Plan:	4 539,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione w II półroczu 2020 r.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 r. w etatach – 8,37 w tym:

- administracja i obsługa	1,40
- nauczyciele kontraktowi	0,44
- nauczyciele dyplomowani	6,53

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

**Wykonanie ogółem
893 533,34**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 1 422 252,00
Wykonanie: 750 439,04
Wydatki zrealizowano w: 52,76%

1. Wydatki osobowe	637 557,24
- wynagrodzenia	545 253,07
- pochodne od wynagrodzeń	92 304,17
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś	69 631,91
3. Wydatki rzeczowe	43 249,89
- zakup wyposażenia	599,00
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych	2 860,44
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	2 648,79
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy	1 053,40
- zakup mialu węglowego, w tym Filia w Rolbiku zakup węgla	19 157,81
- zakup pomocy dydaktycznych	7 062,79
* monitor interaktywny	6 500,00
* tablica ceramiczna	499,00
* pozostałe pomoce dydaktyczne	63,79
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	2 472,35
- badania okresowe pracowników	100,00
- opłaty bankowe	233,55
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	2 468,51
- zakup usług telefonii stacjonarnej	518,48
- 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	562,58
pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania	1 633,17
- jednostki	

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan: 223 752,00
Wykonanie: 106 085,31
Wydatki zrealizowano w: 47,41%

1. Wydatki osobowe	89 501,40
- wynagrodzenia	76 279,35
- pochodne od wynagrodzeń	13 222,05

2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś	9 473,15
3. Wydatki rzeczowe	7 110,76
- zakup wyposażenia	4 288,00
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych	402,56
- zakup energii elektrycznej	934,85
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	617,58
- wydatki poniesione w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski	64,89
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	802,88

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:	17 965,00
Wykonanie:	1 450,43
Wydatki zrealizowano w:	8,07%

1. Wydatki osobowe	1 450,43
- wynagrodzenia	1 270,96
- pochodne od wynagrodzeń	179,47

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan:	61 328,00
Wykonanie:	10 897,54
Wydatki zrealizowano w:	17,77%

1. Wydatki osobowe	10 897,54
- wynagrodzenia	9 674,54
- pochodne od wynagrodzeń	1 223,00

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

Plan:	10 895,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione w II półroczu 2020 r.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan:	78 533,00
Wykonanie:	24 661,02
Wydatki zrealizowano w:	31,40%

1. Wydatki osobowe	22 049,45
- wynagrodzenia	18 568,08
- pochodne od wynagrodzeń	3 481,37
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś	2 611,57

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 r. w etatach 20,44 w tym:

- administracja i obsługa	3,27
- nauczyciele kontraktowi	2,94
- nauczyciele mianowani	3,10
- nauczyciele dyplomowani	11,13

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Wykonanie ogółem
685 964,60

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	1 274 505,00
Wykonanie:	630 247,13
Wydatki zrealizowano w:	49,45%

1. Wydatki osobowe	543 861,32
- wynagrodzenia	464 180,69
- pochodne od wynagrodzeń	79 680,63
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś	50 064,67
3. Wydatki rzeczowe	36 321,14
- zakup wyposażenia	4 719,00
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych, czasopism	3 135,16
- zakup materiałów do remontów i napraw	173,76
- zakup ekogroszku	11 040,03
- zakup pomocy dydaktycznych	2 355,32
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	2 506,97

- zakup usług remontowych	123,00
- badania okresowe pracowników	340,00
- opłaty bankowe	208,45
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	1 321,36
- przycięcie drzew przy budynku szkoły	2 930,00
- aktualizacje i dostęp do programów komputerowych, abonament za stronę internetową szkoły	1 000,33
- zakup usług telefonii stacjonarnej	306,90
- delegacje służbowe	107,82
- ubezpieczenie mienia	1 431,61
- wynajem pomieszczeń w świetlicy na potrzeby prowadzenia wydatki poniesione w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID- 19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski	650,32 752,09
pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	3 219,02

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	102 804,00
Wykonanie:	53 122,87
Wydatki zrealizowano w:	51,67%

1. Wydatki osobowe	46 304,53
- wynagrodzenia	39 099,48
- pochodne od wynagrodzeń	7 205,05
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś	4 965,24
3. Wydatki rzeczowe	1 853,10
- zakup wyposażenia	247,50
- zakup dyplomów ukończenia oddziału przedszkolnego	15,60
- zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00
- badania okresowe pracownika	90,00

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

Plan:	8 673,00
Wykonanie:	2 594,60
Wydatki zrealizowano w:	29,92%

1. Wydatki osobowe	2 594,60
- wynagrodzenia	2 222,71
- pochodne od wynagrodzeń	371,89

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

Plan:	6 470,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione w II półroczu 2020 r.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 r. w etatach – 14,69 w tym:

- administracja i obsługa	2,10
- nauczyciele mianowani	1,00
- nauczyciele dyplomowani	11,59

Przedszkole nr 1 w Brusach

Wykonanie ogółem
978 654,53

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan:	1 372 843,00
Wykonanie:	672 030,21
Wydatki zrealizowano w:	48,95%

1. Wydatki osobowe	580 114,93
- wynagrodzenia	495 024,13
- pochodne od wynagrodzeń	85 090,80
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfs	44 730,52
3. Wydatki rzeczowe	47 184,76
- zakup wyposażenia	5 568,52
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków, znaczków pocztowych	686,36
- zakup materiałów do remontów i napraw	644,00
- zakup tonerów i tuszy	455,00
- zakup pomocy dydaktycznych	1 388,91
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	3 960,86
- zakup energii cieplnej	28 600,46
- badania okresowe pracowników	230,00
- opłaty bankowe	261,40
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	1 077,59
- przegląd systemu oddymiania oraz wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia i kontrola systemu p.poż.	984,00
- ubezpieczenie mienia	785,84

- wydatki poniesione w związku rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski	1 112,92
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	1 428,90

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:	460 800,00
Wykonanie:	215 110,91
Wydatki zrealizowano w:	46,68%

1. Wydatki osobowe	188 424,26
- wynagrodzenia	161 256,19
- pochodne od wynagrodzeń	27 168,07
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfs	12 253,17
3. Wydatki rzeczowe	14 433,48
- zakup środków czystości	171,39
- zakup materiałów do drobnych remontów	46,50
- zakup pomocy dydaktycznych	1 668,42
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	1 776,35
- zakup energii cieplnej	7 337,22
- badania okresowe pracowników	70,00
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	3 363,60

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan:	251 624,00
Wykonanie:	67 797,69
Wydatki zrealizowano w:	26,94%

1. Wydatki osobowe	39 832,64
- wynagrodzenia	33 930,64
- pochodne od wynagrodzeń	5 902,00
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfs	1 745,04
3. Wydatki rzeczowe	26 220,01
- zakup wyposażenia	255,45
- zakup gazu w butlach	195,99
- zakup akcesoriów komputerowych	250,00
- zakup żywności	25 284,60
- aktualizacje do programu komputerowego	233,97
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	0,00

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:	21 640,00
Wykonanie:	16 970,32
Wydatki zrealizowano w:	78,42%

1. Wydatki osobowe	16 015,43
- wynagrodzenia	13 759,00
- pochodne od wynagrodzeń	2 256,43
2. Pozostałe wydatki osobowe: odpis na zfśś	954,89

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan:	15 611,00
Wykonanie:	6 745,40
Wydatki zrealizowano w:	43,21%

1. Wydatki osobowe	4 819,38
- wynagrodzenia	4 114,43
- pochodne od wynagrodzeń	704,95
2. Pozostałe wydatki osobowe: odpis na zfśś	365,02
3. Wydatki rzeczowe	1 561,00
- zakup pomocy dydaktycznych	1 561,00

Średnie zatrudnienie w I półroczu w 2020 r. w etatach – 27,17

- administracja i obsługa	9,55
- nauczyciele stażyści	0,40
- nauczyciele kontraktowi	3,80
- nauczyciele mianowani	7,00
- nauczyciele dyplomowani	6,42

Samorządowy Żłobek w Brusach

Wykonanie ogółem
101 594,70

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan:	248 574,00
Wykonanie:	101 594,70
Wydatki zrealizowano w:	40,87%

1. Wydatki osobowe	41 587,96
- wynagrodzenia	35 244,75
- pochodne od wynagrodzeń	6 343,21

2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś	18 703,93
3. Wydatki rzeczowe	41 302,81
- zakup wyposażenia	7 052,70
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków i znaczków pocztowych	8 666,45
- zakup tonerów i tuszy	199,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	4 561,34
- zakup energii cieplnej	14 956,81
- zakup usług remontowych	145,39
- badania okresowe pracowników	1 120,00
- opłaty bankowe	90,00
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	775,73
- zakup usług telefonii stacjonarnej	284,16
- szkolenie pracowników	700,00
- 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	2 295,61

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 roku w etatach – 12,33 w tym:

- administracja	1,17
- obsługa	11,16

Gminny Zarząd Oświaty

Wykonanie ogółem
1 239 067,56

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan:	1 105 131,00
Wykonanie:	526 010,68
Wydatki zrealizowano w:	47,60%

1. Wydatki osobowe	431 039,03
- wynagrodzenia	371 381,54
- pochodne od wynagrodzeń	59 657,49
2. Pozostałe wydatki osobowe: świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś	17 116,84
3. Wydatki rzeczowe	77 854,81
- delegacje służbowe	560,36
- szkolenia pracowników	2 729,48
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 828,46
- zużycie energii elektrycznej, cieplnej, wody	3 854,36
- ubezpieczenie mienia	1 229,40

- badania okresowe pracowników	460,00
- podatek od nieruchomości	450,00
- obsługa informatyczna oraz utrzymanie serwera kopii zapasowych	5 150,00
- obsługa prawna	7 500,00
- opłaty bankowe	298,25
- zakup akcesoriów komputerowych, części do kserokopiarki, tonerów i tuszy oraz naprawa kserokopiarki	2 910,13
- aktualizacja oprogramowania, dostęp do programu, Majątek Web oraz portalu INFORLEX Oświata, przedłużenie licencji na program antywirusowy itp.	8 466,99
- zakup wyposażenia	4 207,24
- zakup regałów do składnicy akt	24 472,08
- organizacja imprez okolicznościowych w tym materiałów do ich przeprowadzenia itp.	40,00
- zakup materiałów biurowych, druków, znaczków pocztowych, papieru ksero, itp.	4 736,03
- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych i remontowych	867,50
- zakup materiałów do remontu pomieszczenia kasy	3 089,00
- odprowadzanie ścieków	168,64
- obsługa BHP	444,00
- zakup usług - korzystanie z windy	1 476,00
- przegląd techniczny walizki do przenoszenia gotówki	479,70
- montaż aparatów telefonicznych	600,00
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	710,94
- wydatki poniesione w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski	758,20
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	368,05

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	67 874,00
Wykonanie:	6 200,00
Wydatki zrealizowano w:	9,13%

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	6 200,00
-------------------------------------	----------

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	13 100,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

- wydatkowanie środków planowane w II półroczu 2020r.	0,00
---	------

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan:	2 638,00
Wykonanie:	200,00
Wydatki zrealizowano w:	7,58%

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 200,00

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Plan:	1 277 921,00
Wykonanie:	222 666,92
Wydatki zrealizowano w:	17,42%

