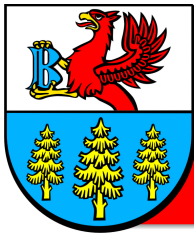


**SPRAWOZDANIE NR .....  
BURMISTRZA BRUS**

z dnia 26 marca 2020 r.

**Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY BRUSY  
ZA 2019 ROK**



1920  
2020

**100-LECIE  
POWROTU BRUS  
DO OJCZYZNY**

# Burmistrz Brusy

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

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

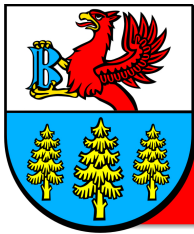
Brusy, dnia 26.03.2020r.

BF.3035.5.2019

Pani  
Luiza Budner-Iwanicka  
Prezes  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Gdańsku

Zgodnie z art. 267, ust.3 ustawy o finansach publicznych (t.j. t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm) przedkładam w załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019r.

Załączniki: nr (1)



1920  
2020

**100-LECIE  
POWROTU BRUS  
DO OJCZYZNY**

# Burmistrz Brusy

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

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

Brusy, dnia 26.03.2020r.

BF.3035.6.2019

Pan  
Zbigniew Łącki  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Brusach

Zgodnie z art. 267, ust.1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869z późn. zm) przedkładam w załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019r.

Załączniki: nr (1)

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK

Plan dochodów na 2019 rok wynosił 101.204.047,26 zł.

Wykonanie w kwocie 99.028.919,47 zł (97,85% planu) przedstawiało się następująco:

<b>I. dochody bieżące</b>	<b>89.138.343,38 zł</b>
- subwencja ogólna	28.852.481,00 zł
- podstawowe dochody podatkowe	14.238.999,34 zł
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	28.925.886,45 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na programy rządowe	2.009,00 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	6.500,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy	1.405.872,84 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków nawałnic	55.832,00 zł
- dotacja celowa z Powiatu Chojnickiego na zimowe utrzymanie drogi na odcinku Lubnia-Małe Glišno	280,00 zł
-dotacja celowa z Samorządu Województwa Pomorskiego na zakup wyposażenia dla OSP	5.140,00 zł
- środki z Funduszu Pracy na tworzenie żłobka	2.400.000 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu	72.355 zł
- środki otrzymane z innych gmin na wychowanie przedszkolne	18.088,84 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	27.623,61 zł
- opłata śmieciowa	1.698.416,29 zł
- dotacja celowa na realizację projektu unijnego pn. " Organizacja imprezy plenerowej w Brusach promującej dziedzictwo obszaru rybackiego"	17.500,00 zł
- środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwanie skutków nawałnicy	7.656.055,59 zł
- dotacja celowa na realizację projektu unijnego pn." Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy"	180.637,08 zł
- środki na wymianę młodzieży polsko-niemieckiej w ramach współpracy	8.500,00 zł
- wpływ nadwyżki środków obrotowych zakładu samorządowego	45.409,02 zł
- otrzymane darowizny	3.000,00 zł
-rozliczenia podatkowe z lat ubiegłych	1.716.773,60 zł
- pozostałe dochody	1.792.996,72 zł
- rekompensaty utraconych dochodów	7.987,00 zł
<b>II. dochody majątkowe</b>	<b>9.890.576,09 zł</b>
- dotacja celowa na realizację inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – droga Wielkie Chełmy-Krównia	120.885,00 zł
- środki z WFOŚ i GW na dofinansowanie modernizacji systemu grzewczego „Czyste powietrze”	5.000,00 zł
- dotacja od Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania pn. " Przestrzeń dla aktywności - zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi	

Kinice" w zakresie małych projektów lokalnych " Aktywne Sołectwo Pomorskie"	10.000,00 zł
- dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki modernizacji stadionu treningowego i budowy Otwartych Stref Aktywności"	219,376,00 zł
- refundacja wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołectkiego	74.457,00 zł
-środki z Funduszu Dróg Samorządowych na rozbudowę drogi Zalesie-Lubnia i budowę ul. Słonecznej w Zalesiu	1.566.276,00 zł
-udział mieszkańców w realizacji projektu pn." Słońce źródłem pozyskania energii"	596.632,90 zł
<b>-refundacje ze środków unijnych wydatków poniesionych na realizację następujących projektów</b>	<b>7.260.008,77 zł</b>

w tym:

1. " Pomorskie Szlaki Kajakowe- szlakiem Zbrzycy i Brdy"	954.380,85 zł
2."Budowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowości Kosobudy i Kosobudy-Wybudowanie"	2.216.596,00 zł
3."Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy-Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno"	408.207,00 zł
4."Rewitalizacja części miasta Brusy"	100.837,13 zł
5."Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy"	169.867,38 zł,
6."Odwodnienie miasta Brusy"	66.481,99 zł,
7."Słońce źródłem pozyskania energii"	2.041.286,51 zł
8."Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Brusy"	1.131.235,61 zł
9."Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie	171.116,30 zł

**- dochody ze sprzedaży majątku** **37.940,42 zł**

**Plan wydatków na 2019 rok wynosił 102.593.951,44 zł.**

**Wydatkowano 93.948.753,27 zł (91,57% planu) w następujących grupach wydatków :**

<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>76.108.859,80 zł</b>
- dotacje	2.381.355,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.181.875,32zł
- wydatki bieżące	44.932.491,82 zł
- obsługa długu publicznego	613.137,26 zł
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>17.839.893,47 zł</b>

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

- I. WYKONANIE DOCHODÓW ZA OKRES od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**  
(załącznik nr 1)
- II. WYKONANIE WYDATKÓW ZA OKRES od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**  
(załącznik nr 2)
- III. DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W OKRESIE od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**  
(załącznik nr 3)
- IV. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA OKRES od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**  
(załącznik nr 4)
- V. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA OKRES od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**  
(załącznik nr 5)
- VI. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WIELOLETNICH I ROCZNYCH ZA OKRES od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. STOPIEŃ ZAAWANSOWNIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**  
(załącznik nr 6)
- VII. STAN ZOBOWIĄZAŃ ZA OKRES od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**  
(załącznik Nr 7)
- VIII. STAN NALEŻNOŚCI ZA OKRES od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**  
(załącznik nr 8)
- IX. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**  
(załącznik nr 9)
- X. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** (załącznik nr 10)
- XI. POMOC PUBLICZNA, UMORZENIA, ULGI ,ODROCZENIA, ROZŁOŻENIE NA RATY**
- XII. SPRAWOZDANIE ROCZNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI**
- XIII. BUDŻET GMINY W UJĘCIU GRAFICZNYM**

I. WYKONANIE DOCHODÓW  
ZA OKRES  
OD 01.01.2019r. DO 31.12.2019r.

## 1.1. Wykonanie dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2019 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>1 575 271,76</b>	<b>1 577 278,85</b>	<b>100,13%</b>	<b>1,59%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrasrtuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>408 207,00</b>	<b>408 207,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	408 207,00	408 207,00	100,00%	
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>120 885,00</b>	<b>120 885,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 885,00	120 885,00	100,00%	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 046 179,76</b>	<b>1 048 186,85</b>	<b>100,19%</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 924,00	6 561,87	110,77%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 203,39	2 631,21	218,65%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	341,40	85,35%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 028 652,37	1 028 652,37	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>27 309,00</b>	<b>29 333,04</b>	<b>107,41%</b>	<b>0,03%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 569,00</b>	<b>7 593,04</b>	<b>136,34%</b>	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 569,00	7 593,04	136,34%	
	<b>02078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>21 740,00</b>	<b>21 740,00</b>	<b>100,00%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 740,00	21 740,00	100,00%	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>11 139 976,87</b>	<b>11 347 024,32</b>	<b>101,86%</b>	<b>11,46%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>280,00</b>	<b>5,60%</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	280,00	5,60%	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 244 585,00</b>	<b>3 814 548,16</b>	<b>169,94%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 989,00	31 654,02	113,09%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,14	#DZIEL/0!	



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	2 216 596,00	2 216 596,00	100,00%	
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 566 276,00	#DZIEL/0!	
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>8 890 391,87</b>	<b>7 532 196,16</b>	<b>84,72%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 890 391,87	7 532 196,16	84,72%	
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>1 191 430,00</b>	<b>954 380,85</b>	<b>80,10%</b>	<b>0,96%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>1 191 430,00</b>	<b>954 380,85</b>	<b>80,10%</b>	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 191 430,00	954 380,85	80,10%	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1 098 058,00</b>	<b>545 434,26</b>	<b>49,67%</b>	<b>0,55%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>892 053,00</b>	<b>444 597,13</b>	<b>49,84%</b>	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 197,00	19 197,00	100,00%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 431,00	1 859,82	22,06%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 727,00	3 594,14	131,80%	
		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	253 540,00	267 166,47	105,37%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 946,00	36 159,39	1858,14%	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116 804,00	1 781,03	1,52%	
		0830	Wpływy z usług	136 245,00	108 787,29	79,85%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	457,60	45,76%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	601,00	600,59	99,93%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 993,80	#DZIEL/0!	
		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	351 562,00	0,00	0,00%	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>206 005,00</b>	<b>100 837,13</b>	<b>48,95%</b>	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 005,00	100 837,13	48,95%	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00%</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2019 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	100,00%	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 746 608,00</b>	<b>1 984 432,25</b>	<b>113,62%</b>	<b>2,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>119 153,00</b>	<b>115 351,76</b>	<b>96,81%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 111,00	115 278,91	96,78%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42,00	72,85	173,45%	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 597 464,00</b>	<b>1 839 803,80</b>	<b>115,17%</b>	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	100,00%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 046,00	5 929,10	117,50%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 084,00	6,60	0,61%	
		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	1 103,00	731,70	66,34%	
		0830	Wpływy z usług	151,00	2 069,45	1370,50%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 496 788,00	1 737 156,12	116,06%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	92 250,00	92 670,00	100,46%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	992,00	1 190,83	120,04%	
	<b>75075</b>		<b>Promocja samorządu terytorialnego</b>	<b>9 250,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>91,89%</b>	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 250,00	8 500,00	91,89%	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>241,00</b>	<b>276,69</b>	<b>114,81%</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	#DZIEL/0!	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36,00	36,57	101,58%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205,00	240,00	117,07%	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>100,00%</b>	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		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	14 875,00	14 875,00	100,00%	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 625,00	2 625,00	100,00%	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>129 489,00</b>	<b>128 446,08</b>	<b>99,19%</b>	<b>0,13%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 758,00</b>	<b>2 757,96</b>	<b>100,00%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 758,00	2 757,96	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2019 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>63 775,00</b>	<b>63 266,93</b>	<b>99,20%</b>	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 775,00	63 266,93	99,20%	
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>221,00</b>	<b>220,56</b>	<b>99,80%</b>	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221,00	220,56	99,80%	
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>62 735,00</b>	<b>62 200,63</b>	<b>99,15%</b>	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	62 735,00	62 200,63	99,15%	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>144 716,13</b>	<b>129 048,21</b>	<b>89,17%</b>	<b>0,13%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>6 150,00</b>	<b>48,78</b>	<b>0,79%</b>	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 010,00	48,78	4,83%	
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 140,00	0,00	0,00%	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 566,13</b>	<b>128 999,43</b>	<b>93,10%</b>	
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	138 566,13	123 859,43	89,39%	
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 140,00	#DZIEL/0!	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>			<b>14 094 338,00</b>	<b>14 671 415,80</b>	<b>104,09%</b>	<b>14,82%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 100,00</b>	<b>2 944,00</b>	<b>48,26%</b>	
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	6 100,00	2 944,00	48,26%	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 592 798,00</b>	<b>2 701 395,02</b>	<b>104,19%</b>	
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 873 600,00	1 972 756,00	105,29%	
	0320		Wpływy z podatku rolnego	2 900,00	1 615,00	55,69%	
	0330		Wpływy z podatku leśnego	601 000,00	602 327,00	100,22%	
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	105 811,00	108 040,00	102,11%	
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	8 479,00	565,27%	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	191,02	#DZIEL/0!	
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 987,00	7 987,00	100,00%	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 323 248,00</b>	<b>3 708 962,71</b>	<b>111,61%</b>	
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 061 000,00	2 205 009,80	106,99%	
	0320		Wpływy z podatku rolnego	450 234,00	452 904,68	100,59%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2019 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		0330	Wpływy z podatku leśnego	127 622,00	133 834,72	104,87%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	233 024,00	252 750,01	108,47%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	109 921,32	261,72%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 232,00	16 993,38	93,21%	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 087,00	13 942,10	125,75%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	378 049,00	520 586,65	137,70%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 020,05	151,00%	
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>293 012,00</b>	<b>326 689,66</b>	<b>111,49%</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 640,00	45 344,00	97,22%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	722,00	984,07	136,30%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 597,00	280 275,36	114,12%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	#DZIEL/0!	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53,00	52,23	98,55%	
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>7 879 180,00</b>	<b>7 931 424,41</b>	<b>100,66%</b>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 741 380,00	7 814 633,00	100,95%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	137 800,00	116 791,41	84,75%	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>29 001 813,00</b>	<b>28 996 620,43</b>	<b>99,98%</b>	<b>29,28%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>18 111 455,00</b>	<b>18 111 455,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 111 455,00	18 111 455,00	100,00%	
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>10 266 982,00</b>	<b>10 266 982,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 266 982,00	10 266 982,00	100,00%	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>149 332,00</b>	<b>144 139,43</b>	<b>96,52%</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	14 807,43	74,04%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 875,00	54 875,00	100,00%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 457,00	74 457,00	100,00%	
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej gmin</b>		<b>474 044,00</b>	<b>474 044,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	474 044,00	474 044,00	100,00%	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1 509 712,00</b>	<b>1 336 450,54</b>	<b>88,52%</b>	<b>1,35%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>296 667,00</b>	<b>257 187,86</b>	<b>86,69%</b>	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	28,00	26,00	92,86%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	653,00	872,00	133,54%	
		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	38 929,00	35 549,15	91,32%	
		0830	Wpływy z usług	210 440,00	172 802,30	82,11%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,09	#DZIEL/0!	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	916,00	918,27	100,25%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 495,00	35 495,00	100,00%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 550,00	5 550,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2019 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 656,00	5 974,05	128,31%	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>101 016,00</b>	<b>101 016,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 016,00	101 016,00	100,00%	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>309 535,00</b>	<b>320 513,12</b>	<b>103,55%</b>	
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 410,00	36 580,60	109,49%	
	0830		Wpływy z usług	10 314,00	18 088,84	175,38%	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	#DZIEL/0!	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146,00	146,53	100,36%	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	100,00%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	298,00	330,00	110,74%	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 167,00	265 167,00	100,00%	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>227 286,00</b>	<b>227 286,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 286,00	227 286,00	100,00%	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	<b>100,00%</b>	
	0690		Wpływy z różnych opłat	48,00	48,00	100,00%	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>9 397,00</b>	<b>9 397,08</b>	<b>100,00%</b>	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 397,00	9 397,08	100,00%	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>416 607,00</b>	<b>276 452,90</b>	<b>66,36%</b>	
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 358,00	123 278,40	82,54%	
	0830		Wpływy z usług	267 249,00	153 174,50	57,32%	
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>149 156,00</b>	<b>144 549,58</b>	<b>96,91%</b>	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 156,00	144 549,58	96,91%	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>43 288,00</b>	<b>43 698,79</b>	<b>100,95%</b>	<b>0,04%</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>43 288,00</b>	<b>411,71</b>	<b>0,95%</b>	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	411,71	#DZIEL/0!	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>43 288,00</b>	<b>43 287,08</b>	<b>100,00%</b>	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	42 954,00	42 953,08	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	334,00	334,00	100,00%	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>752 269,00</b>	<b>753 736,39</b>	<b>100,20%</b>	<b>0,76%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	5 500,00	114,58%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2019 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	5 500,00	114,58%	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>21 800,00</b>	<b>21 800,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 800,00	21 800,00	100,00%	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>41 800,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 800,00	41 800,00	100,00%	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 035,00</b>	<b>3 658,00</b>	<b>90,66%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 035,00	3 658,00	90,66%	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>262 250,00</b>	<b>262 162,90</b>	<b>99,97%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 250,00	262 162,90	99,97%	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>224 990,00</b>	<b>223 962,94</b>	<b>99,54%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	193,00	107,22%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 810,00	223 769,94	99,98%	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35 312,00</b>	<b>37 570,55</b>	<b>106,40%</b>	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	7 679,91	192,00%	
		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	31 290,00	29 800,50	95,24%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00	90,14	409,73%	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>99 450,00</b>	<b>99 450,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 450,00	99 450,00	100,00%	
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>57 832,00</b>	<b>57 832,00</b>	<b>100,00%</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	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	55 832,00	55 832,00	100,00%	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>36 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2019 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 563,00	0,00	0,00%	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>91 056,00</b>	<b>89 009,00</b>	<b>97,75%</b>	<b>0,09%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>91 056,00</b>	<b>89 009,00</b>	<b>97,75%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	87 000,00	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	4 056,00	2 009,00	49,53%	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>30 485 625,00</b>	<b>30 274 678,09</b>	<b>99,31%</b>	<b>30,57%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>16 990 000,00</b>	<b>16 982 997,90</b>	<b>99,96%</b>	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywanie dzieci	16 990 000,00	16 982 997,90	99,96%	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>9 896 945,00</b>	<b>9 751 038,48</b>	<b>98,53%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 812 372,00	9 723 582,11	99,10%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 573,00	27 456,37	32,46%	
	<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>		<b>3 889,00</b>	<b>3 121,25</b>	<b>80,26%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 888,00	3 117,00	80,17%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	4,25	425,00%	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>774 286,00</b>	<b>728 016,00</b>	<b>94,02%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	752 740,00	706 470,00	93,85%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 546,00	21 546,00	100,00%	
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>2 761 505,00</b>	<b>2 750 504,46</b>	<b>99,60%</b>	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	2,00	1,24	62,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2019 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		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	165 375,00	180 635,84	109,23%	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%	
		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	196 128,00	169 867,38	86,61%	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>		<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00	59 000,00	100,00%	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>7 605 563,50</b>	<b>5 675 835,52</b>	<b>74,63%</b>	<b>5,73%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>105 000,00</b>	<b>66 542,29</b>	<b>63,37%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,30	#DZIEL/0!	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 000,00	66 481,99	63,32%	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>1 697 095,00</b>	<b>1 698 416,29</b>	<b>100,08%</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 697 095,00	1 698 416,29	100,08%	
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>2 839 750,00</b>	<b>2 642 919,41</b>	<b>93,07%</b>	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 196 330,00	2 041 286,51	92,94%	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	638 420,00	596 632,90	93,45%	
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>		<b>1 154 374,00</b>	<b>1 131 235,61</b>	<b>98,00%</b>	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 154 374,00	1 131 235,61	98,00%	
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>45 409,00</b>	<b>45 409,02</b>	<b>100,00%</b>	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	45 409,00	45 409,02	100,00%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2019 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>29 355,00</b>	<b>11 823,11</b>	<b>40,28%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 355,00	11 823,11	40,28%	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 734 580,50</b>	<b>79 489,79</b>	<b>4,58%</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 465,00	4 771,40	137,70%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 363,39	118,17%	
		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 umiemy</i>	255 700,00	72 355,00	28,30%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 473 415,50	0,00	0,00%	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>305 000,00</b>	<b>266 136,74</b>	<b>87,26%</b>	<b>0,27%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>305 000,00</b>	<b>266 136,74</b>	<b>87,26%</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	95 020,25	73,09%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19		
		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	148 750,00	144 866,30	97,39%	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 250,00	26 250,00	100,00%	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>219 461,00</b>	<b>219 460,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,22%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>156 400,00</b>	<b>156 400,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	156 400,00	156 400,00	100,00%	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>85,00</b>	<b>84,31</b>	<b>99,19%</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85,00	84,31	99,19%	
	<b>92695</b>			<b>62 976,00</b>	<b>62 976,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	62 976,00	62 976,00	100,00%	
<b>Ogółem</b>				<b>101 204 047,26</b>	<b>99 028 919,47</b>	<b>97,85%</b>	<b>100,00%</b>

## CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

W budżecie dochody skalkulowano na kwotę:	101 204 047,26
Wykonanie za 2019 r.	99 028 919,47    97,85%

W poszczególnych działach wykonanie przedstawiają się następująco:

<b>DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 577 278,85    100,13%</b>
- refundacja w ramach PROW za zadanie pn." Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy-Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno"	408 207,00
- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie	6 561,87
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	1 028 652,37
- dotacja celowa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wielkie Chełmy - Krównia	120 885,00
- partycypacja mieszkańców w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej - zaległości z lat ubiegłych	341,40
- odsetki od nieterminowych płatności za przyłącze kanalizacyjne	2 631,21
- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Budynek rekreacyjno-sportowy miejscem aktywności mieszkańców Sołectwa Skoszewo"	10 000,00
<b>DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO</b>	<b>29 333,04    107,41%</b>
- wpływy ze sprzedaży drewna	7 593,04
- wynagrodzenie za uporządkowanie lasu po nawałnicy	21 740,00
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 347 024,32    101,86%</b>
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	31 654,02
- dotacja celowa z powiatu na zimowe utrzymanie dróg	280,00
- dofinansowanie remontu dróg i przystanków autobusowych uszkodzonych w wyniku nawałnicy w ramach środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej	7 532 196,16
- refundacja w ramach PROW za zadanie pn. "Budowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowości Kosobudy i Kosobudy-Wybudowanie"	2 216 596,00
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadań: 1/Rozbudowa drogi gminnej nr 206008G Zalesie-Lubnia -kwota 1302.992 zł, 2/Budowa ul.Słonecznej w Zalesiu - kwota 263.284 zł.	1 566 276,00
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego	22,14
<b>DZIAŁ 630 - TURYSTYKA</b>	<b>954 380,85    80,10%</b>
- refundacja celowa w ramach programu unijnego na zadanie pn. " Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy "	954 380,85
<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>545 434,26    49,67%</b>
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	19 197,00
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 859,82
- dochody z najmu i dzierżawy	121 263,18
- wpływy z usług	108 787,29
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	36 159,39

- wpływy z czynszów mieszkaniowych	145 903,29
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	600,59
- odsetki	457,60
- wpływy z tytułu egzekucji należności	3 594,14
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - wykup mieszkania na raty oraz sprzedaż działki o pow. 0,04 ha obręb ewidencyjny Orlik	1 781,03
- refundacja z tytułu realizacji projektu pn. " Poprawa efektywności energetycznej oraz OZE w Chojnicko-Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja przedszkola w Brusach i Czyczkowach" przesunięto termin realizacji całego projektu do 31.07.2020 r.-beneficjentem jest Powiat Chojnicki - refundacja w kwocie 351.562 zł nie została zrealizowana.Refundacje zaplanowano na lata 2020-2021	0,00
- zaliczka i z tytułu realizacja zadania pn. " Rewitalizacja części miasta Brusy" w ramach RPO planowana do realizacji 206.005 zł	100 837,13
- wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczenie windy przy ul. Armii Krajowej	4 993,80

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****6 500,00****100%**

- dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	6 500,00
--	----------

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA****1 984 432,25****113,62%**

- dotacja na zadania administracji państwowej	115 278,91
- wpływy z tytułu kosztów egzekucji i upomnień oraz opłat sądowych	5 979,10
- wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT oraz sprzedaż złomu	1 190,83
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń administracyjnych	731,70
- wpływy z usług - rozmowy telefoniczne, obsługa kasowa	2 069,45
- odszkodowanie za zniszczone mienie - rozliczenie nawałnicy	92 670,00
- opłata za sporządzenie kopii z akt sprawy	6,60
- refundacja ze środków unijnych imprezy plenerowej w Brusach	17 500,00
- wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	72,85
- wpływy z tytułu dochodów otrzymanych przez jednostkę obsługującą oświatę	276,69
- rozliczenia z lat ubiegłych( w tym podatek VAT 1.735.672,59 zł)	1 737 156,12
- wpływy z otrzymanych darowizn- sołectwo Przymuszewo	3 000,00
- dofinansowanie projektu związanego z wymianą polsko-niemiecką młodzieży	8 500,00

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****128 446,08****99,19%**

- aktualizacja restru wyborców	2 757,96
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	63 266,93
- środki na pokrycie kosztów transportu dokumentacji związanej z wyborami w 2018 r.	220,56
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	62 200,63

**DZIAŁ 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****129 048,21****89,17%**

dotacja celowa od Samorządu Województwa Pomorskiego na zakup ubrań i butów specjalistycznych	5 140,00
- refundacja wydatków na akcje ratownicze prowadzone po nawałnicy ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej	123 859,43
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń	48,78

<b>DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>14 671 415,80</b>	<b>104,09%</b>
---	----------------------	----------------

- wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej	984,07
- wpływy z podatku od nieruchomości	4 177 765,80
- wpływy z podatku rolnego	454 519,68
- wpływy z podatku leśnego	736 161,72
- wpływy z podatku od środków transportowych	360 790,01
- wpływy z karty podatkowej	2 944,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	529 065,65
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	109 921,32
- wpływy z opłaty miejscowej	13 942,10
- wpływy z opłaty targowej	16 993,38
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów	7 987,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 275,36
- wpływy z opłaty skarbowej	45 344,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT - 38,08%)	7 814 633,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT – 6,71%)	116 791,41
- odsetki od nieterminowych wpłat	3 263,30
- wpływy z opłat za wydanie wielojęzycznego formularza	34,00

<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>28 996 620,43</b>	<b>99,98%</b>
--------------------------------------	----------------------	---------------

- część oświatowa subwencji ogólnej	18 111 455,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	10 266 982,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	474 044,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	14 807,43
- refundacja wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	129 332,00

<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 336 450,54</b>	<b>88,52%</b>
---	---------------------	---------------

<i>I. Przedszkola</i>	<b>443 791,52</b>
- odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	36 580,60
- prowizja za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych	330,00
- dotacja celowa gminy Dziemiany, Chojnice, Karsin na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do przedszkola w gminie Brusy	18 088,84
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne z budżetu państwa	265 167,00
- odpłatność za żywienie w przedszkolu	123 278,40
- rozliczenia z lat ubiegłych -ZUS	146,53
- odszkodowanie za zniszczone mienie	200,00
- pozostałe dochody - odsetki	0,15
<i>II. Szkoły podstawowe</i>	<b>511 378,36</b>
- wynajem pomieszczeń	35 549,15
- prowizja za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych	3 887,00
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne z budżetu państwa	101 016,00
- pozostałe dochody	3 110,52
- odszkodowania i darowizny	41 837,80
- usługi - sprzedaż ciepła	172 802,30
- pozostałe dochody - odsetki	1,09
- dożywianie (stołówki szkolne)	153 174,50
<i>III. Gimnazja</i>	<b>48,00</b>
- pozostałe dochody	48,00
<i>IV. Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<b>227 286,00</b>
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne z budżetu państwa	227 286,00

V. Bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne	144 549,58
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie w podręczniki i materiały ćwiczeniowe szkół	144 549,58
VI. Dowożenie uczniów do szkół	9 397,08
- odszkodowanie z tytułu uszkodzenia pojazdu	9 397,08

<b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>43 698,79</b>	<b>100,95%</b>
------------------------------------	------------------	----------------

- wpływy z tytułu rozliczenia napraw gwarancyjnych w ramach polisy ubezpieczeniowej	42 953,08
- rozliczenie zaliczki na wynagrodzenie biegłego z roku ubiegłego	411,71
- dotacja na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń zdrowotnych	334,00

<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>753 736,39</b>	<b>100,20%</b>
------------------------------------	-------------------	----------------

- odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorymi w domu	7 679,91
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	90,14
- wynagrodzenie płatnika składek	193,00
- pozostałe dochody-odpłata za pobyt w DPS	5 500,00
- dotacje na:	
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 800,00
- dodatek energetyczny	3 658,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	41 800,00
- zasiłki stałe	262 162,90
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	223 769,94
- wynagrodzenie opiekuna	0,00
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 800,50
- zasiłki celowe dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych	55 832,00
- dofinansowanie realizacji programu „Posiłek dla potrzebujących”	99 450,00
- usuwanie skutków nawalnicy	2 000,00

<b>DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
---	-------------	--------------

- dotacja na realizację projektu unijnego pn. "Centrum Usług Społecznych w Brusach" - planowana zaliczka 36.563 zł - przesunięto realizację zadania na lata przyszłe	0,00
--	------

<b>DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>89 009,00</b>	<b>97,75%</b>
--	------------------	---------------

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	87 000,00
- dotacja na zakup podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych "Wyprawka szkolna"-uczniowie posiadający orzeczenie	2 009,00

<b>DZIAŁ 855 - RODZINA</b>	<b>30 274 678,09</b>	<b>99,31%</b>
----------------------------	----------------------	---------------

- dotacja na świadczenia wychowawcze	16 982 997,90
- dotacja na świadczenia rodzinne	9 723 582,11
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	27 460,62
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny	3 117,00
- dotacja na realizację programu "Dobry start"	706 470,00

- dotacja na realizację zadania pn. "Asystent rodziny"	21 546,00
- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	59 000,00
- dotacja celowa w ramach programów unijnych na zadanie pn." Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy" w ramach RPO	350 504,46
- środki z Funduszu Pracy na budowę żłobka	2 400 000,00

<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 675 835,52</b>	<b>74,63%</b>
--	---------------------	---------------

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	11 823,11
- wpłata nadwyżki środków obrotowych przez zakład gospodarki komunalnej	45 409,02
- wpływy z opłaty śmieciowej	1 698 416,29
- dotacja celowa na realizację projektu unijnego pn. "Słońce źródłem pozyskania energii" w ramach RPO	2 041 286,51
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	4 771,40
- udział mieszkańców w dofinansowaniu projektu unijnego pn. "Słońce źródłem pozyskania energii"	596 632,90
- dotacja celowa na realizację projektu pn. " Odwodnienie miasta Brusy" w ramach RPO - zaliczka	66 481,99
- dotacja celowa na zadanie pn." Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Brusy" w ramach RPO	1 131 235,61
- dofinansowanie modernizacji systemu grzewczego w ramach zadania pn. " Czyste powietrze" - WFOŚiGW w Gdańsku	5 000,00
- odsetki od nieterminowych płatności	2 363,39
- środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest	72 355,00
- dotacja na rozbudowę Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach - planowane zadanie do realizacji przez ZGK przesunięto na 2020 r. - kwota 1.473.415,50 zł.	0,00
- wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji	60,30

<b>DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>266 136,74</b>	<b>87,26%</b>
--	-------------------	---------------

- odpłatność za wynajem pomieszczeń	95 020,25
- dotacja celowa na realizację projektu unijnego pn."Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie"	171 116,30
- odsetki od nieterminowych płatności	0,19

<b>DZIAŁ 926 -KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>219 460,31</b>	<b>100,00%</b>
--	-------------------	----------------

- rozliczenie dotacji za 2018 r.	84,31
- dotacja z Ministerstwa Sportu na modernizację boiska treningowego	156 400
- dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę otwartych stref aktywności	62 976

II. WYKONANIE WYDATKÓW  
ZA OKRES  
OD 01.01.2019r. DO 31.12.2019r.

## 1.2. Wykonanie wydatków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>2 864 643,37</b>	<b>2 472 974,28</b>	<b>86,33%</b>	<b>2,63%</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>22 000,00</b>	<b>21 998,59</b>	<b>99,99%</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	21 998,59	99,99%	
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>1 424 902,00</b>	<b>1 037 818,04</b>	<b>72,83%</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	724 904,00	532 873,00	73,51%	
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	689 998,00	504 945,04	73,18%	
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>11 063,00</b>	<b>9 099,97</b>	<b>82,26%</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 063,00	9 099,97	82,26%	
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>367 526,00</b>	<b>365 322,97</b>	<b>99,40%</b>	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 526,00	365 322,97	99,40%	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 039 152,37</b>	<b>1 038 734,71</b>	<b>99,96%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,20	2 770,20	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	294,00	294,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905,46	905,46	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 008 482,71	1 008 482,71	100,00%	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 082,34	96,02%	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>15 060 813,39</b>	<b>11 965 952,71</b>	<b>79,45%</b>	<b>12,74%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>762 826,00</b>	<b>450 280,00</b>	<b>59,03%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	280,00	5,60%	
		6300	Dotacja celowana pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	757 826,00	450 000,00	59,38%	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>4 973 177,52</b>	<b>3 983 476,55</b>	<b>80,10%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 570,00	45 250,67	52,27%	16 242,87
		4270	Zakup usług remontowych	262 788,00	240 253,28	91,42%	147 504,85
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	142 890,24	92,19%	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 468 819,52	3 555 082,36	79,55%	211 751,69
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>9 324 809,87</b>	<b>7 532 196,16</b>	<b>80,78%</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	434 418,00	0,00	0,00%	
		4271	Zakup usług remontowych	8 890 391,87	7 532 196,16	84,72%	
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>76 305,00</b>	<b>13 998,95</b>	<b>18,35%</b>	<b>0,01%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>76 305,00</b>	<b>13 998,95</b>	<b>18,35%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 998,95	99,99%	13 998,95
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 959,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 346,00	0,00	0,00%	