1. Wydatki osobowe	115 327,67
- wynagrodzenia	97 251,32
- pochodne od wynagrodzeń	18 076,35
2. Pozostałe wydatki osobowe: świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś	7 133,15
3. Wydatki rzeczowe	100 206,10
- badania lekarskie pracowników	50,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	802,00
- ubezpieczenia pojazdów	20 816,00
- podatek od nieruchomości	45,00
- podatek od środków transportu	3 828,00
- zakup oleju napędowego	28 388,41
- naprawa autobusów, przeglądy, zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do autobusów szkolnych itp.	15 097,62
- dowóz uczniów, bilety PKS:	30 120,83
* dowóz uczniów do ZSS w Chojnicach	15 450,83
* dowóz uczniów do ZSS w Czersku	726,00
* dowóz uczniów do OREW w Trzebuniu	4 200,00
* dowóz uczniów do OREW w Pierszczewie	3 060,00
* dowóz uczniów własnym środkiem transportu do szkół na terenie gminy Brusy	3 330,00
* zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół komunikacją publiczną	3 354,00
- wydatki poniesione w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski	139,26
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	918,98
- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt I. ppkt .3	0,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	103 322,00
Wykonanie:	10 613,09
Wydatki zrealizowano w:	10,27%

- szkolenia dla wybranych grup nauczycieli, w tym dla		2 597,17
- organizacja szkoleń oraz kursów dla nauczycieli, z tego:		8 015,92
* SP nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach	3 156,50	
* SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie	598,61	
* SP im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełamch	329,00	
* SP im. TOW "Gryf Pomorski" w Lubni	46,81	
* SP w Czapiewicach	800,00	
* SP Nr 2 w Brusach	3 085,00	

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

Plan:	11 350,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

- wydatkowanie środków planowane w II półroczu 2020r.	0,00
---	------

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

Plan:	1 934,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

- wydatkowanie środków planowane w II półroczu 2020r.	0,00
---	------

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan:	1 900,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

- wydatkowanie środków planowane w II półroczu 2020r.	0,00
---	------

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan:	8 750,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

- wydatkowanie środków planowane w II półroczu 2020r.	0,00
---	------

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan:	98 642,00
Wykonanie:	58 560,00
Wydatki zrealizowano w:	59,37%

- stypendia szkolne (socjalne) (w okresie I-VI otrzymało 246 uczniów)	53 760,00
- zasiłki szkolne (w okresie I-VI otrzymało 8 uczniów)	4 800,00

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan:	91 700,00
Wykonanie:	25 440,00
Wydatki zrealizowano w:	27,74%

- stypendia Burmistrza za wyniki w nauce	25 440,00
--	-----------

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	2 639,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

- wydatkowanie środków planowane w II półroczu 2020r.	0,00
---	------

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan:	1 527 588,20
Wykonanie:	389 376,87
Wydatki zrealizowano w:	25,49%

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

- za zakup wyposażenia do żłobka (umeblowanie, zabawki, interaktywne urządzenie projekcyjne i inne)	105 290,91
- wynagrodzenia opiekunek	156 404,23
- wynagrodzenie pielęgniarki	16 499,62
- wynagrodzenia woźnych	41 101,66
- koszty pośrednie projektu	60 010,53
- świadczenie usług cateringowych dla żłobka (przygotowanie oraz dostarczenie posiłków dla dzieci w żłobku)	10 069,92

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 r. w etatach - 15,84
w tym:

- administracja	10,83
- kierowcy	4,01
- konserwator	1,00

Urząd Miejski w Brusach

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	110 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan:	901 181,31 zł
Wykonanie:	432 591,49 zł
Wydatki zrealizowano w:	48,00%

- dotacja dla przedszkola niepublicznego 410 872,73 zł
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Brus uczęszczających do Niepublicznych Przedszkoli na terenie innych gmin 21 718,76 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan:	196 899,66 zł
Wykonanie:	69 999,92 zł
Wydatki zrealizowano w:	35,55%

- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby projektu Zdalna Szkoła w Gminie Brusy 69 999,92 zł

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan:	200 000 zł
Wykonanie:	172 021 zł
Wydatki zrealizowano w:	86,01%

- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt III. ppkt .2 172 021 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan:	472 058,18
Wykonanie:	113 618,67

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

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

- Wydatki majątkowe zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt I ppkt 3. 25 000,00

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan: 7 000,00

Wykonanie: 0,00

Wydatki zrealizowano w: 0,00%

- ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski nie dokonywano zakupów w I półroczu 2020r. 0,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 367 858,18

Wykonanie: 49 029,01

Wydatki zrealizowano w: 13,33%

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 17 330,00

* członkowie GKRPA 5 850,00

* dyżury oraz prowadzenie grupy wsparcia w Punkcie Konsultacyjnym (psycholog oraz terapeuci ds. uzależnień) 11 480,00

- utrzymanie Punktu konsultacyjnego (art. spożywcze) 94,65

- utrzymanie Punktu konsultacyjnego (art. i środki ochrony osobistej) 2 135,51

- szkolenia członków GKRPA 440,00

- dyżury psychologa w Punkcie Konsultacyjnym 15 540,00

- dyżury terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym 1 620,00

- dyżury radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjnym 2 400,00

- opinie psychologiczno-psychiatryczne 360,00

- opinie biegłych lekarza psychiatry i psychologa oraz opłaty sądowe 2 108,85

- rekomendowane programy profilaktyczne w szkołach 7 000,00

ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski nie zdecydowano się na zlecenie realizacji wypoczynku. Nie zrealizowano pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz nie zorganizowano imprez profilaktycznych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan: 72 200,00

Wykonanie: 39 589,66

Wydatki zrealizowano w: 54,83%

- zakup materiałów w celu zapobiegania przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co V-2 wywołującego chorobę COVID-19

39 589,66

Zestawienie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan:	28 764 888,00
Wykonanie:	16 107 876,57
Wydatki zrealizowano w:	56,00%

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan:	210 000,00
Wykonanie:	119 367,38
Wydatki zrealizowano w:	56,84%

- pobyt 6 osób w Domach Pomocy Społecznej 97 296,21
- pobyt 5 osób w schronisku dla bezdomnych 22 071,17

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

Plan:	22 000,00
Wykonanie:	11 029,13
Wydatki zrealizowano w:	50,13%

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych 11 029,13

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan:	110 230,00
Wykonanie:	42 965,18
Wydatki zrealizowano w:	38,98%

- zasiłki i pomoc w naturze w tym:
 - * zasiłki okresowe - 15 rodzin 17 163,18
 - * zasiłki celowe - 13 rodzin 25 802,00

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan:	122 147,00
Wykonanie:	34 251,72
Wydatki zrealizowano w:	28,04%

- dodatki mieszkaniowe dla 28 rodzin	32 949,82
- dodatki energetyczne	1 276,37
- koszty obsługi dodatku energetycznego	25,53

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan:	208 650,00
Wykonanie:	127 541,22
Wydatki zrealizowano w:	61,13%

- zasiłki stałe dla 42 świadczeniobiorców	127 541,22
---	------------

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan:	692 595,00
Wykonanie:	359 335,91
Wydatki zrealizowano w:	51,88%

- wynagrodzenia i pochodne	292 317,34
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 639,41
- ubezpieczenia komputerów	493,98
- podatek od nieruchomości	453,00
- konserwacja i aktualizacja programów komputerowych, lex	810,67
- zakup licencji na program antywirusowy	521,88
- podróże służbowe i ryczałty	3 532,02
- usługi informatyczne	2 199,96
- materiały biurowe, papier, toner, druki	288,70
- środki czystości	356,35
- publikacje	367,50
- zakup zasilacza i twardych dysków	469,70
- odnowienie certyfikatów kwalifikawanych	1 066,41
- prowizje bankowe, usługi pocztowe i usługi BHP	4 249,02
- konserwacja kserokopiarki	147,60
- szkolenia	5 246,11
- badania profilaktyczne pracowników	479,20
- odpisy na ZFŚS	9 697,06

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan:	121 254,00
Wykonanie:	32 375,11
Wydatki zrealizowano w:	26,70%

- wynagrodzenia i pochodne	19 639,93
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	703,80
- podróże służbowe i ryczałty	835,75
- środki ochrony	212,92

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone)	8 140,55
- odpisy ZFŚS	2 842,16

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan:	139 400,00
Wykonanie:	25 348,00
Wydatki zrealizowano w:	18,18%

- dożywianiem objęto 129 dzieci i uczniów, pomoc finansowa z programu "Posiłek w szkole i w domu" otrzymało 66 rodzin z tego:	25 348,00
* środki własne	14 740,0
* środki z budżetu państwa	10 608,0

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan:	5 200,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

- świadczenia dla bezrobotnych na wykonywanie prac społeczno - użytecznych planowany termin realizacji II półrocze 2020r.	0,00
---	------

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan:	36 563,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

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

Plan:	16 000 000,00
Wykonanie:	10 123 266,50
Wydatki zrealizowano w:	63,27%

- świadczenie wychowawcze	10 037 432,04
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 949,67
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 786,83
- zakup materiałów biurowych, druków	287,63

- usługi informatyczne	2 200,02
- prowizje bankowe, przesyłki	8 335,16
- licencja na oprogramowanie do świadczeń wychowawczych	1 159,28
- zakup licencji na program antywirusowy, Budżet	696,11
- odpisy na ZFŚS	3 419,76

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

Plan: 8 308 248,00

Wykonanie: 5 126 125,60

Wydatki zrealizowano w: 61,70%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90 487,48
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 327,37
- usługi informatyczne	2 200,02
- zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek	4 244 504,87
- fundusz alimentacyjny	174 023,24
- świadczenia rodzicielskie	352 544,60
- program "Za życiem" - skorzystały 2 rodziny oraz koszty obsługi zadania	8 247,00
- składka społeczna odprowadzana od świadczeń rodzinnych	213 235,85
- składka społeczna na KRUS	7 816,00
- zakup materiałów biurowych, druki	556,81
- usługi pocztowe, prowizje bankowe, lex	10 646,61
- licencja na program do świadczeń rodzinnych	3 020,88
- zakup licencji na program antywirusowy, Budżet	696,11
- szkolenia	399,00
- odpisy na ZFŚS	3 419,76

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan: 2 000,00

Wykonanie: 55,30

Wydatki zrealizowano w: 2,77%

- koszty za obsługę KDR	55,30
-------------------------	-------

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan: 799 002,00

Wykonanie: 66 492,75

Wydatki zrealizowano w: 8,32%

- wynagrodzenie dla asystenta rodziny oraz pochodne od wynagrodzeń	27 749,35
--	-----------

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 208,61
- podróże służbowe i ryczałty	697,09
- współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	32 287,44
- odpisy na ZFŚS	1 550,26

W tym rozdziale planowana jest również kwota 653.790 zł na świadczenia i obsługę programu "Dobry Start". Termin realizacji to II półrocze 2020r..