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>986 084,00</b>	<b>537 250,47</b>	<b>54,48%</b>	<b>0,57%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>575 878,00</b>	<b>465 049,47</b>	<b>80,75%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	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	2 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	13 974,79	29,99%	
		4260	Zakup energii	120 400,00	96 785,82	80,39%	
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	32 881,80	63,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 624,00	78 797,29	72,54%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 851,00	1 925,32	50,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	238 684,45	99,45%	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>410 206,00</b>	<b>72 201,00</b>	<b>17,60%</b>	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 690,00	23 502,20	15,29%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 516,00	48 698,80	18,98%	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>99 100,00</b>	<b>52 597,47</b>	<b>53,08%</b>	<b>0,06%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>82 398,00</b>	<b>39 664,15</b>	<b>48,14%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 398,00	39 664,15	48,14%	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>16 702,00</b>	<b>12 933,32</b>	<b>77,44%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 202,00	3 309,76	78,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 623,56	76,99%	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>6 717 688,18</b>	<b>6 480 678,81</b>	<b>96,47%</b>	<b>6,90%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>119 111,00</b>	<b>115 278,91</b>	<b>96,78%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 392,00	88 516,23	96,85%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	16 515,13	94,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	2 419,00	2 347,55	97,05%	
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>130 218,00</b>	<b>122 380,21</b>	<b>93,98%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 176,00	117 565,92	97,83%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	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	882,29	35,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 932,00	64,46%	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>4 841 086,18</b>	<b>4 674 217,64</b>	<b>96,55%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 998,65	99,99%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 938 632,00	2 900 471,41	98,70%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 208,00	213 976,22	99,89%	
		4100	Wynagrodzenia agncyjno-prowizyjne	4 920,00	4 487,76	91,21%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 039,00	530 437,13	98,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	63 873,00	49 644,34	77,72%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	13 612,00	87,82%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 005,00	201 041,99	91,80%	
		4260	Zakup energii	87 063,00	70 189,36	80,62%	
		4270	Zakup usług remontowych	28 700,00	23 562,33	82,10%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 965,00	3 880,00	97,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	431 638,18	383 261,38	88,79%	
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	24 300,00	24 266,70	99,86%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	30 819,23	85,61%	
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	66 006,09	98,52%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	71 480,00	71 480,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	991,00	692,50	69,88%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 866,00	19 865,89	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 206,00	21 204,92	99,99%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	6 596,88	57,36%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	28 722,86	95,74%	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>145 320,00</b>	<b>107 476,18</b>	<b>73,96%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 540,00	94,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 240,00	13 009,13	43,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 750,00	60 304,81	74,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	31 630,00	31 622,24	99,98%	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 122 494,00</b>	<b>1 107 882,36</b>	<b>98,70%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 671,00	2 835,89	77,25%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 079,00	685 641,66	99,94%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 246,00	52 245,77	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 988,00	119 877,49	99,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	15 278,00	14 531,12	95,11%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 960,00	2 960,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 249,00	96,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 526,00	33 314,81	99,37%	
		4260	Zakup energii	9 996,00	7 406,16	74,09%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	2 746,10	77,35%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	360,00	34,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	151 836,00	147 594,99	97,21%	
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 286,00	3 178,36	96,72%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 869,17	54,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 427,00	2 863,24	83,55%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 692,00	17 692,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	772,00	408,00	52,85%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 387,00	11 108,60	97,56%	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>359 459,00</b>	<b>353 443,51</b>	<b>98,33%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 312,82	2 312,40	99,98%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 760,18	134 760,18	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 888,00	158 977,17	97,60%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 509,00	10 938,20	95,04%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 190,00	31 044,27	99,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	4 060,00	3 110,29	76,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00
		4280	Zakup usług zd'	1 065,00	950,00	89,20%	
		4410	Zakup usług pozostałych	187,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 987,00	4 987,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	364,00	72,80%	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>129 489,00</b>	<b>128 446,08</b>	<b>99,19%</b>	<b>0,14%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 758,00</b>	<b>2 757,96</b>	<b>100,00%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,75	343,71	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	49,25	49,25	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 010,00	2 010,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00%	
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>63 775,00</b>	<b>63 266,93</b>	<b>99,20%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 350,00	39 000,00	99,11%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00	2 240,10	96,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	242,55	73,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 915,00	7 915,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00%	
		4410	Zakup usług pozostałych	320,00	319,28	99,78%	
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>221,00</b>	<b>220,56</b>	<b>99,80%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	190,56	99,77%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%	
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>62 735,00</b>	<b>62 200,63</b>	<b>99,15%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 350,00	39 000,00	99,11%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282,00	2 148,96	94,17%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	270,00	239,32	88,64%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 917,00	12 917,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 596,00	7 577,75	99,76%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	317,60	99,25%	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>368 205,00</b>	<b>334 693,42</b>	<b>90,90%</b>	<b>0,36%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%	
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>303 205,00</b>	<b>269 693,42</b>	<b>88,95%</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 524,00	3 524,00	100,00%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	21 323,20	71,08%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 603,00	1 241,28	34,45%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 196,00	99 305,35	93,51%	4 556,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	31 782,01	93,48%	
		4270	Zakup usług remontowych	32 650,00	30 267,02	92,70%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 850,00	19 275,00	92,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 645,00	39 026,51	85,50%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 232,00	2 944,55	56,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	605,00	604,50	99,92%	
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>812 484,00</b>	<b>613 137,26</b>	<b>75,46%</b>	<b>0,65%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>755 972,00</b>	<b>613 137,26</b>	<b>81,11%</b>	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	459,00	458,79	99,95%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	755 513,00	612 678,47	81,09%	
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>56 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	56 512,00	0,00	0,00%	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>264 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>264 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4810	Rezerwy	264 441,00	0,00	0,00%	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>24 021 866,00</b>	<b>23 460 032,51</b>	<b>97,66%</b>	<b>24,97%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>16 536 467,00</b>	<b>16 352 733,59</b>	<b>98,89%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401 155,00	385 877,37	96,19%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 792 846,00	10 768 269,97	99,77%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	724 697,00	724 691,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008 470,00	2 005 896,79	99,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	217 583,00	213 238,67	98,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 403,00	23 810,00	97,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 484,00	392 285,82	98,94%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	212 448,00	211 875,55	99,73%	
		4260	Zakup energii	613 619,00	593 643,79	96,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	123 108,00	120 325,28	97,74%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 830,00	9 995,20	92,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	201 779,00	198 122,73	98,19%	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 114,00	10 854,08	89,60%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 874,00	5 249,49	76,37%	
		4430	Różne opłaty i składki	22 755,00	22 690,00	99,71%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	639 164,00	639 164,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 204,00	1 202,00	99,83%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 934,00	10 541,85	96,41%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	15 000,00	12,93%	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 114 564,00</b>	<b>1 107 397,63</b>	<b>99,36%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 506,00	48 029,79	99,02%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 253,00	786 394,65	99,64%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 975,00	45 971,89	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 630,00	146 982,38	98,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	16 574,00	15 484,70	93,43%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 082,00	5 046,29	99,30%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 405,00	10 403,98	99,99%	
		4260	Zakup energii	930,00	253,60	27,27%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00	470,00	71,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	818,00	624,35	76,33%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	47 136,00	47 136,00	100,00%	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 069 344,00</b>	<b>2 042 986,99</b>	<b>98,73%</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	752 438,00	733 932,84	97,54%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 066,00	2 232,33	54,90%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 678,00	839 673,84	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 849,00	60 848,53	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 030,00	158 028,27	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	17 680,00	17 673,35	99,96%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 483,00	19 100,28	93,25%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 786,00	3 785,85	100,00%	
		4260	Zakup energii	57 700,00	57 044,59	98,86%	
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	34 059,17	98,72%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 190,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 921,00	7 794,47	87,37%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	42 637,47	94,75%	
		4430	Różne opłaty i składki	823,00	801,00	97,33%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	53 670,00	53 670,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 315,00	98,87%	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>836 902,00</b>	<b>823 619,16</b>	<b>98,41%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 025,00	21 638,82	98,25%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 836,00	558 017,27	99,68%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 589,00	39 586,41	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 745,00	100 456,97	95,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	12 860,00	12 499,23	97,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 519,00	13 728,86	88,46%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 495,00	3 477,62	99,50%	
		4260	Zakup energii	25 165,00	23 839,76	94,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 800,00	80,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	880,00	88,00%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4300	Zakup usług pozostałych	11 381,00	10 258,17	90,13%	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 416,00	1 065,05	75,22%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 261,00	35 261,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	100,00%	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1 031 513,00</b>	<b>1 030 550,99</b>	<b>99,91%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 708,00	8 758,35	90,22%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 479,00	647 477,21	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 701,00	123 699,92	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 170,00	129 168,74	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	14 831,00	14 830,24	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 215,00	13 214,16	99,99%	
		4260	Zakup energii	53 271,00	53 270,19	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 421,00	1 419,08	99,86%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 102,00	7 100,93	99,98%	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 179,00	1 177,64	99,88%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	239,00	238,20	99,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 255,00	1 255,00	100,00%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 356,00	28 356,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	476,00	475,33	99,86%	
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>727 046,00</b>	<b>690 068,65</b>	<b>94,91%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 363,00	1 402,21	59,34%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 438,00	239 193,85	96,67%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 735,00	16 734,67	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 031,00	38 634,40	96,51%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	5 236,00	4 805,71	91,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 613,00	135 522,21	91,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	84 397,00	81 570,33	96,65%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	160,00	20,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	136 767,00	131 061,56	95,83%	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 686,00	1 594,08	59,35%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	22 678,00	21 123,00	93,14%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 050,00	8 050,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	11,00	11,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 951,00	6 864,00	98,75%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	0,00	0,00%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 700,00	3 341,63	90,31%	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>94 129,00</b>	<b>77 937,81</b>	<b>82,80%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 129,00	77 937,81	82,80%	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>646 843,00</b>	<b>636 383,60</b>	<b>98,38%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430,00	2 242,13	92,27%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 732,00	241 534,21	99,92%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 243,00	18 240,81	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 064,00	43 694,73	99,16%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	6 284,00	5 992,18	95,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 606,00	30 680,94	97,07%	
		4220	Zakup środków żywności	284 582,00	276 939,75	97,31%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 690,00	5 273,01	92,67%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	240,00	75,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 164,00	1 903,84	87,98%	
		4440	Odpisy na ZFSS	9 556,00	9 556,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86,00	86,00	100,00%	
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>104 382,00</b>	<b>57 823,59</b>	<b>55,40%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	986,40	98,64%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 387,00	40 699,42	53,28%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 972,00	2 806,04	94,42%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 109,00	7 631,23	50,51%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	2 484,00	1 041,21	41,92%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 441,00	1 670,29	48,54%	
		4440	Odpisy na ZFSS	2 989,00	2 989,00	100,00%	
<b>80150</b>			<b>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</b>	<b>709 620,00</b>	<b>495 074,90</b>	<b>69,77%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 139,00	8 532,61	76,60%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 212,00	368 521,99	69,24%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 527,00	19 554,07	95,26%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 431,00	66 428,21	67,49%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	13 822,00	8 244,67	59,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 939,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 122,00	3 860,65	38,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	566,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 387,00	1 457,70	61,07%	
		4440	Odpisy na ZFSS	18 475,00	18 475,00	100,00%	
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>149 156,00</b>	<b>144 549,58</b>	<b>96,91%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	152,37	99,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	23,00	22,05	95,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,00	345,00	90,08%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147 697,00	143 130,16	96,91%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 900,00</b>	<b>906,02</b>	<b>47,69%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	66,02	98,54%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 833,00	840,00	45,83%	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>400 535,00</b>	<b>282 000,26</b>	<b>70,41%</b>	<b>0,30%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17 000,00</b>	<b>2 417,49</b>	<b>14,22%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 417,49	18,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>313 047,00</b>	<b>209 095,69</b>	<b>66,79%</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	735,30	89,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	98,00	60,03	61,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 700,00	54 720,00	98,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 491,00	54 707,62	61,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 437,00	53 247,80	44,21%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	412,00	82,40%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 212,94	86,88%	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 488,00</b>	<b>70 487,08</b>	<b>100,00%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	334,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	42 954,00	42 953,08	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 200,00	27 200,00	100,00%	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 733 309,00</b>	<b>1 625 967,93</b>	<b>93,81%</b>	<b>1,73%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>197 720,91</b>	<b>98,86%</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	197 720,91	98,86%	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>21 800,00</b>	<b>21 800,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800,00	21 800,00	100,00%	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>106 800,00</b>	<b>89 424,97</b>	<b>83,73%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	106 800,00	89 424,97	83,73%	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>83 035,00</b>	<b>79 652,83</b>	<b>95,93%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	82 955,00	79 581,36	95,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	71,47	89,34%	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>262 250,00</b>	<b>262 162,90</b>	<b>99,97%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	262 250,00	262 162,90	99,97%	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>708 652,00</b>	<b>677 264,26</b>	<b>95,57%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	985,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 120,00	486 751,87	95,23%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 568,00	35 567,41	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	81 969,64	97,58%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	8 500,00	8 368,53	98,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 884,83	88,85%	



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	784,74	78,47%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	850,00	85,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 965,00	16 526,84	91,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 782,00	11 605,88	98,51%	
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	448,00	99,56%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 382,00	11 203,07	98,43%	
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 903,45	89,15%	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>118 290,00</b>	<b>67 496,06</b>	<b>57,06%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 680,00	8 530,00	20,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 722,00	4 845,37	45,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	1 508,00	111,29	7,38%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 100,00	35 561,29	82,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	16 320,00	91,69%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	930,00	881,36	94,77%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 970,00	1 246,75	41,98%	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>169 450,00</b>	<b>169 450,00</b>	<b>100,00%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	169 450,00	169 450,00	100,00%	
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>57 832,00</b>	<b>57 832,00</b>	<b>100,00%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	57 832,00	57 832,00	100,00%	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 200,00</b>	<b>3 164,00</b>	<b>60,85%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	3 164,00	60,85%	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>36 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 094,00	0,00	0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 469,00	0,00	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00%	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>881 873,00</b>	<b>836 547,74</b>	<b>94,86%</b>	<b>0,89%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>696 355,00</b>	<b>665 464,98</b>	<b>95,56%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 204,00	13 253,82	93,31%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 536,00	489 347,54	96,61%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 537,00	28 860,51	97,71%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 669,00	87 753,11	92,69%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	11 365,00	8 385,43	73,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 941,00	2 849,67	72,31%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 763,00	6 924,90	89,20%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	230,00	47,92%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 860,00	27 860,00	100,00%	
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>11 940,00</b>	<b>7 379,76</b>	<b>61,81%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 131,00	6 022,95	74,07%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 992,00	977,69	32,68%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	578,00	140,12	24,24%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4440	Odpisy na ZFŚS	239,00	239,00	100,00%	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>110 670,00</b>	<b>103 063,00</b>	<b>93,13%</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	106 614,00	101 054,00	94,78%	
		3260	Inne formy dla uczniów	4 056,00	2 009,00	49,53%	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>60 640,00</b>	<b>60 640,00</b>	<b>100,00%</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	60 640,00	60 640,00	100,00%	
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	2 268,00	0,00	0,00%	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>33 262 617,00</b>	<b>32 683 291,37</b>	<b>98,26%</b>	<b>34,79%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>16 990 000,00</b>	<b>16 982 997,90</b>	<b>99,96%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	16 769 500,00	16 766 090,24	99,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	139 457,01	98,21%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 297,00	10 296,28	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	2 200,00	1 993,70	90,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 530,00	7 220,97	95,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 453,00	25 083,61	98,55%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 070,00	4 935,44	97,35%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 920,65	98,49%	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 812 372,00</b>	<b>9 723 582,11</b>	<b>99,10%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	9 124 490,00	9 046 237,05	99,14%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	146 283,79	95,61%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 185,00	10 143,42	99,59%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	477 844,19	99,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	3 300,00	3 039,54	92,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 372,00	5 476,44	85,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	29 913,70	99,05%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 025,00	2 957,98	97,78%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 686,00	93,67%	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 888,00</b>	<b>3 117,00</b>	<b>80,17%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080,00	2 450,00	79,55%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	421,89	79,60%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	78,00	60,03	76,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	185,08	92,54%	
	<b>85504</b>		<b>Wpieranie rodziny</b>	<b>911 852,00</b>	<b>846 622,58</b>	<b>92,85%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	728 700,00	683 700,00	93,82%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 156,00	72 597,17	81,43%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 939,00	3 853,62	97,83%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 013,72	97,12%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	1 970,00	1 760,88	89,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	683,46	91,13%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4300	Zakup usług pozostałych	2 190,00	1 952,96	89,18%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	67 497,15	96,42%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 247,00	1 246,76	99,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	316,86	63,37%	
		<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>5 485 505,00</b>	<b>5 067 971,78</b>	<b>92,39%</b>	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 439,00	1 600,00	11,08%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	270,88	11,43%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	343,00	39,20	11,43%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 738,00	3 998,76	31,39%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2,00	1,24	62,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	133 485,00	26 764,80	20,05%	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 230,00	61,50%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 124 000,00	4 864 199,52	94,93%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 128,00	169 867,38	91,76%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%	
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	100,00%	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 940 019,50</b>	<b>7 814 975,87</b>	<b>78,62%</b>	<b>8,32%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>426 111,00</b>	<b>384 500,48</b>	<b>90,23%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 711,00	263 500,48	99,17%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 192,00	47 657,94	76,63%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 208,00	73 342,06	74,68%	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 715 466,00</b>	<b>1 692 783,43</b>	<b>98,68%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 706,00	84 099,78	95,89%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 751,00	6 750,84	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 740,00	14 667,28	87,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	2 322,00	706,42	30,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 771,00	21 769,44	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	100,00	71,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 576 664,00	1 561 817,67	99,06%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 494,00	2 494,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	378,00	378,00	100,00%	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>529 017,00</b>	<b>355 134,19</b>	<b>67,13%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	779,73	86,64%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 669,00	14 404,07	44,09%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00	1 315,69	27,30%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 626,00	891,20	13,45%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	700,00	320,50	45,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	380,00	12,67%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	100,00	83,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	478 718,00	335 479,00	70,08%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 464,00	1 464,00	100,00%	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>311 000,00</b>	<b>270 605,53</b>	<b>87,01%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 535,53	53,35%	5 860,03
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	262 070,00	88,84%	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 843 579,00</b>	<b>2 724 042,82</b>	<b>95,80%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 107,00	92,25%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00	16 699,99	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 780,29	2 041 266,96	94,56%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 898,71	664 968,87	99,71%	
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>1 420 052,00</b>	<b>1 417 516,10</b>	<b>99,82%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	839,59	99,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 836,00	1 142 681,33	99,81%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 076,00	271 695,18	99,86%	
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>44 000,00</b>	<b>34 611,31</b>	<b>78,66%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 496,31	49,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	33 115,00	80,77%	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>886 101,00</b>	<b>847 687,68</b>	<b>95,66%</b>	
		4260	Zakup energii	430 000,00	398 324,43	92,63%	
		4270	Zakup usług remontowych	263 500,00	259 893,21	98,63%	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 582,00	34 534,25	91,89%	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	30,02	30,02%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 919,00	154 905,77	99,99%	154 905,77
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 473 415,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 473 415,50	0,00	0,00%	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35 578,00</b>	<b>15 739,33</b>	<b>44,24%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 393,49	59,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 078,00	9 309,60	35,70%	
		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	2 042,00	58,34%	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>255 700,00</b>	<b>72 355,00</b>	<b>28,30%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	255 700,00	72 355,00	28,30%	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 769 723,00</b>	<b>3 601 756,81</b>	<b>95,54%</b>	<b>3,83%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 431 587,00</b>	<b>1 327 931,69</b>	<b>92,76%</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 400,00	48 300,00	95,83%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	3 972,11	41,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	1 310,00	188,21	14,37%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 300,00	44 595,30	83,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 263,00	134 911,66	88,03%	62 155,87
		4260	Zakup energii	106 700,00	76 742,95	71,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 175,00	79,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 460,00	53 166,45	73,37%	10 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00	41 880,00	70,86%	27 789,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 624,85	302 624,85	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 929,15	618 375,16	99,91%	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>2 307 136,00</b>	<b>2 273 825,12</b>	<b>98,56%</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 340 000,00	1 340 000,00	100,00%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	967 136,00	933 825,12	96,56%	
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	0,00%	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>1 168 193,00</b>	<b>1 044 451,33</b>	<b>89,41%</b>	<b>1,11%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>819 403,00</b>	<b>698 156,78</b>	<b>85,20%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	1 573,20	99,57%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 420,00	28 000,00	98,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	89 532,91	80,66%	23 767,40
		4260	Zakup energii	57 000,00	49 355,85	86,59%	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	34 826,59	77,39%	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 500,00	199 965,89	84,20%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 903,00	294 902,34	87,02%	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>220 480,00</b>	<b>217 985,19</b>	<b>98,87%</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	184 500,00	184 500,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	35,50	62,28%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 745,00	3 540,60	94,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 428,00	26 271,60	99,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 336,50	65,42%	
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	300,99	46,31%	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>128 310,00</b>	<b>128 309,36</b>	<b>100,00%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 310,00	128 309,36	100,00%	
			<b>Ogółem</b>	<b>102 593 951,44</b>	<b>93 948 753,27</b>	<b>91,57%</b>	<b>100,00%</b>

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2019

Dział	Rozdział	§	4P	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Saldo
600	60016	605	0	<b>BRUSY - JAGLIE</b>	<b>I</b> Budowa drogi w kierunku Żabna	20 000,00 zł	19 999,80 zł	100,00%	0,20 zł
921	92105	421	0		<b>II</b> Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską: Spotkanie dla dzieci połączone z konkursem "Kultura Kaszub"; Kaszubskie święto plonów	555,00 zł	554,92 zł	99,99%	0,08 zł
						<b>20 555,00 zł</b>	<b>20 554,72 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,28 zł</b>
600	60016	421	0	<b>BRUSY - WYBUDOWANIE</b>	<b>I</b> Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowaskazy do posesji	2 000,00 zł	1 999,22 zł	99,96%	0,78 zł
900	90015	605	0		<b>II</b> Budowa oświetlenia w sołectwie Brusy- Wybudowanie- wzdłuż drogi gminnej 206029G	21 389,00 zł	21 377,40 zł	99,95%	11,60 zł
921	92105	421	0		<b>III</b> Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia: Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka; Kaszubski Dzień Kobiet; Noc Świętojańska	3 500,00 zł	3 499,89 zł	100,00%	0,11 zł
						<b>26 889,00 zł</b>	<b>26 876,51 zł</b>	<b>99,95%</b>	<b>12,49 zł</b>
600	60016	605	0	<b>CZAPIEWICE</b>	<b>I</b> Budowa drogi gminnej Czapiewice - Rolbik	26 000,00 zł	25 953,00 zł	99,82%	47,00 zł
921	92105	421	0		<b>II</b> Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia: Dzień kobiet; Dzień dziecka ; Kaszubski Wieczór Wigilijny	2 222,00 zł	2 221,67 zł	99,99%	0,33 zł
						<b>28 222,00 zł</b>	<b>28 174,67 zł</b>	<b>99,83%</b>	<b>47,33 zł</b>
900	90015	605	0	<b>CZARNIŹ</b>	<b>I</b> Budowa oświetlenia drogowego	24 600,00 zł	24 600,00 zł	100,00%	- zł
921	92105	421	0		<b>II</b> Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia: Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet; Kaszubska Noc Świętojańska; Turniej sportowy dla dzieci; Kaszubski Wieczór Wigilijny	1 789,00 zł	1 786,61 zł	99,87%	2,39 zł
						<b>26 389,00 zł</b>	<b>26 386,61 zł</b>	<b>99,99%</b>	<b>2,39 zł</b>
600	60016	421	0	<b>CZARNOWO</b>	<b>I</b> Zakup tablicy kierunkowej, służącej jako drogowaskaz do posesji	6 000,00 zł	5 811,75 zł	96,86%	188,25 zł
600	60016	605	0		<b>II</b> Dokumentacja projektowa drogi gminnej w kierunku Czyczków	9 600,00 zł	9 590,00 zł	99,90%	10,00 zł
921	92105	421	0		<b>III</b> Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia: Konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet; Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka; Dożynki wiejskie- święto plonów	1 900,00 zł	1 879,69 zł	98,93%	20,31 zł
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	600,00 zł	600,00 zł	100,00%	- zł
921	92105	430	0		<b>IV</b> Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	5 400,00 zł	5 400,00 zł	100,00%	- zł

						<b>23 500,00 zł</b>	<b>23 281,44 zł</b>	<b>99,07%</b>	<b>218,56 zł</b>
900	90015	605	0	<b>CZYCZKOWY</b>	<b>I</b> Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej w Czyczkowach	45 500,00 zł	45 498,38 zł	100,00%	1,62 zł
921	92105	421	0		<b>II</b> Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: Konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet; Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka; Kaszubska Noc Świętojańska; Kaszubski Wieczór Wigilijny	2 556,00 zł	2 553,21 zł	99,89%	2,79 zł
926	92601	421	0		<b>III</b> Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%	- zł
						<b>55 556,00 zł</b>	<b>55 551,59 zł</b>	<b>99,99%</b>	<b>4,41 zł</b>
600	60016	427	0	<b>GACNIK</b>	<b>I</b> Naprawa nawierzchni dróg gminnych	16 500,00 zł	16 451,13 zł	99,70%	48,87 zł
921	92105	421	0		<b>II</b> Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: Konkurs kulinarny na tradycyjną potrawę kaszubską z okazji Dnia Kobiet; Konkurs wiedzy o staropolskich sianokosach tzw. "Dziady"	2 444,00 zł	2 444,00 zł	100,00%	- zł
						<b>18 944,00 zł</b>	<b>18 895,13 zł</b>	<b>99,74%</b>	<b>48,87 zł</b>
926	92601	427	0	<b>GLÓWCZEWICE</b>	<b>I</b> Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%	- zł
921	92105	421	0		<b>II</b> Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia: Turniej wiedzy o regionie; Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka; Konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet	800,00 zł	799,87 zł	99,98%	0,13 zł
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%	- zł
926	92601	421	0		<b>II</b> Dopuszczenie terenu rekreacyjno - sportowego	5 000,00 zł	4 797,00 zł	95,94%	203,00 zł
						<b>24 000,00 zł</b>	<b>23 796,87 zł</b>	<b>99,15%</b>	<b>203,13 zł</b>
600	60016	421	0	<b>HUTA</b>	<b>I</b> Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowskazy do posesji	7 000,00 zł	6 968,00 zł	99,54%	32,00 zł
750	75095	421	0		<b>II</b> Zakup tablic ogłoszeniowych	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%	- zł
900	90004	421	0		<b>III</b> Zagospodarowanie terenu w Rudzinach	6 000,00 zł	5 860,03 zł	97,67%	139,97 zł
921	92105	421	0		<b>IV</b> Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	6 333,00 zł	6 126,70 zł	96,74%	206,30 zł
921	92105	421	0		<b>V</b> Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia: Gwiazdka; Dzień Kobiet; Dzień dziecka; Noc Świętojańska, Wigilia	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	- zł
						<b>26 833,00 zł</b>	<b>26 454,73 zł</b>	<b>98,59%</b>	<b>378,27 zł</b>
600	60016	427	0	<b>KINICE</b>	<b>I</b> Naprawa nawierzchni ul. Świerkowej	19 000,00 zł	18 943,72 zł	99,70%	56,28 zł
921	92105	421	0		<b>II</b> Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia: Dzień dziecka; Dzień kobiet; Zawody wędkarskie; Zabawa karnawałowa	1 944,00 zł	1 943,30 zł	99,96%	0,70 zł
						<b>20 944,00 zł</b>	<b>20 887,02 zł</b>	<b>99,73%</b>	<b>56,98 zł</b>
900	90015	605	0	<b>KOSOBUDY</b>	<b>I</b> Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Szkolnej	50 430,00 zł	50 430,00 zł	100,00%	- zł

921	92105	421	0		II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet; Kaszubskie święto plonów; Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka; Kaszubskie spotkanie oplatkowe; Ferie zimowe	2 834,00 zł	2 823,20 zł	99,62%	10,80 zł
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł
600	60016	421	0		III Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowskazy do posesji	570,00 zł	553,70 zł	97,14%	16,30 zł
						<b>54 834,00 zł</b>	<b>54 806,90 zł</b>	<b>99,95%</b>	<b>27,10 zł</b>
600	60016	605	0	<b>LEŚNO</b>	I Budowa ul. Słonecznej i Marii Ludwiki w Leśnie (dokumentacja projektowa)	25 490,00 zł	25 490,00 zł	100,00%	- zł
754	75412	421	0		II Dopuszczenie OSP poprzez zakup kombinizonów piankowych ratownictwa wodnego	4 556,00 zł	4 556,00 zł	100,00%	- zł
900	90015	605	0		III Oświetlenie na ul. Okrężnej w Leśnie	13 000,00 zł	12 999,99 zł	100,00%	0,01 zł
921	92105	421	0		IV Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	7 000,00 zł	6 970,00 zł	99,57%	30,00 zł
921	92105	421	0		V Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską:Kaszubski Wieczór Wigilijny; Ferie zimowe połączone z konkursem "Zima na Kaszubach"; Dzień kobiet; Rajd rowerowy szlakiem Anny Łajming; Festyn śliwkowy; Noc świętojańska	4 000,00 zł	3 968,49 zł	99,21%	31,51 zł
600	60016	427	0		VI Naprawa nawierzchni drogi gminnej - ul. Zaborska w Leśnie	1 510,00 zł	1 510,00 zł	<b>100,00%</b>	<b>- zł</b>
						<b>55 556,00 zł</b>	<b>55 494,48 zł</b>	<b>99,89%</b>	<b>61,52 zł</b>
600	60016	427	0	<b>LUBNIA</b>	I Naprawa dróg gminnych	5 000,00 zł	4 985,19 zł	99,70%	14,81 zł
921	92105	421	0		II Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	3 000,00 zł	2 999,96 zł	100,00%	0,04 zł
921	92105	605	0		III Przebudowa świetlicy wiejskiej	43 000,00 zł	27 789,00 zł	64,63%	15 211,00 zł
921	92105	421	0		IV Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka; Festyn wiejski; Festyn rodzinny; Ferie zimowe;Uczczenie rocznicy szkoły; Konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet; Spotkanie Bożonarodzeniowe; Turniej sportowy	3 756,00 zł	3 754,34 zł	99,96%	1,66 zł
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	800,00 zł	800,00 zł	100,00%	- zł
						<b>55 556,00 zł</b>	<b>40 328,49 zł</b>	<b>72,59%</b>	<b>15 227,51 zł</b>
600	60016	427	0	<b>MAŁE CHEŁMY</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	25 000,00 zł	24 997,17 zł	99,99%	2,83 zł
921	92105	421	0		II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: Festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka; Zimowisko sportowe z elementami kultury kaszubskiej i bal przebierańców	2 389,00 zł	2 388,18 zł	99,97%	0,82 zł
						<b>27 389,00 zł</b>	<b>27 385,35 zł</b>	<b>99,99%</b>	<b>3,65 zł</b>
750	75095	421	0	<b>MAŁE GLIŚNO</b>	I Zakup tablic ogłoszeniowych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%	- zł
600	60016	427	0		II Naprawa nawierzchni dróg gminnych	4 022,00 zł	3 988,15 zł	99,16%	33,85 zł



900	90015	427	0		III Remont instalacji elektrycznej w świetlicy	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%	- zł
921	92105	421	0		IV Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka; Dożynki w Gliźnie; Mikołajki kaszubskie dla dzieci	1 740,00 zł	1 735,95 zł	99,77%	4,05 zł
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	960,00 zł	960,00 zł	100,00%	- zł
926	92601	421	0		V Wyposażenie terenu rekreacyjno- sportowego	11 500,00 zł	11 470,40 zł	99,74%	29,60 zł
						<b>23 222,00 zł</b>	<b>23 154,50 zł</b>	<b>99,71%</b>	<b>67,50 zł</b>
600	60016	605	0	<b>MĘCIKAŁ</b>	I Budowa ul. Długiej w Męcikale	50 000,00 zł	37 000,00 zł	74,00%	13 000,00 zł
921	92105	421	0		II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: Noc Świętojańska; Festyn grzybowy; Męcikałski dzień sportu	2 223,00 zł	2 199,79 zł	98,96%	23,21 zł
						<b>52 223,00 zł</b>	<b>39 199,79 zł</b>	<b>75,06%</b>	<b>13 023,21 zł</b>
600	60016	427	0	<b>ORLIK</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	29 656,00 zł	29 626,27 zł	99,90%	29,73 zł
921	92105	421	0		II Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: Kaszubski Dzień Babcie i Dziadka; Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka	400,00 zł	384,88 zł	96,22%	15,12 zł
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł
						<b>31 056,00 zł</b>	<b>31 011,15 zł</b>	<b>99,86%</b>	<b>44,85 zł</b>
600	60016	427	0	<b>PRZYMUSZEWO</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	23 567,00 zł	23 501,61 zł	99,72%	65,39 zł
921	92105	421	0		II Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: Konkurs wiedzy - "Życie i Twórczość Anny Lajming"; Konkurs "Zima na Kaszubach"- bal przebierańców dla dzieci	600,00 zł	599,60 zł	99,93%	0,40 zł
						<b>24 167,00 zł</b>	<b>24 101,21 zł</b>	<b>99,73%</b>	<b>65,79 zł</b>
600	60016	427	0	<b>ROLBIK</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	23 533,00 zł	23 501,61 zł	99,87%	31,39 zł
921	92105	421	0		II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską: Kaszubska Choinka Noworoczna; Spotkanie integracyjne dla dzieci z konkursem "Wiedza o regionie"; Konkurs kulinarny promujący kulturę kaszubską z okazji Dnia Kobiet	1 800,00 zł	1 796,72 zł	99,82%	3,28 zł
						<b>25 333,00 zł</b>	<b>25 298,33 zł</b>	<b>99,86%</b>	<b>34,67 zł</b>
921	92105	421	0	<b>SKOSZEWO</b>	I Organizacja cykli imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską :Konkurs kulinarny połączony z Dniem Kobiet; Turniej sportowy połączony z dniem dziecka	500,00 zł	447,88 zł	89,58%	52,12 zł
630	63003	421	0		II Wyposażenie budynku rekreacyjno- sportowego dla potrzeb turystyki wodnej	14 000,00 zł	13 998,95 zł	99,99%	1,05 zł
						<b>14 500,00 zł</b>	<b>14 446,83 zł</b>	<b>99,63%</b>	<b>53,17 zł</b>
600	60016	605	0	<b>WIELKIE CHEŁMY</b>	I Budowa odcinka drogi gminnej Wielkie Chełmy-Krównia	36 222,00 zł	28 146,89 zł	77,71%	8 075,11 zł
						<b>36 222,00 zł</b>	<b>28 146,89 zł</b>	<b>77,71%</b>	<b>8 075,11 zł</b>