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

Plan:	48 000,00
Wykonanie:	39 722,77
Wydatki zrealizowano w:	82,76%

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów	39 722,77
--	-----------

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan:	6 250 539,34
Wykonanie:	1 779 894,75

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan:	36 901,00
Wykonanie:	36 900,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt III. pkt.2	36 900,00
--	-----------

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan:	2 319 723,86
Wykonanie:	1 067 221,74
Wydatki zrealizowano w:	46,01%

- wynagrodzenia osobowe	36 914,55
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 948,71
- pochodne od wynagrodzeń	7 333,66
- odpisy na ZFŚS	2 325,75

- odbiór i transport odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych		564 728,12
- zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych		443 258,99
- obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami		5 711,96
* konserwacja i aktualizacja oprogramowania	1 854,30	
* przesyłki pocztowe	1 932,20	
* szkolenia	375,00	
* zakup materiałów biurowych	1 550,46	

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan:	482 814,00
Wykonanie:	199 169,35
Wydatki zrealizowano w:	41,25%

- prace porządkowe na terenie miasta i gminy Brusy		160 969,00
- serwisowanie kabin sanitarnych		1 942,00
- usuwanie śliskości i opadów śniegu na drogach i chodnikach gminnych		18 256,00
- wywóz i utylizacja odpadów komunalnych z ulic, placów i terenów rekreacyjno-sportowych		15 918,56
- usuwanie martwych zwierząt		311,04
- odpisy na ZFŚS		1 772,75

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan:	310 000,00
Wykonanie:	70 180,00
Wydatki zrealizowano w:	22,64%

- zakup materiałów sadzeniowych, podłoże, kora itp.		320,00
- utrzymanie terenów zielonych		69 860,00

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan:	1 200,00
Wykonanie:	1 107,00
Wydatki zrealizowano w:	92,25%

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

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan:	47 000,00
Wykonanie:	19 069,70
Wydatki zrealizowano w:	40,57%

- zakup karmy dla wolno żyjących kotów	299,70
- wyłapywanie, transport i utrzymanie psów w schronisku	18 450,00
- leczenie zwierząt poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych	320,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	860 774,98
Wykonanie:	358 689,22
Wydatki zrealizowano w:	41,67%

- energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic	219 778,36
- konserwacja oświetlenia ulicznego (słupy ENEA S.A)	117 474,65
- usługi oświetlenia ulicznego	4 381,90
- kary i odszkodowania osob prawnych	70,31

Fundusz Sołecki **16 984,00**

- Wydatki majątkowe zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt I ppkt 3.	16 984,00
---	-----------

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan:	1 473 415,50
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

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

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

Plan:	33 700,00
Wykonanie:	23 980,93
Wydatki zrealizowano w:	71,16%

- opłata za emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery w wyniku spalania paliw ciekłych i stałych	2 169,00
- wycinka drzew z terenów komunalnych	6 888,00
- zakup materiału sadzeniowego oraz wykonanie odnowienia powierzchni leśnej lasu komunalnego	12 429,69
- edukacja ekologiczna realizowana przez jednostki gminy	500,00
- monitoring gleby	1 994,24

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan:	629 710,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

- wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2020r. 0,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan:	55 300,00 zł
Wykonanie:	3 576,81 zł
Wydatki zrealizowano w:	6,47%

Fundusz Sołecki 3 576,81

- zakup usług pozostałych 2 838,81

- Wydatki majątkowe zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt I ppkt 3. 738,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan:	8 163 094,36
	Wykonanie:	848 200,08

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan:	471 094,36
Wykonanie:	142 772,33
Wydatki zrealizowano w:	30,31%

- dotacja udzielona stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy 29 700,00

W I półroczu 2020r. podpisano 6 umów na realizację zadań publicznych na podstawie art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Część organizacji wstrzymała się z podpisaniem umowy ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski. Pozostałe środki nierozdysponowane w drodze otwartego konkursu ofert przeznaczone zostaną na realizację zadań na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydatki związane z funkcjonowaniem ŚWIETLIC w gminie Brusy: 91 209,33

- umowa zlecenie 21 150,58

- pochodne od wynagrodzeń	1 357,11
- zużycie energii elektrycznej, woda	47 037,37
- doposażenie świetlic (sprzęt agd itp.)	1 435,10
- zakup opału (węgiel, olej opałowy)	10 563,27
- materiały do usuwania awarii	121,83
- materiały do bieżących remontów i napraw pomieszczeń i urzędzeń	630,00
- zakup środków czystości, środki do deratyzacji, oznakowania, żarówki	2 582,64
- wywóz nieczystości	4 342,01
- przegląd gaśnic i urzędzeń	170,23
- usługi elektryczne, ogólno-budowlane, wod.- kan.	1 819,19

Fundusz Sołecki

21 863,00

- zakup materiałów na wyposażenia	19 086,60
- zakup usług remontowych	2 776,40
- Wydatki majątkowe zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt I ppkt 3	0,00

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan:

7 407 000,00

Wykonanie:

703 183,62

Wydatki zrealizowano w:

9,49%

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

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

43 183,62

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan:

275 000 zł

Wykonanie:

0 zł

Wydatki zrealizowano w:

0,00%

- sporządzenie programu Opieki nad Zabytkami	0,00
* w dniu 27.01.2020 r. zawarta została umowa nr IFZ.032.5.2020 z firmą MESEL Pracownia Konserwacji Obiektów Zabytkowych Arkadiusz Ostasz dotycząca wykonania Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Brusy na lata 2020-2023, za kwotę 11.992,50 zł. W dniu 29.05.2020 r. podpisano Aneks nr 1 w którym termin realizacji zadania ustalono do 30.09.2020 r.	
- aktualizacja gminnej ewidencji zabytków	0,00

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

- remont kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Brusach 0,00

* 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. Planowany termin zakończenia prac 30.11.2020 r.

- remont kościoła p.w. Najświętszego serca Pana Jezusa w Kosobudach 0,00

* realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2020 r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan: 1 000,00 zł
Wykonanie: 2 244,13 zł
Wydatki zrealizowano w: 224,41%

- zakup i montaż tablicy upamiętnienia 100 rocznicy powrotu Brus do Macierzy 2 074,99

- kwiaty i znicze pod pomnik upamiętniający ofiary katastrofy Smoleńskiej oraz pod tablicę upamiętniającą ofiary zbrodni katyńskiej 169,14

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan: 659 652,00
Wykonanie: 218 549,84

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 443 850,00
Wykonanie: 105 098,10
Wydatki zrealizowano w: 23,68%

- wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia – pełnienie funkcji trenera na obiekcie sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” w Brusach oraz nadzór nad obiektem w zakresie utrzymania porządku czystości boisk i zaplecza sportowego) 2 822,00

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 20 799,92

- paliwo do kosiarek 1 977,36

- nawozy, trawa, środki ochrony roślin 3 465,40

- środki czystości 477,14

- wyposażenie obiektów sportowych, pomieszczeń, boisk itp.	2 810,60
- materiały do drobnych napraw	2 978,21
- remonty w pomieszczeniach zaplecza sportowego	85,69
- utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych, placów	49 920,00
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej	842,00
- naprawy serwisowe kosiarek i sprzętu sportowego	1 126,50
- wywóz nieczystości	2 268,28

Fundusz Sołecki

15 525,00

- zakup usług pozostałych	150,00
---------------------------	--------

- Wydatki majątkowe zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt I ppkt 3.	15 375,00
---	-----------

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 215 802,00

Wykonanie: 113 451,74

Wydatki zrealizowano w: 52,57%

- dotacja udzielona stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy	108 800,00
--	------------

W I półroczu 2020r. podpisano 12 umów na realizację zadań publicznych na podstawie art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Cztery organizacje wstrzymały się z podpisaniem umowy ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski. Pozostałe środki nierozdysponowane w drodze otwartego konkursu ofert przeznaczone zostaną na realizację zadań na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na organizację imprez wydatkowano	4 651,74
-----------------------------------	----------

2. Wykonanie planu przychodów
i rozchodów gminy w formie tabelarycznej
za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

II. Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy Brusy za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY	9 650 517,00	7 110 128,25		ROZCHODY	2 000 000,00	2 000 000,00
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	74 395,04	74 395,04	982	Wykup innych papierów wartościowych -obligacje komunalne :	2 000 000,00	2 000 000,00
	1/Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 632,86	5 632,86		1/PKO Bank Polski S.A. - seria nr F13 - 1.000.000, seia nr G13-1.000.000	2 000 000,00	2 000 000,00
	2/Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	68 762,18	68 762,18				
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	238 600,83	238 600,83				

	1/Projekt pn. "Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy"-RPO	146 732,20	146 732,20				
	2/Projekt pn."Rewitalizacja części miasta Brusy"-RPO	77 334,93	77 334,93				
	3/Projekt pn."Odwodnienie miasta Brusy"-RPO	14 533,70	14 533,70				
950	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 699 521,13	6 797 132,38				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 638 000,00	0,00				
	Ogółem :	9 650 517,00	7 110 128,25		Ogółem :	2 000 000,00	2 000 000,00

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

1. Realizacja inwestycji rocznych za okres 01.01.2020r.- 30.06.2020r. w formie tabelarycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	wskaźnik dynamiki
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 700,00	738,00	0,26
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	281 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi transportu rolnego Brusy - Jaglie - Żabno (w tym dotacja Samorządu Pomorskiego 137.790 zł) - UM	281 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 700,00	738,00	15,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	738,00	15,70
			Teren rekreacyjno - sportowy miejscem aktywności mieszkańców sołectwa Czapiewice - sołectwo Czapiewice	4 700,00	738,00	15,70
600			Transport i łączność	1 238 934,21	59 000,00	4,76
	60016		Drogi publiczne gminne	1 238 934,21	59 000,00	4,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 934,21	59 000,00	4,76
			Budowa drogi "koło krzyża" - sołectwo Żabno	20 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			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 370.817 zł, FDS 329.183 zł) - UM	700 000,00	0,00	0,00
			Budowa ulic w Brusach (prace projektowe) - UM	167 529,00	59 000,00	35,22
			Budowa ulicy Słonecznej w Zalesiu - sołectwo Zalesie	38 023,00	0,00	0,00
			Budowa wiaty na terenie gminnym przy drodze - sołectwo Brusy - Wybudowanie	8 000,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej w miejscowości Czarniż - sołectwo Czarniż	24 000,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa budowy ul. Polnej i Ogrodowej w Lubni- sołectwo Lubnia	20 000,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa budowy ul. Polnej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy	38 000,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa budowy ulic w Kosobudach - sołectwo Kosobudy	50 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małe Glišno - sołectwo Małe Glišno	16 592,21	0,00	0,00
			Wykup gruntów - UM	56 790,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 500,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00
			Utwardzenie terenu przy budynku komunalnym - sołectwo Małe Chełmy	12 000,00	0,00	0,00

			Wykup gruntów na cele publiczne - UM	10 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu komunalnego - sołectwo Małe Chełmy	500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	821 200,00	31 273,00	3,81
	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	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komendy Policji w Chojnicach - UM	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	796 200,00	6 273,00	0,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 200,00	0,00	0,00
			Budowa remizy dla OSP Lešno - sołectwo Lešno	41 200,00	0,00	0,00
			Budowa remizy dla OSP Lešno - UM	435 000,00	6 273,00	1,44
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Lešno - UM	320 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu do przewozu dzieci - GZO	300 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 642,00	0,00	0,00
			Zakup sceny mobilnej w ramach projektu "Familijne LOWE" - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brusach - SP Brusy nr 2	12 642,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 358,00	0,00	0,00
			Zakup sceny mobilnej w ramach projektu "Familijne LOWE" - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brusach - SP Brusy nr 2	2 358,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 990,48	17 722,00	1,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 774,98	16 984,00	14,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 774,98	16 984,00	14,67
			Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Skoszewo - sołectwo Skoszewo	14 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik - sołectwo Gacnik	15 000,00	0,00	0,00

		Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy	12 000,00	11 000,00	91,67
		Budowa oświetlenia ulicznego Rolbik- Młyn - sołectwo Rolbik	13 884,34	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia w Chłopowach - sołectwo Huta	23 890,64	0,00	0,00
		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	984,00	5,79
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Kinice	15 000,00	0,00	0,00
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
90095		Pozostała działalność	26 800,00	738,00	2,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00	738,00	2,75
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Czapiewice	0	0	#DZIEL/0!
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego - sołectwo Orlik	26 800,00	738,00	2,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00
	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
926		Kultura fizyczna	15 500,00	15 375,00	99,19
	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
		Razem	4 359 824,69	149 108,00	3,42

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

za okres 01.01.2020r. – 30.06.2020r.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan:	285 700 zł
Wykonanie:	738 zł

Rozdział: 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan:	281 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

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 lipcu br. zostanie podpisana odpowiednia umowa o udzielenie przedmiotowej dotacji. Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2020 r.