600	60016	605	0	<b>ZALESIE</b>	I Budowa ul. Słonecznej w Zalesiu	43 778,00 zł	43 678,00 zł	99,77%	100,00 zł
921	92105	421	0		II Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: Kaszubskie jasełka; Kaszubska gwiazdka; Kaszubskie igraszki kulinarne z okazji Dnia Kobiet; Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka; Kaszubska Noc Świętojańska; Konkurs wędkarski; Konkurs na tradycyjną potrawę wigilijną	4 000,00 zł	3 999,26 zł	99,98%	0,74 zł
						<b>47 778,00 zł</b>	<b>47 677,26 zł</b>	<b>99,79%</b>	<b>100,74 zł</b>
600	60016	605	0	<b>ŻABNO</b>	I Budowa drogi gminnej w Żabnie	22 000,00 zł	21 894,00 zł	99,52%	106,00 zł
600	60016	421	0		II Zakup tablic kierunkowych , służących jako drogowskazy do posesji	1 000,00 zł	910,20 zł	91,02%	89,80 zł
921	92105	421	0		III Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka; Kaszubskie igraszki kulinarne z okazji Dnia Kobiet	1 278,00 zł	1 277,76 zł	99,98%	0,24 zł
						<b>24 278,00 zł</b>	<b>24 081,96 zł</b>	<b>99,19%</b>	<b>196,04 zł</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>743 946,00 zł</b>	<b>705 992,43 zł</b>	<b>94,90%</b>	<b>37 953,57 zł</b>

# CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES 01.01.2019r. – 31.12.2019r.

W budżecie wydatki skalkulowano na kwotę: **102 593 951,44 zł**  
Wykonanie za 2019r. **93 948 753,27 zł** **91,57%**

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie przedstawiają się następująco

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan:** 2 864 643,37  
**Wykonanie:** 2 472 974,28

### **Rozdział: 01008 Melioracje wodne**

**Plan:** 22 000,00  
**Wykonanie:** 21 998,59  
**Wydatki zrealizowano w:** 99,99%

- dotacja dla Spółki Wodnej "Rów Czernicki" 5 998,59
- dotacja dla Zrzeszenia Wodno-Łąkowego Spółka Wodna w Kosobudach 13 500,00
- dotacja dla Spółki Wodnej Wielkie Chełmy - Krównia 2 500,00

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

**Plan:** 1 424 902,00  
**Wykonanie:** 1 037 818,04  
**Wydatki zrealizowano w:** 72,83%

Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI. ppkt 3 **1 037 818,04**

### **Rozdział: 01030 Izby rolnicze**

**Plan:** 11 063,00  
**Wykonanie:** 9 099,97  
**Wydatki zrealizowano w:** 82,26%

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

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

**Plan:** 367 526,00  
**Wykonanie:** 365 322,97  
**Wydatki zrealizowano w:** 99,40%

- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI. ppkt 1 365 322,97

**Rozdział: 01095 Pozostała działalność**

**Plan:** 1 039 152,37  
**Wykonanie:** 1 038 734,71  
**Wydatki zrealizowano w:** 99,96%

- pochodne od wynagrodzeń 3 064,20
- wynagrodzenia bezosobowe 16 200,00
- zakup materiałów biurowych 905,46
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od sierpnia 2018 do lipca 2019 1 008 482,71
- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI. ppkt 1 10 082,34

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan:** 15 060 813,39  
**Wykonanie:** 11 965 952,71

**Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe**

**Plan:** 762 826,00  
**Wykonanie:** 450 280,00  
**Wydatki zrealizowano w:** 59,03%

- zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia-Małe Glišno 280,00
- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI. ppkt 1 450 000,00

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

**Plan:** 4 973 177,52  
**Wykonanie:** 3 983 476,55  
**Wydatki zrealizowano w:** 80,10%

- zakup materiałów do naprawy chodników 5 519,96
- zakup znaków drogowych, słupków, farb do konserwacji, materiałów do montażu znaków itp. 16 007,84
- odwodnienie dróg, remonty przepustów i instalacji odwadniających 29 907,00
- docięcie poliwęglanu do wiat przystankowych 14,76
- remonty nawierzchni bitumicznych z recyklera 35 257,83
- zakup wiaty przystankowej do miejscowości Lendy 7 480,00

- remont wiaty przystankowej przy drodze Czyczkowy - Wielkie Chełmy	5 500,00
- awaryjne naprawy dróg, ubytków, uszkodzeń nawierzchni	22 083,60
- równanie i wałowanie dróg gruntowych	119 851,20
- odnowienie znaków poziomych i pionowych	14 724,28
- opracowanie zmian organizacji ruchu	1 300,00
- przeglądy dróg	7 000,00

#### **Fundusz Sołecki**

**375 499,41**

- zakup materiałów i wyposażenia	16 242,87
- zakup usług remontowych	147 504,85
- Wydatki majątkowe zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1.	211 751,69

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

**3 343 330,67**

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

**Plan:**

**9 324 809,87**

**Wykonanie:**

**7 532 196,16**

**Wydatki zrealizowano w:**

**80,78%**

Remont dróg gminnych uszkodzonych w wyniku  
nawałnicy:

- remont drogi gminnej Głowczewice - Dunajki	252 500,00
- remont drogi gminnej Przymuszewo - Kruszyn	362 700,00
- remont drogi gminnej Głowczewice - Trzebuń	166 960,00
- remont drogi gminnej Lendy - Wysoka Zaborska	239 280,00
- remont drogi gminnej Głowczewice - Raduń	173 700,00
- remont drogi gminnej Peplin - Windorp	145 300,00
- remont drogi gminnej Zalesie - Gacnik	420 351,09
- remont drogi gminnej Lubnia - Brusy	256 016,90
- remont drogi gminnej Dąbrówka - Brusy odcinek drogi	308 683,88
- remont drogi gminnej Lubnia - Lubnia wybudowanie 12	103 727,79
- remont drogi gminnej Zalesie - Kosobudy	653 792,36
- remont drogi gminnej Gacnik - do posesji Gacnik 5	65 823,03
- remont drogi gminnej Małe Chełmy - Warszyn	555 000,00
- remont drogi gminnej Małe Chełmy - Czapiewice	326 000,00
- remont drogi gminnej Kaszuba - Warszyn	360 000,00
- remont drogi gminnej Zalesie - Czapiewice	189 000,00
- remont drogi gminnej Leśno - Leśno wybudowanie	110 000,00
- remont drogi gminnej Czarniż - Wądoły	218 000,00
- remont drogi gminnej Męcikał	221 000,00
- remont drogi gminnej Żabno - Macieje	103 000,00
- remont drogi gminnej Leśnictwo Giełdon - Olszyny	186 000,00

- remont drogi gminnej Huta - Małe Gliśno	120 000,00
- remont drogi gminnej Brusy Wybudowanie - Piekietko	355 000,00
- remont drogi gminnej Rudziny Bielawy	209 000,00
- remont drogi gminnej Lendy - Zimna Kawa	351 543,36
- remont drogi gminnej Małe Gliśno - Broda	86 125,41
- remont drogi gminnej Windorp - Leśno	109 929,54
- remont drogi gminnej Huta - Dąbrowa	504 221,93
- remont drogi gminnej Broda - Osowo	343 838,95
- remont 9 przystanków autobusowych	35 701,92

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

<b>Plan:</b>	<b>76 305,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>13 998,95</b>

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

<b>Plan:</b>	<b>76 305,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>13 998,95</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>18,35%</b>

#### **Fundusz Sołecki**

**13 998,95**

- zakup materiałów i wyposażenia	13 998,95
----------------------------------	-----------

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>Plan:</b>	<b>986 084,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>537 250,47</b>

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

<b>Plan:</b>	<b>575 878,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>465 049,47</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>80,75%</b>

- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa kotłowni w budynku komunalnym w Kosobudach)	2 000,00
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody	96 785,82
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 925,32
- zakup opału (węgiel, olej opałowy)	9 990,99
- zakup materiałów do remontów budynków i mieszkań komunalnych	1 872,52
- zakup środków czystości, deratyzacja	238,28
- zakup sprzętu	1 873,00
- konserwacja i przeglądy urządzeń dźwigowych	3 971,00
- remonty mieszkań i budynków komunalnych	24 113,80
- remont dachu na budynku komunalnym Brusy Jaglie	4 797,00

- koszty wspólnot mieszkaniowych	7 036,80
- przegląd gaśnic i przewodów kominowych	7 372,13
- przeglądy techniczne budynków	8 118,00
- inne usługi związane z budynkami i mieszkaniami, itp.	10 807,81
- usługi różne: usługi transportowe	2 730,60
- inwentaryzacja budynków komunalnych	5 535,00
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	5 468,84
- przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej	3 936,00
- wynajem kontenerów dla jednej rodziny poszkodowanej w wyniku nawałnicy – dotacja z firmy Budimex	3 641,00
- dzierżawa gruntów	17 303,49
- usługi geodezyjne	3 690,00
- ogłoszenia prasowe	418,20
- wycena nieruchomości	2 550,00
- usługi inne	189,42

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

**238 684,45**

**Rozdział: 70095 Pozostała działalność**

**Plan:** 410 206,00

**Wykonanie:** 72 201,00

**Wydatki zrealizowano w:** 17,60%

- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI. ppkt .3	72 201,00
---	-----------

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan:** 99 100,00  
**Wykonanie:** 52 597,47

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan:** 82 398,00

**Wykonanie:** 39 664,15

**Wydatki zrealizowano w:** 48,14%

- decyzje o warunkach zabudowy	37 445,00
- powielanie map wielkoformatowych	614,00
- ogłoszenia prasowe	1 605,15

**Rozdział 71035 Cmentarze**

**Plan:** 16 702,00

**Wykonanie:** 12 933,32

**Wydatki zrealizowano w:** 77,44%

- utrzymanie czystości i porządku terenu cmentarzy i miejsc pamięci w Brusach i Żabnie	4 000,00
- utworzenie nowego miejsca pamięci w Brusach - tablice pamiątkowe upamiętniające zamordowanych przez NKWD z Gminy Brusy	3 040,56
- naprawa ogrodzenia na cmentarzu pomordowanych w Żabnie	2 583,00
- zakup wiązanek, wieńców, krzewów, zniczy itp.	3 309,76

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>Plan:</b>	<b>5 595 194,18</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>5 372 796,45</b>

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

<b>Plan:</b>	<b>119 111,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>115 278,91</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>96,78%</b>

- wydatki osobowe pracowników administracyjnych	88 516,23
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 900,00
- pochodne od wynagrodzeń	18 862,68

### **Rozdział 75022 Rady gmin**

<b>Plan:</b>	<b>130 218,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>122 380,21</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>93,98%</b>

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej:

- diety radnych	117 565,92
- art. spożywcze, biurowe, kwiaty	882,29
- obsługa sesji	2 442,00
- szkolenia	1 490,00

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

<b>Plan:</b>	<b>4 841 086,18</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>4 674 217,64</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>96,55%</b>

- ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, środki czystości i napoje, zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników	9 998,65
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 471,41
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	213 976,22
- inkaso opłaty targowej i miejscowej	4 487,76
- pochodne od wynagrodzeń	580 081,47
- umowy zlecenia, o dzieło	13 612,00



- badania okresowe pracowników	3 880,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	24 266,70
- podróże służbowe krajowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	30 819,23
- zużycie energii elektrycznej	70 189,36
- ubezpieczenia mienia i osób	66 006,09
- odpisy na ZFŚS	71 480,00
- koszty postępowania sądowego	6 596,88
- szkolenia pracowników	28 722,86
- rozliczenie podatku VAT	21 204,92
- opłaty na rzecz budżetu państwa	692,50
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania Brusy ul. Makowa, Młyńska, Brzozowa, podatek leśny i od nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego w miejscowościach: Zalesie, Lamk, Leśno, Lubnia, Męcikał, Czapiewice, Czarnowo, Brusy)	19 865,89
- materiały eksploatacyjne (tusze, tonery)	9 667,71
- akcesoria komputerowe	8 318,07
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	25 975,00
- materiały do obrony cywilnej	5 999,07
- materiały eksploatacyjne do kserokopiarek	4 108,34
- zakup telefonów, akcesoriów	506,38
- zakup paliwa do samochodów służbowych	19 060,97
- zakup części, oleju, płynu do samochodów służbowych	791,12
- prenumerata czasopism, pieczęcie urzędowe, książki , wydawnictwa	12 943,13
- materiały biurowe, druki	25 702,65
- środki czystości	8 372,59
- sól do uzupełnienia zbiornika filtra pieca olejowego	345,94
- wyposażenie sali nr 24	10 391,77
- zakup oleju opałowego	41 321,60
- podpis elektroniczny	645,00
- artykuły spożywcze, kwiaty, woda mineralna	8 842,89
- zakup wyposażenia	10 093,83
- fundusz reprezentacyjny burmistrza	13 465,50
- czyszczenie chemiczne zasłon	80,00
- szkolenie dla organizacji pozarządowych	2 000,00
- usługi doradztwa prawnego polegające na zastępstwie procesowym oraz doradztwie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaconego podatku od towarów i usług	179 698,62
- przesyłki pocztowe	81 491,37
- usługi prawne	24 000,00
- usługi informatyczne	6 000,00
- prowizje bankowe	20 093,02

- poświadczenie tożsamości do wytworzenia nowego podpisu elektronicznego	369,00
- czynsz za urządzenie do wody	88,56
- opłata za utrzymanie strony internetowej www.brusy.pl i poczty e-mail	13 790,80
- aktualizacja oprogramowania	40 884,83
- BHP	2 100,00
- przeglądy techniczne budynku oraz przeglądy przewodów kominowych	817,95
- przeglądy gaśnic	864,32
- przegląd samochodu	198,00
- montaż sprzętu RTV	547,55
- wywóz nieczystości	4 727,79
- konserwacja i naprawa kserokopiarki	2 616,21
- konserwacja centralnego zasilania awaryjnego	3 923,70
- naprawa sprzętu i nesesera	1 182,02
- konserwacja klimatyzacji, pieca c.o i pomp ciepła	10 024,50
- naprawa samochodów (służbowy i ekipa remontowa)	5 815,90

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Plan:</b>	<b>145 320,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>107 476,18</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>73,96%</b>

- wynagrodzenia bezosobowe (organizacja stoiska promocyjnego podczas maratonu rowerowego KaszebeRunda)	1 640,00
- organizacja wizyty reprezentacji miasta pratnerskiego Gross Lasch w Brusach - wymiana młodzieży polsko-niemieckiej	26 817,39
- zakup materiałów promocyjnych do przygotowania stoisk	1 001,35
- zakup Pendrive z herbem Brus	1 539,96
- zakup kalendarzy	600,00
- zakup podkładek z nadrukiem	335,00
- zakup chust z nadrukiem	2 400,00
- zakup toreb papierowych	439,00
- zakup kubków na nadrukiem	990,10
- zakup czasopism	1 296,00
- zakup albumu "Kraina Czterech Żywiołów"	315,00
- zakup artykułów na potrzeby warsztatów	999,26
- zakup karnetów świątecznych inspirowanych sztuka ludową o tematyce Bożonarodzeniowej (promujące Gminę Brusy i Skansem Józefa Chełmowskiego)	800,00
- promocja gminy Brusy w TVK	26 000,00
- wydruk materiałów promocyjnych (ulotki, banery)	727,65

- organizacja spływu kajakowego promującego walory przyrodnicze Gminy Brusy		732,00
- wykonanie 5 rollupów stanowiących wystawę o Patronie Miasta i Gminy Brusy z okazji 15 lecia nadania Patronatu bł. ks. Józefa Jankowskiego		1 649,98
- wykonanie koszulek z nadrukiem		210,00
- wykonanie nadruku na statuetkach szklanych z okazji 15. rocznicy nadania patronatu bł.ks. Józefa Jankowskiego		391,00
- przegląd infomatów		1 192,00
- wysyłka sms		2 069,04
- promocja w magazynie Pomerania		800,00
- dostęp do Systemu Informacji o Inwestycjach w Gminie Brusy (Kolorowa Mapa Inwesycji)		2 980,00
- składki członkowskie		31 551,45
* Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”	14 494,00	
* Związek Miast Polskich	1 690,09	
* Lokalna Grupa Rybacka „Morenka”	14 494,00	
* Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współpracujących z Parkami Narodowymi	873,36	

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**Plan:** 359 459,00

**Wykonanie:** 353 443,51

**Wydatki zrealizowano w:** 98,33%

- zakup odzieży roboczej, ekwiwalenty		2 312,40
- zryczałtowane diety softysów i przewodniczących zarządów osiedli		134 760,18
- wynagrodzenia osobowe pracowników (OSP, świetlic)		158 977,17
- pochodne od wynagrodzeń		34 154,56
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		10 938,20
- zakup usług zdrowotnych		950,00
- szkolenia		364,00
- odpisy na ZFŚS		4 987,00

**Fundusz Sołecki** 6 000,00

- zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
----------------------------------	----------

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

**Plan:** 129 489,00  
**Wykonanie:** 128 446,08

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

**Plan:** 2 758,00

**Wykonanie:** 2 757,96  
**Wydatki zrealizowano w:** 100,00%

- wynagrodzenia bezosobowe - aktualizacja rejestru wyborców 2 010,00
- pochodne od wynagrodzeń 392,96
- zakup materiałów biurowych 355,00

**Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

**Plan:** 63 775,00  
**Wykonanie:** 63 266,93  
**Wydatki zrealizowano w:** 99,20%

- diety OKW 39 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe 13 500,00
- pochodne od wynagrodzeń 2 482,65
- zakup materiałów i wyposażenia 7 915,00
- usługi pocztowe 50,00
- podróże służbowe krajowe (delegacje) 319,28

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

**Plan:** 221,00  
**Wykonanie:** 220,56  
**Wydatki zrealizowano w:** 99,80%

- zakup paliwa - transport dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów samorządowych z 2018r. 190,56
- podróże służbowe krajowe (delegacje) 30,00

**Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

**Plan:** 62 735,00  
**Wykonanie:** 62 200,63  
**Wydatki zrealizowano w:** 99,15%

- diety OKW 39 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe 12 917,00
- pochodne od wynagrodzeń 2 388,28
- zakup materiałów i wyposażenia 7 577,75
- podróże służbowe krajowe (delegacje) 317,60

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO  
PUBLICZNE I OCHRONA**

**Plan:** 368 205,00  
**Wykonanie:** 334 693,42

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

**Plan:** 40 000,00

<b>Wykonanie:</b>	<b>40 000,00</b>	
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>	
- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI. ppkt .1		40 000,00
<b><u>Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u></b>		
<b>Plan:</b>	<b>25 000,00</b>	
<b>Wykonanie:</b>	<b>25 000,00</b>	
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>	
- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI. ppkt .1		25 000,00
<b><u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u></b>		
<b>Plan:</b>	<b>303 205,00</b>	
<b>Wykonanie:</b>	<b>269 693,42</b>	
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>88,95%</b>	
- diety strażaków za udział w akcjach		21 323,20
- pochodne od wynagrodzeń		1 241,28
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – konserwacja sprzętu, obsługa samochodów, prace porządkowe, ochrona przeciwpożarowa)		20 400,00
- zużycie energii elektrycznej		31 782,01
- zakup usług telekomunikacyjnych		2 944,55
- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami		604,50
- badania strażaków		19 275,00
- dofinansowanie zakupu dwóch radiostacji przenośnych i jednej radiostacji przewoźnej - dotacja dla OSP Czarniż i Kosobudy		3 524,00
- materiały do remontu sprzętów i samochodów		18 185,65
- zakup paliwa, oleje, smary		31 804,75
- zakup opału		19 845,00
- wyposażenie remiz		24 913,95
- remonty sprzętów, samochodów, remonty remiz, konserwacja systemu łączności		30 267,02
- najem lokalu na potrzeby funkcjonowania OSP Leśno		3 348,10
- przeglądy samochodów, sprzętu gaśnic i umundurowania		18 292,63
- szkolenia strażaków		11 436,03
- wywóz nieczystości		1 871,12
- przegląd techniczny budynków		3 690,00
- usługi różne		388,63
<b>Fundusz Sołecki</b>		<b>4 556,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	4 556,00	

## DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 812 484,00  
Wykonanie: 613 137,26

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

Plan: 755 972,00  
Wykonanie: 613 137,26  
Wydatki zrealizowano w: 81,11%

- spłata odsetek od obligacji 612 678,47
- koszty emisji obligacji 458,79

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

Plan: 56 512,00  
Wykonanie: 0,00  
Wydatki zrealizowano w: 0,00%

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROLICZENIA

Plan: 264 441,00  
Wykonanie: 0,00

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 264 441,00

- rezerwa ogólna - zmniejszono o 115.559 zł na wydatki bieżące (po zmianach 82.441 zł)
- rezerwa celowa - na zarządzanie kryzysowe bez zmian - 182.000 zł

## Zestawienie planów finansowych jednostek oświatowych

Plan: 25 429 822,00  
Wykonanie: 24 831 364,56  
Wydatki zrealizowano w: 97,65%

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

**Wykonanie ogółem  
4 942 283,21**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan:** 3 999 846,00  
**Wykonanie:** 3 976 415,67  
**Wydatki zrealizowano w:** 99,41%

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>3 296 706,01</b>
- wynagrodzenia	2 762 323,78
- pochodne od wynagrodzeń	534 382,23
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe :</b> w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp, świadczenie na start nauczyciela oraz odpis na zfsś	<b>166 236,02</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>513 473,64</b>
- zakup wyposażenia	10 125,94
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, czasopism	18 631,21
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	11 595,25
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy	5 805,75
- zakup pomocy dydaktycznych	4 758,53
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	85 202,62
- zakup energii cieplnej	295 972,84
- zakup usług remontowych	25 583,84
- badania okresowe pracowników	2 136,00
- opłaty bankowe	511,44
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	21 143,54
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	7 684,40
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 577,65
- delegacje służbowe	1 890,51
- ubezpieczenie mienia	4 147,00
- szkolenia pracowników	541,98
- podatek od nieruchomości	573,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	15 592,14

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach**

**Plan:** 217 729,00  
**Wykonanie:** 216 559,32  
**Wydatki zrealizowano w:** 99,46%

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>205 566,32</b>
- wynagrodzenia	172 076,49
- pochodne od wynagrodzeń	33 489,83

<b>2. Pozostałe wydatki osobowe : w tym odpis na zfśś</b>	<b>9 913,00</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>1 080,00</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
- badania okresowe pracowników	80,00

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

<b>Plan:</b>	<b>288 263,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>282 421,44</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>97,97%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>144 425,09</b>
- wynagrodzenia	121 339,42
- pochodne od wynagrodzeń	23 085,67
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe : w tym odpis na zfśś oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp</b>	<b>5 565,11</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>132 431,24</b>
- zakup wyposażenia	10 215,01
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych,	2 543,07
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	3 887,78
- zakup żywności	110 767,78
- zakup usług remontowych	4 231,20
- badania okresowe pracowników	160,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	626,40

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

<b>Plan:</b>	<b>50 485,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>32 782,32</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>64,93%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>30 779,32</b>
- wynagrodzenia	25 726,65
- pochodne od wynagrodzeń	5 052,67
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe: odpis na zfśś</b>	<b>2 003,00</b>

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

<b>Plan:</b>	<b>199 015,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>170 730,31</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>85,79%</b>



<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>161 409,61</b>
- wynagrodzenia	136 199,64
- pochodne od wynagrodzeń	25 209,97
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym odpis na zfsś</b>	<b>6 816,00</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>2 504,70</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	1 047,00
- delegacje służbowe	1 457,70

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

<b>Plan:</b>	<b>46 030,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>44 156,17</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>95,93%</b>

<b>1. Wydatki rzeczowe</b>	<b>44 156,17</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	44 156,17

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

<b>Plan:</b>	<b>228 682,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>219 217,98</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>95,86%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>204 523,27</b>
- wynagrodzenia	173 289,02
- pochodne od wynagrodzeń	31 234,25
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe : w tym odpis na zfsś</b>	<b>13 495,00</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>1 199,71</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	989,71
- badania okresowe pracowników	210,00

Średnie zatrudnienie w 2019 r. w etatach – 58,55 w tym:

- administracja i obsługa	13,76
- nauczyciele stażyści	3,02
- nauczyciele kontraktowi	5,60
- nauczyciele mianowani	6,24
- nauczyciele dyplomowani	29,93

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

***Wykonanie ogółem***  
***3 394 134,38***

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

<b>Plan:</b>	<b>2 270 102,00</b>
--------------	---------------------

**Wykonanie:** 2 269 396,85  
**Wydatki zrealizowano w:** 99,97%

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>1 901 522,55</b>
- wynagrodzenia	1 599 499,51
- pochodne od wynagrodzeń	302 023,04
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfs</b>	<b>102 074,55</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>265 799,75</b>
- zakup wyposażenia	17 377,91
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, czasopism	17 006,19
- zakup materiałów do drobnych remontów	3 502,51
- zakup licencji programu i toneru	1 575,09
- zakup pomocy dydaktycznych	26 917,46
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	47 782,96
- zakup energii cieplnej	103 558,31
- zakup usług remontowych	6 999,83
- badania okresowe pracowników	1 586,00
- opłaty bankowe	416,45
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	8 858,01
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	7 688,67
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 447,64
- delegacje służbowe	1 378,93
- ubezpieczenie mienia	4 799,00
- szkolenia pracowników	1 407,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	13 497,79

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

**Plan:** 769 497,00  
**Wykonanie:** 769 490,00  
**Wydatki zrealizowano w:** 100,00%

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>681 044,95</b>
- wynagrodzenia	575 001,13
- pochodne od wynagrodzeń	106 043,82
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfs</b>	<b>22 004,00</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>66 441,05</b>
- zakup wyposażenia	232,59
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, znaczków pocztowych, druków szkolnych,	5 089,28
- zakup materiałów do drobnych remontów	485,03
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	16 072,59
- zakup energii cieplnej	37 197,60

- zakup usług remontowych	879,04
- badania okresowe pracowników	110,00
- opłaty bankowe	84,35
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	2 400,24
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	174,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	392,26
- delegacje służbowe	238,20
- szkolenia pracowników	382,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	2 703,87

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

<b>Plan:</b>	<b>150 846,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>148 195,59</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>98,24%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>92 210,90</b>
- wynagrodzenia	77 437,66
- pochodne od wynagrodzeń	14 773,24
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe: odpis na zfs</b>	<b>3 994,52</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>51 990,17</b>
- zakup wyposażenia	4 516,73
- zakup środków czystości	835,03
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	1 415,15
- zakup tuszy	161,99
- zakup żywności	43 491,73
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	836,40
- zakup usług remontowych	611,31
- badania okresowe pracowników	40,00
- szkolenia pracowników	56,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania	25,83

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

<b>Plan:</b>	<b>103 809,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>61 796,58</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>59,53%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>57 648,68</b>
- wynagrodzenia	48 397,28
- pochodne od wynagrodzeń	9 251,40
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe: odpis na zfs</b>	<b>3 767,00</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>380,90</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	380,90

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

**Plan:** 26 885,00  
**Wykonanie:** 26 054,16  
**Wydatki zrealizowano w:** 96,91%

**1. Wydatki rzeczowe** 26 054,16  
- zakup pomocy dydaktycznych 26 054,16

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

**Plan:** 122 939,00  
**Wykonanie:** 119 201,20  
**Wydatki zrealizowano w:** 96,96%

**1. Wydatki osobowe** 114 144,25  
- wynagrodzenia 97 102,74  
- pochodne od wynagrodzeń 17 041,51  
**2. Pozostałe wydatki osobowe: odpis na zfs** 3 707,00  
**3. Wydatki rzeczowe** 1 349,95  
- zakup wyposażenia 115,80  
- zakup art.biurowych 315,15  
- badania okresowe pracowników 20,00  
- zakup pomocy dydaktycznych 899,00

Średnie zatrudnienie w 2019 r. w etatach – 42,43 w tym:

- administracja i obsługa 8,75  
- nauczyciele stażyści 0,78  
- nauczyciele kontraktowi 3,43  
- nauczyciele mianowani 4,13  
- nauczyciele dyplomowani 25,34

***Szkoła Podstawowa w Czapiewicach***

***Wykonanie ogółem***  
***678 032,91***

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan:** 603 117,00  
**Wykonanie:** 599 491,05  
**Wydatki zrealizowano w:** 99,40%

**1. Wydatki osobowe** 507 800,16  
- wynagrodzenia 422 435,80  
- pochodne od wynagrodzeń 85 364,36

**2. Pozostałe wydatki osobowe** w tym dodatki wiejskie, świadczenie na start nauczyciela, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś **47 608,60**

**3. Wydatki rzeczowe** **44 082,29**

- zakup wyposażenia 6 137,31
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych 2 110,40
- zakup ekogroszku 6 551,96
- zakup pomocy dydaktycznych 8 975,33
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody 2 380,91
- zakup usług remontowych 4 199,22
- opłaty bankowe 118,01
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków 1 091,05
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych 1 326,77
- zakup usług telefonii stacjonarnej 742,05
- badania okresowe pracowników 340,00
- ubezpieczenie mienia 966,00
- szkolenie pracowników 1 100,97
- podatek od nieruchomości 40,00
- wynajem pomieszczeń w świetlicy na potrzeby prowadzenia zajęć 1 648,29
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki 6 354,02

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan:** **75 841,00**

**Wykonanie:** **75 155,53**

**Wydatki zrealizowano w:** **99,10%**

**1. Wydatki osobowe** **65 853,43**

- wynagrodzenia 55 155,93
- pochodne od wynagrodzeń 10 697,50

**2. Pozostałe wydatki osobowe** w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś **8 003,80**

**3. Wydatki rzeczowe** **1 298,30**

- zakup pomocy dydaktycznych 1 000,00
- badania okresowe pracownika 100,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki 198,30

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

**Plan:** **3 406,00**

**Wykonanie:** **3 386,33**

**Wydatki zrealizowano w:** **99,42%**

<b>1. Wydatki rzeczowe</b>	<b>3 386,33</b>
zakup pomocy dydaktycznych	3 386,33

Średnie zatrudnienie w 2019 r. w etatach – 8,97 w tym:

- administracja i obsługa	1,19
- nauczyciele stażyści	0,91
- nauczyciele kontraktowi	1,60
- nauczyciele mianowani	1,90
- nauczyciele dyplomowani	3,37

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

***Wykonanie ogółem  
1 574 506,78***

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

<b>Plan:</b>	<b>1 298 222,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 294 918,07</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,75%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>1 129 260,53</b>
- wynagrodzenia	954 387,55
- pochodne od wynagrodzeń	174 872,98
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: świadczenia</b>	<b>104 144,81</b>
wynikające z przepisów bhp, świadczenie na start nauczyciela, dodatki wiejskie oraz odpis na ZFŚS	
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>61 512,73</b>
- zakup wyposażenia	5 370,87
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych	3 900,65
- zakup materiałów do malowania i remontu pomieszczeń szkoły	2 360,70
- zakup ekogroszku, w tym Punkt Przedszkolny zakup energii elektrycznej	13 517,95
- zakup programów i akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy (dziennik elektroniczny i e-biblioteka)	4 738,50
- zakup pomocy dydaktycznych	2 805,85
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody - instalacja fotowoltaiczna (Punkt Przedszkolny)	8 405,14
- konserwacja i naprawa sprzętu	589,17
- badania okresowe pracowników	710,00
- opłaty bankowe	187,65
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	5 003,19
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	752,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	697,94

- delegacje służbowe	122,03
- ubezpieczenie mienia	1 676,00
- szkolenia pracowników	2 113,58
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	8 561,51

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan:** 95 943,00

**Wykonanie:** 95 045,81

**Wydatki zrealizowano w:** 99,06%

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>76 233,55</b>
- wynagrodzenia	63 144,70
- pochodne od wynagrodzeń	13 088,85
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: świadczenie na start nauczyciela, dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś</b>	<b>15 456,60</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>3 355,66</b>
- zakup wyposażenia	2 008,10
- zakup pomocy dydaktycznych	1 237,00
- badania okresowe pracowników	40,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	70,56

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

**Plan:** 117 029,00

**Wykonanie:** 116 337,75

**Wydatki zrealizowano w:** 99,41%

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>98 396,54</b>
- wynagrodzenia	82 224,69
- pochodne od wynagrodzeń	16 171,85
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: świadczenie wynikające z przepisów bhp, dodatki wiejskie oraz odpis na na zfśś</b>	<b>7 677,78</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>10 263,43</b>
- zakup wyposażenia	345,00
- zakup środków czystości, art. gospodarczych	461,87
- zakup materiałów do drobnych remontów	252,16
- zakup tuszy i tonerów	180,00
- zakup pomocy dydaktycznych	654,60
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	5 337,85
- badania okresowe pracowników	320,00
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	668,46
- zakup usług telefonii stacjonarnej	430,50
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	1 612,99

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

Plan:	15 500,00
Wykonanie:	14 452,68
Wydatki zrealizowano w:	93,24%

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>11 985,28</b>
- wynagrodzenia	9 864,00
- pochodne od wynagrodzeń	2 121,28
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie</b>	<b>1 972,40</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>495,00</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	495,00