Rozdział: 01095 Pozostała działalność

Plan:	4 700,00
Wykonanie:	738,00
Wydatki zrealizowano w:	15,70%

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

Wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 738,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan:	1 238 934,21
Wykonanie:	59 000,00

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

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

Budowa drogi "koło krzyża" - sołectwo Żabno

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 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

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2020 r.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

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

Budowa drogi w kierunku Żabna - sołectwo Brusy Jaglie

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2020 r.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	50 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Budowa ul. Długiej w Męcikale - sołectwo Męcikał

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2020 r.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	700 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Budowa ul. Czernickiej w Czyczkowach w ciągu drogi gminnej nr 206019G (środki własne 370.817 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. Wykonano kanalizację deszczową.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	167 529,00
Wykonanie:	59 000,00
Wydatki zrealizowano w:	35,22%

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 pozwolenie na budowę.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	38 023,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Budowa ulicy Słonecznej w Zalesiu - sołectwo Zalesie

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2020 r.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	8 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

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

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2020 r.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	24 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej w miejscowości Czarniż - sołectwo Czarniż

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2020 r.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

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

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

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2020 r.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

	38 000,00
Plan:	0,00
Wykonanie:	0,00

Dokumentacja projektowa budowy ul. Polnej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2020 r.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	50 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Dokumentacja projektowa budowy ulic w Kosobudach - sołectwo Kosobudy

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2020 r.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	16 592,21
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

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

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2020 r.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	56 790,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Wykup gruntów - UM

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2020 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan:	22 500,00
Wykonanie:	0,00

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

***Utworzenie terenu przy budynku komunalnym - sołectwo
Małe Chelmy***

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2020 r.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Wykup gruntów na cele publiczne - UM

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2020 r.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

***Zagospodarowanie terenu komunalnego - sołectwo Małe
Chelmy***

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2020 r.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan:	821 200,00
Wykonanie:	31 273,00

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

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

Dotacja na zakup samochodu policyjnego dla Komendy Policji w Chojnicach.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan:	41 200,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Budowa remizy dla OSP Leśno - sołectwo Leśno

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. 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. W dniu 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. Do tej pory wykonano stan surowy zamknięty.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan:	435 000,00
Wykonanie:	6 273,00
Wydatki zrealizowano w:	1,44%

Budowa remizy dla OSP Leśno - UM

Realizacja zadania planowana jest na II półroczu 2020 r.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan:	320 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

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

Realizacja zadania planowana jest na II półroczu 2020 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan:	300 000,00
Wykonanie:	0,00

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

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

Zakup samochodu do przewozu dzieci - GZO

Realizacja zadania planowana jest na II półroczu 2020 r.

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

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan:	15 000,00
Wykonanie:	0,00

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

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

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

Realizacja zadania planowana jest na II półroczu 2020 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan:	1 615 990,48
Wykonanie:	17 722,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	14 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Skoszewo - sołectwo Skoszewo

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2020 r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

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

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2020 r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	12 000,00
Wykonanie:	11 000,00
Wydatki zrealizowano w:	91,67%

Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy

W dniu 2.01.2020 r. zawarta została umowa nr IFZ.032.2.2020 z firmą ELEKTRO-INSTAL Dominik Szmaglinski, dotycząca montażu 2 latarni oświetlenia drogowego wraz z ułożeniem kabla oświetleniowego w Czyczkowach przy ul. Ogrodowej zgodnie z dokumentacją projektową, za kwotę 11.000,00 zł. W dniu 4.02.2020 r. podpisano protokół z odbioru końcowego robót. Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	13 884,34
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Budowa oświetlenia ulicznego Rolbik- Młyn - sołectwo Rolbik

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2020 r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	23 890,64
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Budowa oświetlenia w Chłopowach - sołectwo Huta

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2020 r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

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

W dniu 2.01.2020 r. zawarta została umowa nr IFZ.032.1.2020 z firmą TOMASZ MOREK ELKTOM dotycząca montażu 2 latarni oświetlenia drogowego na wybudowanej w 2019 r. linii kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 206029G, za kwotę 5.000,00 zł W dniu 4.02.2020 r. dokonano odbioru końcowego robót. Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	17 000,00
Wykonanie:	984,00
Wydatki zrealizowano w:	5,79%

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

Wykonano mapę do celów projektowych – aktualizacja, za kwotę 984,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Kinice

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2020 r.

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan:	1 473 415,50
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

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.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan:	0,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	#DZIEL/0!

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Czapiewice

Zgodnie z Uchwałą nr XV/128/20 z dnia 07.05.2020r. zadanie po spotkaniu wiejskim przesunięto na rozdział 01095 .

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan:	26 800,00
Wykonanie:	738,00
Wydatki zrealizowano w:	2,75%

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego - sołectwo Orlik

Wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 738,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan:	20 000,00
Wykonanie:	0,00

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

***Dokumentacja projektowa przebudowy świetlicy wiejskiej i
budynku gospodarczego w Główczewicach - sołectwo
Główczewice***

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2020 r.

DZIAŁ 926 KULTURAFIZYCZNA

Plan:	15 500,00
Wykonanie:	15 375,00

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan:	15 500,00
Wykonanie:	15 375,00
Wydatki zrealizowano w:	99,19%

***Montaż moritoringu wraz z wyposażeniem - sołectwo Wielkie
chełmy***

W dniu 03.01.2020 r. zawarta została umowa nr IFZ.032.3.2020 z Firmą Usługowo-Handlową Kazimierz Kanthak, obejmująca dostawę i montaż monitoringu przy wiacie przy Szkole Podstawowej w Wielkich Chełmach, za kwotę 15.375,00 zł W dniu 5.03.2020 r. dokonano odbioru końcowego robót. Zadanie zostało zrealizowane.

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

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców za I półrocze 2020 rok

Na podstawie Ordynacji podatkowej - umorzenia, odroczenia

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła: 8.407,00 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 3 przedsiębiorców, w tym:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1	RYTLEWSKI RAFAŁ	2 117,00
2	SKIBA EUGENIUSZ	838,00
3	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 49.450,00 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 15 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	PILACKA BERNADETA	1 622,00
9	PRZEWOSKA - FEJFER MARIA	683,00
10	RUTOWSKA MARIOLA	794,00
11	SINGER TOMASZ	1 489,00
12	SKURCZEWSKA MAŁGORZATA	6 836,00
13	TABAT MARZENA	1 634,00
14	WORONIECKA JANINA	3 883,00
15	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: 87.993,86 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 3 przedsiębiorców, w tym:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1	PAŁUBICCY PIOTR I JUSTYNA	15 000,00
2	STOLTMANN ANDRZEJ	18 750,00
3	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W BRUSACH	54 243,86

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła: 640.102,59 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 484 przedsiębiorców, w tym:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1	ADAMCZYK JÓZEF	674,86
2	BACZYŃSKA DANUTA	236,00
3	BACZYŃSKI ANDRZEJ	273,00
4	BACZYŃSKI TOMASZ	149,00
5	BANASIAK JÓZEF	1 709,81
6	BEHNKE KRYSTYNA	671,98
7	BELLIL EWELINA	318,19
8	BERLIK PAWEŁ	1 000,00
9	BIELIŃSKI STEFAN	1 699,61
10	BŁANEK MAREK	608,71
11	BORZYSZKOWSKI GRZEGORZ	2 515,21
12	BORZYSZKOWSKI JERZY	1 500,00
13	BORZYSZKOWSKI TOMASZ	1 115,63
14	BRONKA RYSZARD	719,40
15	BRUNKE MICHAŁ	363,23
16	BRUSKA GRAŻYNA	1 725,16
17	BRUSKA SYLWIA	65,46
18	BRUSKI ADAM	1 139,63
19	BRUSKI MAREK	1 611,62
20	BRUSKI MAREK	2 601,00
21	BRUSKI MICHAŁ	781,59
22	BRUSKI TADEUSZ	1 500,00
23	BRZEZIŃSKA AGNIESZKA	947,08
24	BUCLAW ADAM	734,72
25	BUCLAW JADWIGA	2 227,03
26	BUCLAW JÓZEF	7 039,83
27	BUCLAW TOMASZ	715,95
28	BUCLAW ZBIGNIEW	3 000,00
29	BUTZA BOGUSŁAW	1 065,90
30	BUZA JÓZEF	381,36
31	BUZA KRYSTYNA	445,52
32	CHEŁMOWSKI ZENON	1 785,01
33	CHRAPKOWSKI PRZEMYSŁAW	1 683,41
34	CIEMIŃSKA MARTA	472,70
35	CISEWSKI BERNARD	216,11
36	CISEWSKI KAMIL	1 107,70
37	CUPPA MAREK	240,90
38	CYRA RYSZARD	332,81
39	CYSEWSKI ADAM	1 381,44
40	CYSEWSKI ARKADIUSZ	2 059,12
41	CYSEWSKI GRZEGORZ	544,56
42	CYSEWSKI JACEK	1 900,91
43	CYSEWSKI KAROL	509,31
44	CYSEWSKI MARCIN	1 820,10
45	CYSEWSKI PIOTR	238,84
46	CYSEWSKI ROMAN	205,48
47	CZAPIEWSKA EDYTA	648,00
48	CZAPIEWSKI EDWARD	1 320,02

49	CZAPIEWSKI GRZEGORZ	3 974,40
50	CZAPIEWSKI KRZYSZTOF	104,98
51	CZAPIEWSKI MAREK	945,42
52	CZAPIEWSKI RYSZARD	3 455,57
53	CZAPIEWSKI STEFAN	621,42
54	CZAPIEWSKI TOMASZ	1 060,90
55	CZAPIEWSKI ZBIGNIEW	800,00
56	CZARNOWSKA BOŻENA	418,91
57	CZARNOWSKA ELWIRA	596,90
58	CZARNOWSKA MAŁGORZATA	132,89
59	CZARNOWSKI ANDRZEJ	686,47
60	CZARNOWSKI ANDRZEJ	1 932,09
61	CZARNOWSKI KRZYSZTOF	280,40
62	DOLNY BOGDAN	1 577,98
63	DOLNY MARCIN	9 424,62
64	DORAU KAROLINA	800,00
65	DORAU MAREK	1 918,66
66	DORAWA MICHAŁ	713,60
67	DREWEK DOROTA	555,21
68	DROBIŃSKI KAZIMIERZ	3 760,36
69	DURAJEWSKI STANISŁAW	699,05
70	ERDMAŃCZYK DAWID	1 637,18
71	FAJTEK BARTŁOMIEJ	542,63
72	FEDDE PAWEŁ	893,70
73	FLUDER ANDRZEJ	326,68
74	FRIEDA RENATA	366,00
75	FRIEDA TOMASZ	977,92
76	FRYMARK ALICJA	739,38
77	FRYMARK JANUSZ	1 529,91
78	FRYMARK KATARZYNA	2 047,26
79	FRYMARK MAREK	1 106,00
80	FRYMARK STANISŁAW	353,98
81	GAWIN EWA	1 215,11
82	GAWIN MAREK	1 166,04
83	GIERSZEWSKI ANDRZEJ	348,23
84	GIERSZEWSKI KRZYSZTOF	672,77
85	GIERSZEWSKI PIOTR	332,95
86	GIERSZEWSKI ZBIGNIEW	431,64
87	GLASER URSZULA	141,00
88	GLISZCZYŃSKI MIROSŁAW	311,12
89	GŁÓWCZEWSKI ŁUKASZ	238,18
90	GOEBEL MARCIN	804,62
91	GOSTOMSKI MIECZYŚLAW	1 401,00
92	GÓRSKA MARIA	1 434,43
93	GÓRSKI BOGDAN	521,32
94	GÓRSKI EDMUND	1 016,89
95	GÓRSKI KAZIMIERZ	1 241,00
96	GRAJKOWSKI BARTŁOMIEJ	180,17
97	GRELA LUDWIKA	789,63
98	GRODZISKA AURELIA	350,18
99	GROMOWSKI EUGENIUSZ	2 311,90
100	GROMOWSKI ZBIGNIEW	230,94
101	GROMOWSKI ZBIGNIEW	5 330,95
102	HAMERNIK HENRYK	6 528,89
103	HAMERSKA TERESA	302,83
104	HAMERSKI KAZIMIERZ	1 399,63
105	HAMERSKI MARCIN	3 270,39
106	HARTYN LESZCZYŃSKI JÓZEF	969,53
107	HINC JÓZEF	765,78

108	JANIKOWSKI EDMUND	603,43
109	JANIKOWSKI GRZEGORZ	237,52
110	JANIKOWSKI MIROSŁAW	245,98
111	JANIKOWSKI SŁAWOMIR	3 000,00
112	JANKOWSKA KATARZYNA	566,24
113	JANKOWSKI ALOJZY	277,33
114	JANKOWSKI JACEK	897,16
115	JANKOWSKI JANUSZ	1 072,35
116	JANKOWSKI KRZYSZTOF	393,17
117	JANUSZEWSKI ANDRZEJ	1 000,00
118	JANUSZEWSKI JANUSZ	118,41
119	JANUSZEWSKI MACIEJ	2 010,00
120	JANUSZEWSKI PIOTR	586,00
121	JASZEWSKI WITOLD	1 892,41
122	JAŹDŹEWSKI DAMIAN	749,35
123	JAŹDŹEWSKI JAN	706,20
124	JAŹDŹEWSKI JÓZEF	182,09
125	JAŹDŹEWSKI WOJCIECH	1 108,52
126	JĄCZKOWSKI MIROSŁAW	380,93
127	JĄCZKOWSKI TADEUSZ	242,06
128	JENTA HANNA	1 439,63
129	JENTA JÓZEF	59,97
130	JERECZEK JERZY	169,02
131	JEŹEWSKI MARIAN	472,72
132	JUTRZENKA TRZEBIATOWSKI MAREK	484,56
133	KALACZYNSKI MARIUSZ	340,69
134	KARNOWSKA-BREZA ANGELIKA	3 071,49
135	KARNOWSKI KAMIL	3 689,88
136	KARNOWSKI ZBIGNIEW	431,46
137	KASZUBOWSKI LESZEK	990,53
138	KASZUBOWSKI WACŁAW	269,34
139	KIEDROWICZ HALINA	2 000,00
140	KIEDROWICZ HENRYK	809,92
141	KIEDROWICZ JAN	802,00
142	KIEDROWICZ JANUSZ	1 150,09
143	KIEDROWICZ MATEUSZ	280,16
144	KIEDROWICZ MIROSŁAW	188,29
145	KIN JACEK	1 694,42
146	KINKA BOGDAN	2 321,19
147	KLAMANN BOGDAN	319,60
148	KŁONOWSKI MIROSŁAW	752,29
149	KŁOSKOWSKA TERESA	382,68
150	KŁOSKOWSKI ANDRZEJ	2 000,00
151	KŁOSKOWSKI PATRYK	2 200,00
152	KŁOSKOWSKI SŁAWOMIR	2 505,00
153	KŁOSKOWSKI STANISŁAW	132,64
154	KŁOSKOWSKI TOMASZ	987,09
155	KŁOSKOWSKI TOMASZ	1 110,85
156	KŁOSKOWSKI TOMASZ	484,18
157	KŁOPOTEK GŁÓWCZEWSKI WALERIAN	3 503,00
158	KŁOPOTEK STANISŁAW	471,63
159	KŁOSIŃSKI STEFAN	704,08
160	KNITTER KRZYSZTOF	1 718,47
161	KNOPIK ŁUKASZ	427,67
162	KNUT RAFAŁ	937,08
163	KOBIEROWSKI TADEUSZ	1 502,00
164	KOBUS KAZIMIERZ	732,72
165	KOŁATKA ANDRZEJ	744,14
166	KOŁATKA BOŻENA	284,68

167	KOŁATKA PIOTR	1 612,51
168	KOŁATKA WOJCIECH	1 672,00
169	KOSAK GŁÓWCZEWSKI WOJCIECH	490,00
170	KOSIEDOWSKI JAN	1 602,00
171	KOSIEDOWSKI JAN	566,40
172	KOSIEDOWSKI JAROSŁAW	2 831,00
173	KOSIEDOWSKI ZBIGNIEW	1 019,06
174	KOSIKOWSKA JADWIGA	1 100,62
175	KOSIKOWSKI TOMASZ	1 076,33
176	KOSOBUCKI KAZIMIERZ	388,19
177	KROPLEWSKI JAKUB	1 500,00
178	KROPLEWSKI JAN	3 896,00
179	KRYGIER WOJCIECH	2 460,55
180	KRYST JACEK	180,90
181	KRZOSKA RAFAŁ	3 403,00
182	KUBISZEWSKA EWA	2 044,38
183	KUBISZEWSKI MARIAN	5 821,00
184	KUBISZEWSKI TOMASZ	500,00
185	KUBISZEWSKI ZBIGNIEW	985,13
186	KUEHN WOJCIECH	318,11
187	KUJAJEWSKI PIOTR	1 003,00
188	KUKLIŃSKI STEFAN	2 170,64
189	KULESZA ANDRZEJ	1 673,05
190	KULESZA DARIUSZ	646,38
191	KULESZA EWA	3 347,03
192	KULESZA HENRYK	360,90
193	KULESZA JACEK	255,66
194	KULESZA JÓZEF	6 925,77
195	KULESZA MARIA	249,55
196	KULESZA MIECZYŚLAW	360,49
197	KULESZA PIOTR	259,42
198	KULESZA PIOTR	963,00
199	KURS JANUSZ	517,97
200	LAMCZYK GRZEGORZ	584,34
201	LAMCZYK JÓZEF	182,78
202	LANDOWSKI STANISŁAW	1 700,00
203	LAS ANNA	927,30
204	LELIWA PIECHOWSKI LESZEK	3 500,00
205	LEMAN TADEUSZ	596,52
206	LEMAŃCZYK ADAM	719,65
207	LEMAŃCZYK BOŻENA	421,97
208	LEMAŃCZYK JAROSŁAW	813,80
209	LEMAŃCZYK STANISŁAW	1 838,41
210	LENDOWSKI JAN	3 150,96
211	LEPAK DARIUSZ	1 615,20
212	LEPAK GRZEGORZ	3 997,00
213	LEPAK JERZY	1 400,00
214	LEPAK ZBIGNIEW	1 612,19
215	LESZCZYŃSKA BEATA	584,84
216	LESZCZYŃSKA IRENA	529,42
217	LESZCZYŃSKI ARTUR	2 163,30
218	LESZCZYŃSKI DARIUSZ	838,16
219	LESZCZYŃSKI GRZEGORZ	3 000,00
220	LESZCZYŃSKI HENRYK	463,34
221	LESZCZYŃSKI LUDWIK	4 497,00
222	LESZCZYŃSKI MAREK	1 697,74
223	LESZCZYŃSKI MICHAŁ	1 084,26
224	LEWIŃSKA GRAŻYNA	581,84
225	LEWIŃSKI CZESŁAW	403,34

226	LEWIŃSKI GRZEGORZ	114,50
227	LEWIŃSKI GRZEGORZ	1 200,00
228	LIPSKI WOJCIECH	503,00
229	LUBIŃSKI BOGDAN	498,01
230	LUBIŃSKI KAZIMIERZ	1 615,38
231	ŁANGOWSKI TOMASZ	986,90
232	ŁĄCKI DANIEL	1 592,48
233	ŁĄCKI FRANCISZEK	116,70
234	ŁĄCKI IRENEUSZ	1 220,05
235	ŁĄCKI ROMAN	2 947,00
236	ŁOSIŃSKI ADAM	1 000,00
237	ŁOSIŃSKI CZESŁAW	802,88
238	ŁUKOWICZ JAN	700,34
239	MAKUCH MARCIN	699,28
240	MALISZEWSKI MICHAŁ	741,12
241	MARCHLEWICZ CZESŁAW	601,16
242	MARCINKIEWICZ TADEUSZ	670,76
243	MATUSZEWSKI ZBIGNIEW	361,42
244	MAZUR HENRYK	665,79
245	MELLER KAZIMIERZ	119,62
246	MELLER MAŁGORZATA	161,25
247	MELLER WACŁAW	1 475,94
248	MENCZYKOWSKI MACIEJ	1 018,90
249	MĘCIKAŁSKI SŁAWOMIR	674,59
250	MICHAŁKA KATARZYNA	355,95
251	MIELEWCZYK STANISŁAW	1 580,77
252	MIENTKI CZESŁAW	1 528,31
253	MIĘTKI BARTOSZ	2 101,00
254	MILKA WIESŁAW	688,51
255	MISZEWSKA EWELINA	240,72
256	MISZEWSKI JACEK	1 201,00
257	MISZEWSKI JANUSZ	582,66
258	MISZEWSKI MICHAŁ	719,55
259	MISZEWSKI MIROSLAW	342,77
260	MISZEWSKI PIOTR	1 600,00
261	MISZEWSKI SŁAWOMIR	1 152,92
262	MLECZEK ŁUKASZ	1 152,00
263	MYSZKA BOGDAN	562,28
264	NAKIELSKI DAMIAN	2 204,00
265	NAKIELSKI STEFAN	613,60
266	NAPIĄTEK PAWEŁ	3 315,30
267	NAPIONTEK BOGUSŁAW	57,92
268	NAPIONTEK ŁUKASZ	2 302,00
269	NARLOCH JÓZEF	6 003,00
270	NIESIOŁOWSKI JAN	478,35
271	NIESIOŁOWSKI MARIUSZ	650,03
272	ORLIKOWSKA ANNA	210,44
273	ORLIKOWSKI STEFAN	2 500,00
274	ORLIKOWSKI TADEUSZ	95,85
275	ORZECH LESZEK	2 109,50
276	ORZŁOWSKI TOMASZ	656,25
277	OSOWSKI EDWARD	639,00
278	OSSOWSKI PATRYK	1 740,25
279	OSSOWSKI WOJCIECH	1 650,00
280	OSTROWSKA MARTYNA	558,47
281	OSTROWSKI BŁAŻEJ	503,82
282	PAŁUBICKI ANDRZEJ	1 400,00
283	PAŁUBICKI GRZEGORZ	514,46
284	PAŁUBICKI ŁUKASZ	799,99