**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:	16 632,00
Wykonanie:	7 240,01
Wydatki zrealizowano w:	43,53%

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>6 887,86</b>
- wynagrodzenia	5 761,49
- pochodne od wynagrodzeń	1 126,37
<b>2. Wydatki rzeczowe</b>	<b>352,15</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	352,15

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

Plan:	9 880,00
Wykonanie:	9 572,20
Wydatki zrealizowano w:	96,88%

<b>1. Wydatki rzeczowe</b>	<b>9 572,20</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	9 572,20

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan:	35 172,00
Wykonanie:	33 036,21
Wydatki zrealizowano w:	93,93%



- <b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>28 154,50</b>
- wynagrodzenia	23 491,74
- pochodne od wynagrodzeń	4 662,76
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie, odpis na na zfśś</b>	<b>2 726,81</b>
<b>1. Wydatki rzeczowe</b>	<b>2 154,90</b>
- zakup wyposażenia	759,90
- zakup pomocy dydaktycznych	1 395,00

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

<b>Plan:</b>	<b>7 122,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>3 904,05</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>54,82%</b>

- <b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>3 904,05</b>
- wynagrodzenia	3 265,62
- pochodne od wynagrodzeń	638,43

Średnie zatrudnienie w 2019 roku w etatach – 19,83 w tym:

- administracja i obsługa	3,89
- nauczyciele stażyści	3,81
- nauczyciele kontraktowi	2,45
- nauczyciele mianowani	3,32
- nauczyciele dyplomowani	6,36

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

***Wykonanie ogółem  
1 760 005,56***

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

<b>Plan:</b>	<b>1 471 138,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 469 215,74</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,87%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>1 199 162,03</b>
- wynagrodzenia	1 003 239,12
- pochodne od wynagrodzeń	195 922,91
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: świadczenia wynikające z przepisów bhp, dodatki wiejskie oraz odpis na na zfśś</b>	<b>98 191,43</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>171 862,28</b>
- zakup wyposażenia	10 384,67
- zakup środków czystości, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych	5 047,78

- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	1 630,71
- zakup ekogroszku	25 209,95
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy	2 050,50
- zakup pomocy dydaktycznych (w tym 0,4% rezerwy finansowej - 54.249,00)	67 456,30
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	9 856,66
- zakup usług remontowych	226,80
- opłaty bankowe	157,92
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	4 755,53
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	738,00
- badania okresowe pracowników	820,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 001,72
- podróże służbowe krajowe pracowników	585,02
- ubezpieczenie mienia	2 381,00
- podatek od nieruchomości	42,00
- szkolenia pracowników	1 076,79
- remont instalacji centralnego ogrzewania	23 532,36
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	14 908,57

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

<b>Plan:</b>	<b>103 097,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>102 893,10</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,80%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>94 025,08</b>
- wynagrodzenia	81 279,64
- pochodne od wynagrodzeń	12 745,44
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś</b>	<b>7 596,06</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>1 271,96</b>
- zakup wyposażenia	271,00
- badania okresowe pracowników	20,00
- zakup pomocy dydaktycznych	980,96

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

<b>Plan:</b>	<b>90 875,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>87 298,07</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>96,06%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>70 860,75</b>
- wynagrodzenia	59 574,52
- pochodne od wynagrodzeń	11 286,23

<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie</b>	<b>15 888,32</b>
oraz odpis na zfs	
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>549,00</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	449,00
- badania okresowe pracowników	100,00

**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**

<b>Plan:</b>	<b>53 912,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>17 856,91</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>33,12%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>16 632,64</b>
- wynagrodzenia	13 821,05
- pochodne od wynagrodzeń	2 811,59
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie</b>	<b>1 224,27</b>
oraz odpis na zfs	

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

<b>Plan:</b>	<b>13 380,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>13 114,24</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>98,01%</b>

<b>1. Wydatki rzeczowe</b>	<b>13 114,24</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	13 114,24

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

<b>Plan:</b>	<b>72 362,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>69 627,50</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>96,22%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>66 465,61</b>
- wynagrodzenia	57 342,19
- pochodne od wynagrodzeń	9 123,42
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie</b>	<b>2 615,28</b>
oraz odpis na zfs	
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>546,61</b>
- zakup art. biurowych	216,61
- badania okresowe pracowników	330,00

Średnie zatrudnienie w 2019 r. w etatach – 19,52 w tym:

- administracja i obsługa	3,65
- nauczyciele stażyści	0,46
- nauczyciele kontraktowi	3,29
- nauczyciele mianowani	0,90
- nauczyciele dyplomowani	11,22

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

**Wykonanie ogółem**  
**2 215 745,37**

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

**Plan:** 1 762 063,00

**Wykonanie:** 1 752 863,12

**Wydatki zrealizowano w:** 99,48%

**1. Wydatki osobowe** 1 508 880,49

- wynagrodzenia 1 275 835,09

- pochodne od wynagrodzeń 233 045,40

**2. Pozostałe wydatki osobowe** w tym dodatki wiejskie, 135 375,26

świadczenie na start nauczyciela, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na ZFŚS

**3. Wydatki rzeczowe** 108 607,37

- zakup wyposażenia 10 438,03

- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. 11 496,85

- biurowych, druków szkolnych, czasopism

- zakup materiałów do remontów i napraw 1 948,23

- zakup oleju opałowego, w tym filia w Przymuszewie zakup 29 809,50

- ekogroszku

- zakup programu antywirusowego, tonerów i tuszy 3 485,82

- zakup pomocy dydaktycznych 5 837,58

- zakup energii elektrycznej i zużycie wody 12 862,19

- zakup usług remontowych 4 733,34

- badania okresowe pracowników 1 435,20

- opłaty bankowe 248,37

- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków 4 697,47

- dostępy do programów komputerowych 3 299,27

- zakup usług telefonii stacjonarnej 1 321,93

- delegacje służbowe 264,11

- ubezpieczenie mienia 2 391,00

- szkolenie pracowników 1 360,36

- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania 12 978,12

- jednostki

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

<b>Plan:</b>	<b>172 964,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>171 716,45</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,28%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>155 151,11</b>
- wynagrodzenia	128 278,45
- pochodne od wynagrodzeń	26 872,66
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na na zfsś</b>	<b>16 515,34</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>50,00</b>
- badanie okresowe pracownika	50,00

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

<b>Plan:</b>	<b>102 981,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>101 260,56</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>98,33%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>93 017,27</b>
- wynagrodzenia	77 245,73
- pochodne od wynagrodzeń	15 771,54
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś</b>	<b>8 243,29</b>

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

<b>Plan:</b>	<b>146 344,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>88 623,61</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>60,56%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>83 013,59</b>
- wynagrodzenia	69 608,69
- pochodne od wynagrodzeń	13 404,90
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś</b>	<b>5 610,02</b>

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

<b>Plan:</b>	<b>16 830,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>16 820,55</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,94%</b>

<b>1. Wydatki rzeczowe</b>	<b>16 820,55</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	16 820,55

## Rozdział 85401 Świetlice szkolne

<b>Plan:</b>	<b>89 372,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>84 461,08</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>94,51%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>78 135,21</b>
- wynagrodzenia	64 903,68
- pochodne od wynagrodzeń	13 231,53
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe</b> w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	<b>6 069,68</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>256,19</b>
- zakup art. biurowych	256,19

Średnie zatrudnienie w 2019 r. w etatach – 26,33 w tym:

- administracja i obsługa	4,04
- nauczyciele stażyści	0,28
- nauczyciele kontraktowi	7,39
- nauczyciele mianowani	1,74
- nauczyciele dyplomowani	12,88

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

*Wykonanie ogółem*  
**2 390 613,66**

## Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

<b>Plan:</b>	<b>1 713 523,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 702 414,29</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,35%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>1 409 778,98</b>
- wynagrodzenia	1 186 988,15
- pochodne od wynagrodzeń	222 790,83
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe</b> w tym dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś	<b>126 836,30</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>165 799,01</b>
- zakup wyposażenia	11 164,81
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych	8 713,11
- zakup materiałów do remontów i napraw	3 893,99
- zakup pellets, w tym Punkt Przedszkolny zakup węgla	34 225,49
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy	2 860,15
- zakup pomocy dydaktycznych	7 906,79
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody - instalacja fotowoltaiczna	11 898,71

- zakup usług remontowych	2 099,00
- badania okresowe pracowników	600,00
- opłaty bankowe	258,83
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	7 478,33
- dostęp do programu komputerowego	4 138,33
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 602,13
- delegacje służbowe	668,70
- ubezpieczenie mienia	2 908,00
- podatek od nieruchomości	290,00
- szkolenie pracowników	1 130,70
- remont pokrycia dachu budynku "starej" szkoły w Lubni	50 032,22
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	13 929,72

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

<b>Plan:</b>	<b>89 073,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>87 899,73</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>98,68%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>80 138,32</b>
- wynagrodzenia	67 752,57
- pochodne od wynagrodzeń	12 385,75
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfs</b>	<b>7 302,20</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>459,21</b>
- zakup druków szkolnych	18,91
- zakup pomocy dydaktycznych	420,30
- badanie okresowe pracownika	20,00

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

<b>Plan:</b>	<b>142 730,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>132 497,85</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>92,83%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>110 382,04</b>
- wynagrodzenia	91 790,72
- pochodne od wynagrodzeń	18 591,32
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfs</b>	<b>8 218,78</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>13 897,03</b>
- zakup wyposażenia	955,95
- zakup środków czystości, art.gospodarczych i druków	570,79
- zakup materiałów do remontów i napraw	3 206,24
- zakup opału	2 550,00

- zakup toneru	119,31
- zakup pomocy dydaktycznych	289,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	1 081,21
- zakup usług remontowych	2 800,00
- badania okresowe pracowników	40,00
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	1 268,28
- dostęp do programu komputerowego	199,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	634,55
pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania	182,70
- jednostki	

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

**Plan:** 260 700,00

**Wykonanie:** 260 694,32

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

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>234 131,16</b>
- wynagrodzenia	196 176,00
- pochodne od wynagrodzeń	37 955,16
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś</b>	<b>14 743,68</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>11 819,48</b>
- zakup wyposażenia	370,46
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych	864,76
- zakup materiałów do remontów i napraw	800,00
- zakup opału	4 182,00
- zakup tonerów i tuszy	398,35
- zakup usług remontowych	540,04
- opłaty bankowe	54,95
- wywóz śmieci	1 332,07
- zakup usług telefonii stacjonarnej	785,38
- ubezpieczenie mienia	1 255,00
- szkolenie pracowników	93,33
pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania	1 143,14
- jednostki	

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

**Plan:** 119 200,00

**Wykonanie:** 108 194,16

**Wydatki zrealizowano w:** 90,77%



<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>98 812,84</b>
- wynagrodzenia	82 002,37
- pochodne od wynagrodzeń	16 810,47
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe</b> w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	<b>9 381,32</b>

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

<b>Plan:</b>	<b>13 956,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>12 812,70</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>91,81%</b>

<b>1. Wydatki rzeczowe</b>	<b>12 812,70</b>
zakup pomocy dydaktycznych	12 812,70

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

<b>Plan:</b>	<b>92 926,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>86 100,61</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>92,66%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>76 747,68</b>
- wynagrodzenia	63 779,56
- pochodne od wynagrodzeń	12 968,12
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe</b> w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	<b>7 337,71</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>2 015,22</b>
- zakup art. biurowych i druków szkolnych	1 086,02
- zakup tuszy	100,00
- zakup pomocy dydaktycznych	829,20

Średnie zatrudnienie w 2019 r. w etatach – 27,44 w tym:

- administracja i obsługa	5,39
- nauczyciele kontraktowi	3,37
- nauczyciele mianowani	4,54
- nauczyciele dyplomowani	14,14

*Wykonanie ogółem*

***Szkoła Podstawowa w Męcikale***

**722 740,12**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

<b>Plan:</b>	<b>624 570,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>622 471,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,66%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>540 532,59</b>
- wynagrodzenia	451 373,27
- pochodne od wynagrodzeń	89 159,32
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: świadczenia wynikające z przepisów bhp, dodatki wiejskie oraz odpis na na zfs</b>	<b>43 970,05</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>37 968,36</b>
- zakup wyposażenia	2 880,76
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych	3 305,31
- zakup materiałów do malowania pomieszczeń szkoły	2 311,83
- zakup opału ekogroszku	8 610,00
- zakup programów komputerowych, tonerów i tuszy	1 185,00
- zakup pomocy dydaktycznych	3 472,37
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	3 563,85
- zakup usług remontowych	651,90
- badania okresowe pracowników	590,00
- opłaty bankowe	128,47
- aktualizacja i dostępy do programów komputerowych	2 289,87
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	1 519,75
- zakup usług telefonii stacjonarnej	643,03
- ubezpieczenie mienia	784,00
- podatek od nieruchomości	35,00
- szkolenie pracowników	460,00
- podróże służbowe krajowe pracowników	58,51
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	5 478,71

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

<b>Plan:</b>	<b>91 896,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>91 707,36</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,79%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>82 410,97</b>
- wynagrodzenia	68 197,62
- pochodne od wynagrodzeń	14 213,35
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie, odpis na na zfs</b>	<b>7 976,67</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>1 319,72</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	1 299,72
- badania okresowe pracownika	20,00

**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**

Plan:	5 900,00
Wykonanie:	4 344,84
Wydatki zrealizowano w:	73,64%

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>4 135,84</b>
- wynagrodzenia	3 466,77
- pochodne od wynagrodzeń	669,07
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym odpis na zfs</b>	<b>209,00</b>

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

Plan:	4 218,00
Wykonanie:	4 216,92
Wydatki zrealizowano w:	99,97%

<b>1. Wydatki rzeczowe</b>	<b>4 216,92</b>
zakup pomocy dydaktycznych	4 216,92

Średnie zatrudnienie w 2019 roku w etatach – 8,40 w tym:

- administracja i obsługa	1,40
- nauczyciele kontraktowi	0,48
- nauczyciele mianowani	0,67
- nauczyciele dyplomowani	5,58

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

***Wykonanie ogółem***  
***1 753 882,38***

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan:	1 490 488,00
Wykonanie:	1 480 977,46
Wydatki zrealizowano w:	99,36%

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>1 235 704,99</b>
- wynagrodzenia	1 028 406,03
- pochodne od wynagrodzeń	207 298,96
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: świadczenia wynikające z przepisów bhp, dodatki wiejskie oraz odpis na zfs</b>	<b>106 683,48</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>123 588,99</b>

- zakup wyposażenia	2 275,95
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art.	6 207,04
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	1 427,95
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy	1 453,00
- zakup miału węglowego, w ty, filia w Rolbiku zakup węgla	21 862,09
- zakup pomocy dydaktycznych (w tym 0,4% rezerwy	51 399,98
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	6 883,41
- konserwacja i naprawa sprzętu	885,60
- badania okresowe pracowników	1 090,00
- opłaty bankowe	209,31
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	6 652,84
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 075,96
- aktualizacja i dostęp do programów komputerowych	3 336,77
- ubezpieczenie mienia	1 538,00
- podatek od nieruchomości	222,00
- szkolenia pracowników	460,00
- delegacje służbowe	78,57
- remont sal lekcyjnych	2 122,90
- wyposażenie gabinetu logopedyczno-pielęgniarskiego	3 069,02
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	11 338,60

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

**15 000,00**

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

**Plan:**

**178 445,00**

**Wykonanie:**

**177 403,17**

**Wydatki zrealizowano w:**

**99,42%**

#### **1. Wydatki osobowe**

**158 018,36**

- wynagrodzenia	131 982,07
- pochodne od wynagrodzeń	26 036,29

#### **2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: świadczenia**

**14 571,24**

wynikające z przepisów bhp, dodatki wiejskie oraz odpis na na zfśś

#### **3. Wydatki rzeczowe**

**4 813,57**

- zakup wyposażenia	930,98
- zakup druków szkolnych	34,20
- zakup akcesoriów komputerowych	35,00
- zakup pomocy dydaktycznych	2 966,00
- zakup energii elektrycznej	253,60
- badania okresowe pracowników	40,00
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	246,29

- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki 307,50

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

**Plan:** 5 132,00  
**Wykonanie:** 3 772,66  
**Wydatki zrealizowano w:** 73,51%

**1. Wydatki osobowe 3 368,46**  
- wynagrodzenia 2 817,61  
- pochodne od wynagrodzeń 550,85  
**2. Wydatki rzeczowe 404,20**  
- zakup pomocy dydaktycznych 404,20

**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:** 56 779,00  
**Wykonanie:** 30 131,02  
**Wydatki zrealizowano w:** 53,07%

**1. Wydatki osobowe 29 036,42**  
- wynagrodzenia 24 493,03  
- pochodne od wynagrodzeń 4 543,39  
**2. Wydatki rzeczowe 1 094,60**  
- zakup pomocy dydaktycznych 1 094,60