285	PAŁUBICKI MACIEJ	391,80
286	PAŁUBICKI PIOTR	1 470,35
287	PASTWA EUGENIUSZ	219,46
288	PASTWA FRANCISZEK	701,00
289	PASTWA LESZEK	275,06
290	PASTWA MIECZYŚLAW	911,18
291	PASTWA MIROŚLAW	907,26
292	PASTWA STANISŁAW	2 700,00
293	PAWŁOCKI MIROŚLAW	117,00
294	PAWŁOWSKI ANTONI	466,40
295	PAWŁOWSKI CZESŁAW	709,41
296	PELLOWSKI WIESŁAW	971,50
297	PELOWSKI KRZYSZTOF	637,50
298	PELOWSKI LESZEK	1 002,00
299	PEPLIŃSKA JADWIGA	1 138,83
300	PEPLIŃSKI ADAM	3 302,00
301	PEPLIŃSKI JÓZEF	200,00
302	PEPLIŃSKI JÓZEF	814,04
303	PEPLIŃSKI JÓZEF	400,00
304	PEPLIŃSKI RAFAŁ	6 493,75
305	PEPLIŃSKI RYSZARD	1 749,43
306	PEPLIŃSKI ZENON	123,61
307	PESTKA ADAM	11 670,75
308	PESTKA ANDRZEJ	19,38
309	PESTKA BŁAŻEJ	168,66
310	PESTKA DANUTA	2 403,72
311	PESTKA JACEK	791,15
312	PESTKA JAROSŁAW	1 000,00
313	PESTKA MAREK	1 341,78
314	PESTKA MAREK	836,50
315	PESTKA PAWEŁ	327,15
316	PESTKA PAWEŁ	2 001,00
317	PICK BOGUSŁAW	701,00
318	PIECHOWSKI DARIUSZ	899,97
319	PIEKARSKA AGNIESZKA	736,98
320	PIEKARSKI JACEK	1 222,00
321	PIEKARSKI KAROL	612,97
322	PIEKARSKI ROMAN	648,06
323	PIEKARSKI WOJCIECH	586,54
324	PILACKI KRYSZTIAN	788,14
325	POBŁOCKI PIOTR	1 334,18
326	PÓLCZYŃSKI CZESŁAW	470,83
327	PRIEBA KATARZYNA	511,54
328	PRIEBA MARCIN	1 008,00
329	PRUSKI BOGDAN	809,65
330	PRYBA ADAM	329,08
331	PRYBA NORBERT	497,00
332	PRYBA TOMASZ	409,01
333	PRZYTARSKI ŁUKASZ	2 000,00
334	PRZYTARSKI MARIUSZ	2 272,32
335	PRZYTARSKI MICHAŁ	1 900,00
336	RADTKA PIOTR	1 315,53
337	RADTKE MIROŚLAW	543,43
338	RAFIŃSKA MAGDALENA	384,02
339	RAFIŃSKI JAROSŁAW	566,87
340	RAFIŃSKI KRZYSZTOF	66,99
341	REKOWSKI JAN	1 619,64
342	REKOWSKI KRZYSZTOF	1 387,87
343	RESZCZYŃSKI EDMUND	362,00

344	RESZCZYŃSKI SŁAWOMIR	105,00
345	RINGWELSKI SŁAWOMIR	682,59
346	ROGAŁA KRZYSZTOF	2 395,18
347	ROGAŁA LIDIA	269,00
348	ROGAŁA JAN	544,25
349	ROLBIECKI PIOTR	1 497,55
350	ROLBIECKI WIESŁAW	1 595,74
351	ROLBIECKI ZBIGNIEW	875,87
352	ROŻEK HENRYK	4 000,00
353	ROŻEK ŁUKASZ	6 571,00
354	ROŻEK MARCIN	2 500,00
355	ROŻEK JACEK	2 113,25
356	ROŻEK TOMASZ	795,33
357	RUMEL CZARNOWSKI HENRYK	2 200,00
358	RUMEL CZARNOWSKI MAREK	2 023,69
359	RYDUCHOWSKI GRZEGORZ	1 149,47
360	RYDUCHOWSKI GRZEGORZ	1 431,30
361	RYDUCHOWSKI STEFAN	1 084,42
362	RYNGWELSKI RAFAŁ	476,60
363	SABINIARZ ADAM	220,50
364	SARNOWSKI ROMAN	682,23
365	SCHROEDER HENRYK	2 200,00
366	SENGER RYSZARD	3 047,04
367	SIELSKI ANDRZEJ	358,81
368	SIKORSKI MARCIN	2 365,34
369	SIKORSKI PAWEŁ	5 000,00
370	SIKORSKI PIOTR	5 511,00
371	SKIBA HENRYK	510,61
372	SKIBA KRYSZYNA	76,68
373	SKIBA PATRYK	572,16
374	SKWIERAWSKI BARTOSZ	203,74
375	SKWIERAWSKI DAMIAN	846,21
376	SKWIERAWSKI KAROL	1 246,29
377	SKWIERAWSKI MAREK	2 000,00
378	SKWIERAWSKI PIOTR	2 173,46
379	SKWIERAWSKI SŁAWOMIR	3 656,00
380	SMENTEK ŁUKASZ	436,07
381	SPIEREWKA IRENA	403,65
382	SPOT GLISZCZYŃSKA EWA	1 102,00
383	SPOT GLISZCZYŃSKI JÓZEF	1 769,34
384	STANISŁAWSKI MAREK	295,99
385	STARZYŃSKI MIROSŁAW	250,96
386	STOLTMAN KATARZYNA	136,34
387	STOLTMAN STANISŁAW	2 950,00
388	STOLTMAN TOMASZ	733,40
389	STOLTMANN ANDRZEJ	3 624,71
390	STOLTMANN MIROSŁAW	2 042,24
391	STOLTMANN PIOTR	985,50
392	STYP REKOWSKI DAMIAN	5 700,00
393	SUMINSKI KONRAD	900,21
394	SYNAK KAROLINA	805,82
395	SZADA BORZYSZKOWSKA RENATA	2 600,00
396	SZALEWSKI PRZEMYSŁAW	398,84
397	SZCZEPAŃSKI AURELIUSZ	259,76
398	SZCZEPAŃSKI ERNEST	397,00
399	SZCZEPAŃSKI JAN	8 206,00
400	SZCZEPAŃSKI KAZIMIERZ	1 503,00
401	SZCZEPAŃSKI LESZEK	553,07
402	SZCZEPAŃSKI MICHAŁ	3 005,00

403	SZCZEPAŃSKI PIOTR	3 000,00
404	SZCZEPAŃSKI ZBIGNIEW	3 201,75
405	SZCZĘSNA GRAŻYNA	118,00
406	SZMYT EDWARD	469,38
407	SZOPINSKI JÓZEF	2 342,52
408	SZOPINSKI KAMIL	1 501,00
409	SZOPINSKI STANISŁAW	3 699,00
410	SZOPINSKI SZCZEPAN	211,45
411	SZUCA GRZEGORZ	2 004,00
412	SZUCA PAWEŁ	282,28
413	SZULC PIOTR	380,64
414	SZULC PIOTR	1 077,43
415	SZULTKA WIESŁAW	299,24
416	SZURLEJ ANTONI	696,40
417	SZYNGWELSKI ADAM	6 490,00
418	SZYNGWELSKI DANIEL	3 000,00
419	SZYNGWELSKI JÓZEF	448,00
420	SZYNGWELSKI MICHAŁ	2 629,60
421	ŚLEDŹ ROBERT	210,23
422	TALECKA RENATA	1 230,46
423	TERLECKA IWONA	167,08
424	TOCZYSKA IZABELA	390,24
425	TREDER MARIAN	278,47
426	TREJDOWSKI KRZYSZTOF	400,00
427	TRZEBIATOWSKI ADAM	879,17
428	TRZEBIATOWSKI MARIAN	594,96
429	TUROWSKI LESZEK	1 061,00
430	WAŁDOCH JACEK	495,91
431	WAŁDOCH JACEK	1 346,97
432	WAŁDOCH MIROSLAW	148,00
433	WANTOCH REKOWSKI KRZYSZTOF	1 143,77
434	WARDYN STANISŁAW	2 600,00
435	WARNKE AGNIESZKA	767,59
436	WARNKE ANDRZEJ	540,24
437	WARNKE ANDRZEJ	103,33
438	WARNKE JAN	2 609,74
439	WARNKE JANUSZ	950,20
440	WARNKE MARIUSZ	100,92
441	WARNKE PIOTR	2 500,00
442	WARNKE STANISŁAW	1 604,00
443	WARNKE WIESŁAW	1 119,97
444	WARNKE WOJCIECH	2 576,90
445	WARSIŃSKA BOŻENA	1 456,41
446	WARSIŃSKI KRZYSZTOF	636,48
447	WARSIŃSKI LESZEK	905,68
448	WARSIŃSKI MIROSLAW	3 656,91
449	WARSIŃSKI PIOTR	3 609,00
450	WEHNER WIESŁAW	830,72
451	WELTROWSKA TATIANA	404,04
452	WELTROWSKI GRZEGORZ	516,05
453	WELTROWSKI PIOTR	412,69
454	WELTROWSKI WOJCIECH	103,12
455	WENTA HUBERT	1 614,24
456	WENTA JADWIGA	321,58
457	WERA ANDRZEJ	2 971,00
458	WEROCHOWSKI KRZYSZTOF	2 300,00
459	WEROCHOWSKI RAFAŁ	1 735,78
460	WEROCHOWSKI ZDZISŁAW	781,97
461	WESTFAL PIOTR	456,24

462	WIELEWSKA IZABELA	225,23
463	WIELEWSKI KAROL	1 398,66
464	WINCZEWSKI WOJCIECH	1 746,59
465	WIRKUS JACEK	1 063,46
466	WIRKUS MAGDALENA	209,90
467	WIRKUS MARIUSZ	527,19
468	WOJCIECHOWSKI JAN	1 415,49
469	WOJCIECHOWSKI STANISŁAW	428,06
470	WOJTASIK ANDRZEJ	250,00
471	WÓJCIK JAN	655,70
472	WRÓBLEWSKI EDMUND	754,73
473	WYSIŃSKI ADAM	147,55
474	WYSOCKI JAN	4 325,90
475	ZABROCKI MARCIN	650,75
476	ZABROCKI SŁAWOMIR	3 401,00
477	ZAKRZEWSKI ANDRZEJ	3 000,00
478	ZIÓŁTKOWSKA BOGUMIŁA	240,84
479	ZYGMAŃSKI JAN	651,64
480	ZYGMAŃSKI MIROSŁAW	476,28
481	ZYGMAŃSKI STEFAN	717,85
482	ZYGMAŃSKI WOJCIECH	883,90
483	ŻYWICKI JACEK	538,68
484	SPÓDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W BRUSACH	17 801,00

**Dofinansowanie doskonalenia zawodowego młodocianych pracowników
na podst. art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty**

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 40.405,00 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 5 przedsiębiorców:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1	ADAMCZYK SYLWESTER	8 081,00
2	BŁOCH - WIECKA ALEKSANDRA	8 081,00
3	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BRUSACH	8 081,00
4	STOLTMANN MIECZYŚLAW	8 081,00
5	ZIBI STEEL SP. Z O.O. SP.K.	8 081,00

II. INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2020r.
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI
W BRUSACH

Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach za I półrocze 2020 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020	WYSZCZEGÓLNIENIE	
<u>PRZYCHODY</u>				
Za usługi ksero	500			
Przychody z wynajmu				
Przychody z zabaw i dyskotek				
Darowizny	15 000	515,00		
Inne przychody	84 500	58 492,87		
Odsetki od środ. na r-ku bank.				
Dochody własne ogółem	100 000	59 007,87		
Dotacja z UM	1 300 000	660 000,00		
Dotacja – Równać Szanse				
Dotacja MKIDN – Jestem z Kaszub				
<u>Przychody ogółem</u>	<u>1 400 000</u>	<u>719 007,87</u>		
<u>Rozchody ogółem</u>	<u>1 400 000</u>	<u>560 564,14</u>		
<u>Środki trwałe</u>	<u>7 000</u>			

Zespoły komputerowe	7 000			
Wyposażenie tech. dla biur				
<u>Wartości niematerialne i prawne</u>	<u>0</u>			
Licencje i oprogramowania	0			
Towary		596,72		
<u>Zużycie materiałów i energii</u>	<u>164 000</u>	<u>48 371,93</u>		
Zużycie materiałów	70 000	19 025,49	Administ- biurowe	4 818,72
			Remont –gospodar.	294,11
			środki czystości	1 369,38
			Materiały do obsługi imprez	12 543,28
			Pozostałe materiały	
Zużycie energii i wody	50 000	25 132,75	Woda	353,57
			Energia Chata Kaszubska	9 536,46
			Energia M.Chelmy	1 304,99
			Energia Męcikał	9 043,83

			Energia CKiB	4 792,34
			Energia Leśno	101,56
Prenumerata czasopism	4 000	1 773,61		
Wyposażenie	35 000	1 699,73	- kosiarka	1 200,00
			- odkurzacz	378,50
			- Pozostałe	121,23
Materiały Chata Kaszubska	5 000	740,35		
<u>Usługi obce</u>	<u>257 500</u>	<u>45 526,02</u>		
Usługi bankowe	3 000	687,65	Prowizja bankowa	687,65
Usługi telefoniczne	7 000	2 953,68	Usł. Telekom. Chata Kaszubska	136,38
			telefon	800,14
			internet	1 469,38
			komórka	547,78
Usługi informatyczne	19 500	7 849,92		
Usługi komunalne	8 000	291,20		
Centralne Ogrzewanie	10 000	6 936,56		

Pozostałe usługi	90 000	20 657,01	Usługi transportowe	2 865,97
			Obsługa imprez i zabaw	11 771,00
			Naprawy sprzętu , przeglądy	1 827,80
			Pozostałe	4 192,24
Usługi obce – Wakacje z Folklorem	120 000	6 150,00		
Wynagrodzenia	774 000	363 106,07		
Wynagrodzenia z umów o prac.	696 000	337 375,75	CKiB	155 150,29
Pozostałe wynagrodzenia	78 000	25 730,32	Instruktorzy	102 202,00
			Biblioteka	80 023,46
			Pozostałe	25 730,32
Świadczenia na rzecz pracowników	156 000	81 120,41		
Składki ZUS i FP	138 000	65 327,66	CKiB	29 023,00
			Instruktorzy	18 099,93
			Biblioteka	18 204,73
Odpis na ZFŚS	18 000	15 792,75		
Pozostałe	41 500	21 842,99		

Podróże służbowe	3 500	398,35		
Ryczałt na samochód	3 000	328,62		
Ubezpieczenia majątkowe	4 000	2 606,45		
Książki	20 000	14 094,03		
Szkolenia	2 000			
Ekwiwalenty i wydatki na bhp	7 000	3 867,99		
Pozostałe opłaty, odszkodowania i inne	2 000	547,55		

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Centrum Kultury i Biblioteki

im. Jana Karnowskiego w Brusach

Do 30 czerwca 2020 r. Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach otrzymało następujące środki:

Dotacja z Urzędu Gminy w Brusach	660 000,00
Dotacja celowa z Urzędu Gminy w Brusach	43 183,62
Przychody z wynajmu	-
Przychody z zabaw i dyskotek	-
Opłaty za zajęcia	21 666,00
Inne przychody	36 826,87
Darowizny	515,00
Środki na rachunku bankowym i w kasie z 2019 r.	79 210,99
Należności na koniec okresu	- 280,00
Łącznie CKiB dysponowało kwotą:	841 122,48

Nasze wydatki kształtowały się następująco:

Wynagrodzenia CKiB	155 150,29
Wynagrodzenia instruktorów	102 202,00
Wynagrodzenia bibliotek	80 023,46
Umowy zlecenia i o dzieło	25 730,32
Zobowiązania na koniec okresu	- 3 225,00
Wynagrodzenia	359 881,07

Składki ZUS i FP	65 327,66
Odpis na ZFŚS	15 792,75
Zobowiązania na koniec okresu	- 23 461,11
Świadczenia na rzecz pracowników	57 659,30

Prenumerata prasy	1 773,61
Wydatki administracyjno - biurowe	4 818,72
Artykuły remontowo - gospodarcze	294,11
Materiały do zajęć	4 280,18
Środki czystości	1 369,38
Materiały do Chaty Kaszubskiej	740,35
Materiały do obsługi imprez	8 263,10
Wyposażenie	1 699,73
Pozostałe materiały	-
Zobowiązania na koniec okresu	- 2 560,34
Materiały	20 678,84

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Centrum Kultury i Biblioteki

im. Jana Karnowskiego w Brusach

Energia CKiB	4 792,34
Energia Chata Kaszubska	9 536,46
Energia Małe Chełmy	1 304,99
Energia Męcikał	9 043,83
Energia Leśno	101,56
Woda	353,57
Zobowiązania na koniec okresu	-
Woda i energia	25 132,75
<hr/>	
Rozmowy telefoniczne	800,14
Rozmowy komórkowe	547,78
Internet	1 469,38
Usługi telekomunikacyjne Chata Kaszubska	136,38
Prowizje bankowe	687,65
Usługi informatyczne	5 287,92
Usługi komunalne	291,20
Centralne ogrzewanie	6 936,56
Usługi transportowe	2 865,97
Obsługa imprez i zabaw	17 921,00
Abonament SOKRATES	2 562,00
Naprawy sprzętu, przeglądy	1 827,80
Pozostałe usługi	4 192,24
Zobowiązania na koniec okresu	-
Usługi obce	45 526,02
<hr/>	
Podróże służbowe	398,35
Ryczałt za używanie prywatnego samochodu	328,62
Ubezpieczenia majątkowe	2 606,45
Książki	14 094,03
Szkolenia	-
Ekwiwalenty i wydatki na bhp	3 867,99
Pozostałe	547,55
Zobowiązania na koniec okresu	-
Pozostałe	21 842,99
<hr/>	
Towary	402,56
<hr/>	
Środki trwałe w budowie	43 201,62
<hr/>	
Splata zobowiązań z 2019 r.	35 874,84
<hr/>	
Wydatki ogółem	610 199,99
<hr/>	
Środki na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2020 r.	230 922,49

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
na dzień 30 czerwca 2020 roku

Wykaz zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020 r.

	Kwota	Termin płatności
<u>Zobowiązania wymagalne</u>	<u>nie wystąpiły</u>	
<u>Zobowiązania niewymagalne</u>	<u>29 246,45</u>	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	2 560,34	
- PW JUNIOR	2 560,34	2020-07-13
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń:	26 686,11	
- PIT-4	3 225,00	2020-07-20
- ZUS	23 461,11	2020-07-15
Razem zobowiązania	29 246,45	

Wykaz należności na dzień 30 czerwca 2020 r.

	Kwota	Termin płatności
- HURT-DETAL ANDRZEJ SINGER	280,00	2020-07-14
Razem:	280,00	

**Plan finansowy i wykonanie planu
na dzień 30 czerwca 2020 roku
w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach**

Wyszczególnienie	Plan	Przychody	Należności na dzień 30.06.2020 r.	Wpływy
PRZYCHODY	1 400 000	719 007,87	280,00	761 911,49
Za usługi ksero	500	0,00		0,00
Przychody z wynajmu	0	0,00		0,00
Przychody z zabaw i dyskotek				
Darowizny	15 000	515,00		515,00
Inne przychody	84 500	58 492,87	280,00	58 212,87
Odsetki od śr. na r-ku bank.	0	0,00		0,00
Dotacja podmiotowa z UM	1 300 000	660 000,00		660 000,00
Dotacja celowa z UM		0,00		43 183,62
Dotacja NOWOŚCI WYDAWNICZE		0,00		0,00

Wyszczególnienie	Plan	Koszty	Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Wydatki
	1 400 000	560 564,14	29 246,45	610 199,99
Środki trwałe	7 000	0,00		0,00
Zespoły komputerowe	7 000	0,00		0,00
Wyposażenie techn. dla biur	0	0,00		0,00
Środki trwałe w budowie	0	0,00		43 201,62
Środki trwałe w budowie	0	0,00		43 201,62
Towary		596,72		402,56
Zakup towarów		596,72		402,56
Zużycie materiałów i energii	164 000	48 371,93	2 560,34	45 811,59
Zużycie materiałów	70 000	19 025,49	2 560,34	16 465,15
Zużycie energii i wody	50 000	25 132,75		25 132,75
Prenumerata czasopism	4 000	1 773,61		1 773,61
Wyposażenie	35 000	1 699,73		1 699,73
Materiały – Chata Kaszubs.	5 000	740,35		740,35
Usługi obce	257 500	45 526,02		45 526,02
Usługi bankowe	3 000	687,65		687,65
Usługi telefoniczne	7 000	2 953,68		2 953,68
Usługi informatyczne	19 500	7 849,92		7 849,92
Usługi komunalne	8 000	291,20		291,20
Centralne ogrzewanie	10 000	6 936,56		6 936,56
Pozostałe usługi	90 000	20 657,01		20 657,01
Usługi obce – Wakacje z Folklorem	120 000	6 150,00		6 150,00

Wynagrodzenia	774 000	363 106,07	3 225,00	359 881,07
Wynagrodz. z umów o pracę	696 000	337 375,75	2 883,00	334 492,75
Pozostałe wynagrodzenia	78 000	25 730,32	342,00	25 388,32
Świadczenia na rzecz pracowników	156 000	81 120,41	23 461,11	57 659,30
Składki ZUS i FP	138 000	65 327,66	23 461,11	41 866,55
Odpis na ZFŚS	18 000	15 792,75		15 792,75
Pozostałe	41 500	21 842,99		21 842,99
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	3 500	398,35		398,35
Ryczałt na samochód	3 000	328,62		328,62
Ubezpieczenia majątkowe	4 000	2 606,45		2 606,45
Książki	20 000	14 094,03		14 094,03
Książki- zakup nowości				
Szkolenia	2 000	0,00		0,00
Wydatki na bhp dla pracow.	7 000	3 867,99		3 867,99
Pozostałe opłaty, odszkodowania i inne	2 000	547,55		547,55
Zobowiązania 2019				35 874,84

Środki na r-ku .01.01.2020r				79 210,99
------------------------------------	--	--	--	------------------

Środki na r-ku 30.06.2020r				230 922,49
-----------------------------------	--	--	--	-------------------

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

1. Wykonanie WPF za I półrocze 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	83 719 781,37	46 209 187,92	55,20
1.1	Dochody bieżące, z tego:	79 576 348,46	45 381 420,07	57,03
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 288 874,00	3 546 267,00	42,78
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	121 000,00	104 255,90	86,16
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 133 306,00	17 155 540,00	56,93
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 029 744,46	18 439 361,26	61,40
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 003 424,00	6 135 995,91	55,76
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 198 865,00	2 571 042,54	61,23
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 143 432,91	827 767,85	19,98
1.2.1	ze sprzedaży majątku	227 819,41		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 913 766,50	826 790,28	21,13
2	Wydatki ogółem	91 370 298,37	38 374 742,19	42,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 429 268,68	36 854 369,70	50,19
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 003 742,05	13 742 869,62	49,08
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	127 152,00		
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			#DZIEL/0!
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	674 475,00	287 925,60	42,69
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)			#DZIEL/0!
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na kredyt bankowy			#DZIEL/0!
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 941 029,69	1 520 372,49	8,47
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 941 029,69	1 520 372,49	8,47
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 925 415,50	68 183,62	0,86
3	Wynik budżetu	-7 650 517,00	7 834 445,73	-102,40
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			#DZIEL/0!
4	Przychody budżetu	9 650 517,00	7 110 128,25	73,68
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 638 000,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 638 000,00		
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	312 995,87	312 995,87	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	312 995,87		
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 699 521,13	6 797 132,38	399,94
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 699 521,13		
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			#DZIEL/0!
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu			#DZIEL/0!
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			#DZIEL/0!
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu			#DZIEL/0!
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			#DZIEL/0!
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			#DZIEL/0!
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			#DZIEL/0!
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:			#DZIEL/0!
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania			#DZIEL/0!
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			#DZIEL/0!
5.1.1.3.3	innymi środkami			#DZIEL/0!
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			#DZIEL/0!
6	Kwota długu, w tym:	29 318 000,00	21 680 000,00	73,95
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków			#DZIEL/0!
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		#ARG!
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	#ADR!		#ADR!
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	#ADR!		#ADR!
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x		#ARG!
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	#ADR!		#ADR!
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020	#ADR!		#ADR!
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026	#ADR!		#ADR!
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	#ADR!		#ADR!
8.2_v2020	8.2_v2020	#ADR!		#ADR!
8.2_v2026	8.2_v2026	#ADR!		#ADR!
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,04%		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	#ADR!		#ADR!
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	#ADR!		#ADR!

Lp.	Wyszczególnienie	2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% wykonania
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	#ADR!		#ADR!
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x		#ARG!
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 057 700,82	1 262 900,00	61,37
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 057 700,80	1 169 135,62	56,82
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 893 163,82	1 149 785,62	60,73
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 167 620,50	518 339,28	16,36
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 167 620,50	518 339,28	16,36
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 063 462,50	518 339,28	16,92
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 057 700,82	700 862,83	34,06
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 057 700,82	700 862,83	34,06
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 893 163,82	693 092,83	36,61
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 930 223,50	208 412,83	5,30
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 930 223,50	208 412,83	5,30
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 407 605,50	91 868,63	3,82
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	#ARG!
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 102 386,20		
10.1.1	bieżące	1 521 181,20		
10.1.2	majątkowe	13 581 205,00		
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			#DZIEL/0!
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			#DZIEL/0!
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			#DZIEL/0!
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			#DZIEL/0!
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			#DZIEL/0!
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.			#DZIEL/0!
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:			#DZIEL/0!
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:			#DZIEL/0!
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego			#DZIEL/0!
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			#DZIEL/0!
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			#DZIEL/0!
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			#DZIEL/0!
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x		#ARG!
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:			#DZIEL/0!
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			#DZIEL/0!
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań			#DZIEL/0!
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x		#ARG!
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	#ADR!		#ADR!
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	#ADR!		#ADR!
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	#ADR!		#ADR!

Analiza WPF wg przepływu środków pieniężnych

Dochoły ogółem	83 719 781,37	46 209 187,92	55,20
- Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu i spłat rat zobowiązań z poz. 10.7.2.1.1)	72 754 793,68	36 566 444,10	50,26
+ Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki	2 012 517,00	7 110 128,25	353,30
+ przychody bezwzględne (np. spłata pożyczek udzielonych)			#DZIEL/0!
= środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu	12 977 504,69	16 752 872,07	129,09
- Spłata długu (rozchody)	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
- Spłata długu (wydatki majątkowe [10.7.2.1 - 10.7.2.1.1])			#DZIEL/0!
- Spłata długu (wydatki bieżące [10.7.2.1.1])			#DZIEL/0!
- Obsługa długu (wydatki na obsługę długu)	674 475,00	287 925,60	42,69
= środki budżetu na wydatki majątkowe i inne rozchody	10 303 029,69	14 464 946,47	140,40
(kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - informacyjnie)	3 913 766,50	826 790,28	21,13
- Wydatki majątkowe (pomniejszone o wydatki majątkowe na spłatę długu)	17 941 029,69	1 520 372,49	8,47
- Inne rozchody (np. udzielenie pożyczki)			#DZIEL/0!
= Nadwyżka/deficyt środków finansowych	-7 638 000,00	12 944 573,98	-169,48
+ przychody zwrotne (dług) w formie np. kredytu	7 638 000,00		
= Wynik finansowy budżetu			#DZIEL/0!
Wybrane relacje i wskaźniki ekonomiczne			#DZIEL/0!
D+P = W+R			#DZIEL/0!
Db - Wb [1.1] - [2.1]	6 147 079,78	8 527 050,37	138,72
[9.1.1] - [9.3.1]	-0,02	468 272,79	-2 341 363 950,00
[1.2] - [2.2]	-13 797 596,78	-692 604,64	5,02
[9.2.1] - [9.4.1]	-762 603,00	309 926,35	-40,64
Wydatki majątkowe nie objęte limitem na przedsięwzięcia [2.2] - [10.1.2]	4 359 824,69	1 520 372,49	34,87
Spłaty rat kapitału (kredyty/pożyczki/obligacji) nie objęte jeszcze umowami [5.1] - [10.6]			#DZIEL/0!
Wynik operacyjny po spłacie rat kapitału [7.1] - [5.1] (bez wydatków zmniejszających dług)	#ADR!		#ADR!
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/Db wg wsk plan: ([8.3] - [8.1]) * [1.1]	#ADR!		#ADR!
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/Db wg wsk wyk.: ([8.3.1] - [8.1]) * [1.1]	#ADR!		#ADR!
Zmiana kwoty długu [6n] - [6n-1]	5 638 000,00	-7 638 000,00	-135,47
Zmiana kwoty długu spłacanego wydatkami [6.1 n] - [6.1 n-1]			#DZIEL/0!
[6] / [1]	35,02%	46,92%	133,98

2. Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2020r. w formie tabelarycznej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 155 425,80	15 102 386,20	1 750 571,44
1.a	- wydatki bieżące				4 311 929,01	1 521 181,20	379 306,95
1.b	- wydatki majątkowe				45 843 496,79	13 581 205,00	1 371 264,49
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:				20 682 544,72	3 911 123,20	587 719,78
1.1.1	- wydatki bieżące				4 000 071,33	1 469 315,20	379 306,95
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
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	379 306,95
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 682 473,39	2 441 808,00	208 412,83
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	9 450 956,48	36 901,00	36 900,00
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
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	171 512,83
1.1.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"	Urząd Miejski w Brusach	2016	2020	1 422 754,00	1 422 741,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	1 162 851,66
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	1 162 851,66
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 472 881,08	11 191 263,00	1 162 851,66

1.3.1	- wydatki bieżące				311 857,68	51 866,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus	Urząd Miejski w Brusach	2016	2021	19 680,00	3 936,00	0,00
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	2021	59 926,08	8 989,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2014	2020	16 851,60	6 741,00	0,00
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	0,00
1.3.1.7	Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Męcikał, Czyczkowy, Rolbik, Leśno, Zalesie, Czapiewice gm. Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2016	2020	25 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 161 023,40	11 139 397,00	1 162 851,66
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	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" - poza projektem	Urząd Miejski w Brusach	2019	2021	923 000,28	267 652,00	171 121,68
1.3.2.13	Budowa ul. Słonecznej w Zalesiu (Program FDS)	Urząd Miejski w Brusach	2017	2020	593 778,00	550 000,00	515 135,00
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	3 641,15
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
1.3.2.16	Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach - wykup gruntów	Urząd Miejski w Brusach	2017	2020	510 000,00	510 000,00	257 749,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Brusach - tworzenie żłobka	Urząd Miejski w Brusach	2018	2020	5 203 068,00	200 000,00	172 021,21
1.3.2.18	Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach (Program FDS)	Urząd Miejski w Brusach	2020	2023	9 445 742,00	464 149,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Kościelnej w Kosobudach (Program FDS)	Urząd Miejski w Brusach	2020	2021	1 326 784,00	94 196,00	0,00

3. Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2020r. w formie opisowej

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2020r.

W FORMIE OPISOWEJ

ZA OKRES 01.01.2020r. – 30.06.2020r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan:	6 145 088,00
Wykonanie:	947 646,83

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	1 422 741,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko 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. 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. Maksymalne wynagrodzenie za nadzór autorski wyniesie 3.075,00 zł (615,00 zł za 1 pobyt).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	267 652,00
Wykonanie:	171 121,68
Wydatki zrealizowano w:	63,93%

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

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	550 000,00
Wykonanie:	515 135,00
Wydatki zrealizowano w:	93,66%

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.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	2 836 400,00
Wykonanie:	3 641,15
Wydatki zrealizowano w:	0,13%

Rozbudowa drogi gminnej nr 206008G Zalesie- Lubnia (Program FDS)

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą robót budowlanych jest 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 sprawuje 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). Wykonano kanalizację deszczową, ułożono krawężniki drogowe, wykonano podbudowę pod drogę oraz wykonano ścieżkę rowerową asfaltową.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	464 149,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

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. Termin wykorzystania dofinansowania ustalono do 31.12.2023 r. W dniu 10.06.2020 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. W odpowiedzi na postępowanie przetargowe wpłynęło 10 ofert.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	510 000,00
Wykonanie:	257 749,00
Wydatki zrealizowano w:	50,54%

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

Wykupy gruntów wraz z kosztami sądowymi. Działki zostały wywłaszczone a odszkodowania ustalone na podstawie decyzji Starosty Chojnickiego. Łącznie wykupiono 25 działek o powierzchni 0,3286 ha.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	94 146,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

***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 dniu 10.06.2020 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. W odpowiedzi na postępowanie przetargowe wpłynęło 9 ofert.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan:	55 000,00
Wykonanie:	0,00

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania

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

Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan:	927 166,00
Wykonanie:	171 512,83

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan:	927 166,00
Wykonanie:	171 512,83
Wydatki zrealizowano w:	18,50%

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 Kłosowski, 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 Kłosowski 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.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan:	99 000,00
Wykonanie:	0,00

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	99 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

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.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan:	200 000,00
Wykonanie:	172 021,21

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan:	200 000,00
Wykonanie:	172 021,21
Wydatki zrealizowano w:	86,01%

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

Plan:	36 901,00
Wykonanie:	36 900,00

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan:	36 901,00
Wykonanie:	36 900,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

***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. Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dla części II zadania.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan:	6 107 000,00
Wykonanie:	43 183,62

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan:	6 107 000,00
Wykonanie:	43 183,62
Wydatki zrealizowano w:	0,71%

***Dotacja celowa "Przebudowa i rozbudowa budynku CKiB
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.