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

**Plan:** 8 177,00  
**Wykonanie:** 8 077,67  
**Wydatki zrealizowano w:** 98,79%

**1. Wydatki rzeczowe 8 077,67**  
zakup pomocy dydaktycznych 8 077,67

## Rozdział 85401 Świetlice szkolne

<b>Plan:</b>	<b>54 902,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>53 520,40</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>97,48%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>45 876,07</b>
- wynagrodzenia	37 999,12
- pochodne od wynagrodzeń	7 876,95
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na ZFŚS</b>	<b>5 162,34</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>2 481,99</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	2 481,99

Średnie zatrudnienie w 2019 r. w etatach 20,53 w tym:

- administracja i obsługa	3,85
- nauczyciele stażyści	0,66
- nauczyciele kontraktowi	2,65
- nauczyciele mianowani	2,27
- nauczyciele dyplomowani	11,10

### *Szkoła Podstawowa w Zalesiu*

*Wykonanie ogółem*  
**1 271 230,85**

## Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

<b>Plan:</b>	<b>1 178 164,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 171 137,01</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,40%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>1 006 558,10</b>
- wynagrodzenia	832 282,67
- pochodne od wynagrodzeń	174 275,43
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym: dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na na zfśś</b>	<b>80 487,54</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>84 091,37</b>
- zakup wyposażenia	5 831,70
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych,	5 984,00
- zakup materiałów do remontów i napraw	1 805,78
- zakup ekogroszku	10 800,04
- zakup akcesoriów komputerowych i tuszy	736,78
- zakup pomocy dydaktycznych tj.	32 345,36
* laptopy do pracowni komputerowej	19 197,00
* pomoce dydaktyczne do zajęć przedmiotowych, edukacji	9 655,33
* podręczniki i ćwiczenia dla uczniów uczących się języka	1 649,00

* materiały pomocnicze dla nauczycieli na zajęcia z uczniami	345,45	
* książki do biblioteki szkolnej	1 498,58	
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody		5 276,19
- zakup usług remontowych		792,00
- badania okresowe pracowników		688,00
- opłaty bankowe		152,01
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków		3 673,09
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych, prowadzenie strony internetowej		3 051,73
- zakup usług telefonii stacjonarnej		744,03
- delegacje służbowe		203,11
- ubezpieczenie mienia		1 100,00
- szkolenie pracowników		890,47
- wynajem pomieszczeń w świetlicy na potrzeby jednostki		1 529,03
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania		8 488,05

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

<b>Plan:</b>	<b>89 576,00</b>	
<b>Wykonanie:</b>	<b>89 017,16</b>	
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,38%</b>	

<b>1. Wydatki osobowe</b>		<b>78 036,48</b>
- wynagrodzenia		65 099,07
- pochodne od wynagrodzeń		12 937,41
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na na zřss</b>		<b>7 830,88</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>		<b>3 149,80</b>
- zakup wyposażenia		1 549,80
- zakup pomocy dydaktycznych		1 500,00
- badania okresowe pracowników		100,00

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

<b>Plan:</b>	<b>8 029,00</b>	
<b>Wykonanie:</b>	<b>6 157,46</b>	
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>76,69%</b>	

<b>1. Wydatki osobowe</b>		<b>5 171,46</b>
- wynagrodzenia		4 325,74
- pochodne od wynagrodzeń		845,72
<b>2. Wydatki rzeczowe</b>		<b>986,00</b>
- zakup pomocy dydaktycznych		986,00

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

<b>Plan:</b>	<b>4 935,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>4 919,22</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,68%</b>

<b>1. Wydatki rzeczowe</b>	<b>4 919,22</b>
zakup pomocy dydaktycznych	4 919,22

Średnie zatrudnienie w 2019 r. w etatach – 14,64 w tym:

- administracja i obsługa	2,10
- nauczyciele mianowani	1,59
- nauczyciele dyplomowani	10,95

***Przedszkole nr 1 w Brusach***

***Wykonanie ogółem***  
***1 868 299,82***

**Rozdział 80104 Przedszkola**

<b>Plan:</b>	<b>1 269 715,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 266 016,68</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,71%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>1085423,99</b>
- wynagrodzenia	909722,37
- pochodne od wynagrodzeń	175701,62
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfss</b>	<b>55502,33</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>125090,36</b>
- zakup wyposażenia	9640,41
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków, znaczków pocztowych, czasopism	3789,36
- zakup materiałów do remontów	499,45
- zakup rolet wewnętrznych do sal	3500,00
- zakup tonerów i tuszy	1471,20
- zakup pomocy dydaktycznych	3785,85
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	8522,06
- zakup energii cieplnej	48522,53
- remont podłóg w salach przedszkolnych	33108,87
- zakup usług remontowych	950,30
- badania okresowe pracowników	1190,00
- opłaty bankowe	269,12



- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	3026,42
- aktualizacja programu komputerowego	75,00
- przebudowa rozdzielni elektrycznej	1230,00
- ubezpieczenie mienia	801,00
- szkolenia pracowników	1315,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	3393,79

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

<b>Plan:</b>	<b>387 962,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>386 224,93</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,55%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>337903,28</b>
- wynagrodzenia	286768,02
- pochodne od wynagrodzeń	51135,26
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe:</b> w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś	<b>16871,65</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>31450,00</b>
- zakup wyposażenia	3612,77
- zakup środków czystości, art. gospodarczych	547,04
- zakup materiałów do drobnych remontów	419,23
- zakup pomocy dydaktycznych	2085,02
- badania okresowe pracowników	420,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	8035,27
- zakup energii ciepłej	9385,43
- szkolenia pracowników	110,00
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	6835,24

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

<b>Plan:</b>	<b>207 734,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>205 766,57</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,05%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>72 825,94</b>
- wynagrodzenia	60 997,94
- pochodne od wynagrodzeń	11 828,00
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe:</b> w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś	<b>2 238,50</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>130 702,13</b>
- zakup wyposażenia	4 857,00
- zakup gazu w butlach, środków czystości	2 143,18
- zakup tonerów	99,00
- zakup żywności	122 680,24
- zakup usług remontowych	430,50
- aktualizacje do programu komputerowego	372,16

- zakup usług zdrowotnych	40,00
- szkolenia pracowników	30,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	50,05

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

<b>Plan:</b>	<b>33 265,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>6 815,93</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>20,49%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>6 044,84</b>
- wynagrodzenia	5 097,20
- pochodne od wynagrodzeń	947,64
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>771,09</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	771,09

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

<b>Plan:</b>	<b>4 818,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>3 475,71</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>72,14%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>3 236,71</b>
- wynagrodzenia	2 757,33
- pochodne od wynagrodzeń	479,38
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe: odpis na zfs</b>	<b>239,00</b>

Średnie zatrudnienie w 2019 r. w etatach – 25,47 w tym:

- administracja i obsługa	9,10
- nauczyciele stażyści	0,39
- nauczyciele kontraktowi	2,91
- nauczyciele mianowani	7,66
- nauczyciele dyplomowani	5,41

***Gminny Zarząd Oświaty***

*Wykonanie ogółem*  
**2 259 889,52**

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Plan:</b>	<b>1 122 494,00</b>
--------------	---------------------

**Wykonanie:**

**1 107 882,36**

**Wydatki zrealizowano w:**

**98,70%**

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>875 256,04</b>
- wynagrodzenia	740 847,43
- pochodne od wynagrodzeń	134 408,61
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe: świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś</b>	<b>20 527,89</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>212 098,43</b>
- delegacje służbowe	1 869,17
- szkolenia pracowników	11 108,60
- nagrody konkursowe	1 249,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 178,36
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody	7 406,16
- ubezpieczenie mienia	2 862,00
- badania okresowe pracowników	360,00
- podatek od nieruchomości	408,00
- naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych	200,00
- obsługa informatyczna oraz utrzymanie serwera kopii zapasowych	9 960,00
- obsługa prawna	18 000,00
- opłaty bankowe	473,02
- zakup akcesoriów komputerowych, części do kserokopiarki, tonerów i tuszy oraz naprawa i przegląd kserokopiarki	13 420,38
- aktualizacja oprogramowania, dostęp do programu iArkus, iMajątek, Baza Analiz Wynagrodzein Nauczycieli , przedłużenie licencji na program antywirusowy itp.	31 529,63
- zakup wyposażenia	7 036,98
- organizacja imprez okolicznościowych w tym materiałów do ich przeprowadzenia itp.	4 223,94
* zakup kwiatów oraz materiałów do organizacji uroczystości na szczeblu gminnym: wręczenia stypendiów	1 505,36
* organizacja narad szkoleniowych dla dyrektorów i pracowników szkół i przedszkola	1 559,18
* okładki z herbem Brus na uroczystości: wręczenia stypendiów Burmistrza Brus, aktów mianowania	959,40
* zakup kwiatów na pogrzeby byłych pracowników	200,00
- zakup materiałów biurowych, druków, znaczków pocztowych, papieru ksero, publikacji książkowych itp.	7 787,12
- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych i remontowych	4 852,22
- odprowadzanie ścieków	299,91
- obsługa BHP	888,00
- za korzystanie z windy	2 952,00

- przygotowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie negocjacji w celu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pn.: "Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy" 80 075,77
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki 1 958,17

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

**Plan:** 26 234,00  
**Wykonanie:** 13 433,33  
**Wydatki zrealizowano w:** 51,21%

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 13 433,33

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

**Plan:** 2 191,00  
**Wykonanie:** 400,00  
**Wydatki zrealizowano w:** 18,26%

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 400,00

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

**Plan:** 1 316,00  
**Wykonanie:** 366,67  
**Wydatki zrealizowano w:** 27,86%

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 366,67

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

**Plan:** 727 046,00  
**Wykonanie:** 690 068,65  
**Wydatki zrealizowano w:** 94,91%

- 1. Wydatki osobowe 302 710,26**
  - wynagrodzenia 255 928,52
  - pochodne od wynagrodzeń 46 781,74
- 2. Pozostałe wydatki osobowe: świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś 9 452,21**
- 3. Wydatki rzeczowe 377 906,18**
  - badania lekarskie pracowników 160,00
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 594,08
  - ubezpieczenia pojazdów 21 123,00
  - podatek od nieruchomości 11,00
  - podatek od środków transportu 6 864,00
  - zakup oleju napędowego 125 521,09

- naprawa autobusów, przeglądy, zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do autobusów szkolnych		96 715,77
- dowóz uczniów, bilety PKS tj.		124 760,57
* dowóz uczniów do ZSS w Chojnicach	66 795,69	
* dowóz uczniów do ZSS w Czersku	1 452,00	
* dowóz uczniów do OREW w Trzebuniu	13 720,00	
* dowóz uczniów do OREW w Pierszczewie	14 040,00	
* dowóz uczniów własnym środkiem transportu do szkół na terenie gminy Brusy	11 352,00	
* dowóz uczniów pojazdem zastępczym do szkół na terenie gminy Brusy	1 010,88	
* zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół komunikacją publiczną	16 390,00	
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki		1 156,67

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

<b>Plan:</b>	<b>94 129,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>77 937,81</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>82,80%</b>

- dofinansowanie opłat za doksztalcanie nauczycieli - wypłacono 24 nauczycielom		28 910,00
- szkolenia dla wybranych grup nauczycieli, w tym dla dyrektorów szkół		5 806,90
- organizacja szkoleń oraz kursów dla nauczycieli, z tego:		43 220,91
* SP nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach	10 419,60	
* SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie	5 115,97	
* SP im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w	3 991,27	
* SP im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełamch	2 680,00	
* SP im. TOW "Gryf Pomorski" w Lubni	2 233,50	
* SP im. bł. ks. J.Jankowskiego w Czyczkowach	3 386,44	
* SP w Zalesiu	3 010,24	
* SP w Męcikale	1 795,00	
* SP w Czapiewicach	866,86	
* SP Nr 2 w Brusach	6 822,03	
* Przedszkole nr 1 w Brusach	2 900,00	

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

<b>Plan:</b>	<b>1 459,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 419,42</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>97,29%</b>

realizacja zad. "Wyposażenie szkół w podręczniki,  
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe"  
(koszty obsługi zadania) 1 419,42

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Plan:** 1 900,00  
**Wykonanie:** 906,02  
**Wydatki zrealizowano w:** 47,69%

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych  
do spraw awansu zawodowego nauczycieli 906,02

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

**Plan:** 110 670,00  
**Wykonanie:** 103 063,00  
**Wydatki zrealizowano w:** 93,13%

- stypendia szkolne (socjalne) 99 254,00 zł  
(w okresie I-VI otrzymało 328 uczniów, IX-XII otrzymało  
244 uczniów)

- zasiłki szkolne 1 800,00 zł  
(w okresie I-VI otrzymał 1 uczeń, IX-XII otrzymało 2  
uczniów)

dofinansowanie zakupu podręczników w ramach  
- Rządowego programu pomocy uczniom „ Wyprawka  
szkolna” - wypłacono 9 uczniom 2 009,00 zł

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

**Plan:** 60 640,00  
**Wykonanie:** 60 640,00  
**Wydatki zrealizowano w:** 100,00%

- stypendia Burmistrza za wyniki w nauce 60 640,00  
(w okresie I-VI otrzymało 61 uczniów i 18 absolwentów,  
w okresie od IX-XII 53 uczniów)

**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

**Plan:** 361 505,00  
**Wykonanie:** 203 772,26  
**Wydatki zrealizowano w:** 56,37%

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

<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>33 904,88 zł</b>
- za zakup wyposażenia do żłobka (sprzęt RTV, AGD oraz inne)	26 764,80 zł
- koszty pośrednie projektu	7 140,08 zł
- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI. ppkt .1	169 867,38

Średnie zatrudnienie w 2019 r. w etatach -17,12 w tym:

- administracja	11,46
- kierowcy	4,49
- konserwator	1,00
- sprzątaczką	0,17

## Urząd Miejski w Brusach

### Rozdział 80104 Przedszkola

<b>Plan:</b>	<b>797 438,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>776 570,31 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>97,38%</b>

- dotacja dla przedszkola niepublicznego	733 932,84 zł
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Brus uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin	42 637,47 zł

### Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

<b>Plan:</b>	<b>5 124 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>4 864 199,52 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>94,93%</b>

- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI. ppkt .3	4 864 199,52 zł
---	-----------------

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

<b>Plan:</b>	<b>400 201,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>281 666,26</b>

### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

<b>Plan:</b>	<b>17 000,00</b>
--------------	------------------

**Wykonanie:** 2 417,49  
**Wydatki zrealizowano w:** 14,22%

- zakup narkotestów Drager DRUGCheck 3000 STK 2 417,49

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan:** 313 047,00

**Wykonanie:** 209 095,69

**Wydatki zrealizowano w:** 66,79%

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 54 720,00
  - \* członkowie GKRPA 18 000,00
  - \* dyżury oraz prowadzenie grupy wsparcia w Punkcie Konsultacyjnym (psycholog oraz terapeuci ds. uzależnień - dyżury indywidualne, grupa wsparcia) 34 720,00
  - \* organizacja pikniku profilaktycznego z okazji Dnia Dziecka „Nasz kolorowy trzeźwy świat” 2 000,00
- pochodne od wynagrodzeń 795,33
- materiały edukacyjne oraz nagrody w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 3 323,29
- pozalekcyjne zajęcia sportowe 11 200,00
- organizacja szkoleń i spotkań służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 106,54
- utrzymanie Punktu konsultacyjnego (art. spożywcze, mat. edukacyjne na potrzeby punktu) 832,83
- współorganizacja imprez profilaktycznych z okazji Dnia Dziecka na terenie szkół 29 546,01
- organizacja pikniku profilaktycznego z okazji Dnia Dziecka „Nasz kolorowy trzeźwy świat” (zakup nagród i innych materiałów niezbędnych do organizacji imprezy oraz koszty wysyłki) 27 106,77
- szkolenia (GKRPA, specjaliści w Punkcie konsultacyjnym, ZI itp.) 4 900,00
- dyżury psychologa w Punkcie konsultacyjnym 17 000,00
- dyżury radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjnym 8 899,98
- opinie psychologiczno-psychiatryczne 5 040,00
- opinie biegłych lekarza psychiatry i psychologa oraz opłaty sądowe 5 212,94
- ubezpieczenie uczestników pikniku profilaktycznego z okazji Dnia Dziecka "Nasz kolorowy trzeźwy świat" 412,00
- dotacja udzielona Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich na zadanie kolonie letnie pt. „Wyjazd po radość” 40 000,00

**Rozdział 85195 pozostała działalność**

**Plan:** 70 200,00

**Wykonanie:** 70 153,08

**Wydatki zrealizowano w:** 99,93%



- |   |           |
|---|-----------|
| - realizacja Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia<br>"Pomóż swemu sercu" w Gminie Brusy | 27 200,00 |
| - wykonanie napraw w budynku ośrodka zdrowia przy. ul.<br>Dworcowej 24 w Brusach            | 42 953,08 |

## Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

<b>Plan:</b>	<b>29 547 318,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>29 241 621,52</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>98,97%</b>

### Rozdział 85195 Pozostała działalność

<b>Plan:</b>	<b>334,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>334,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

- |   |        |
|---|--------|
| - koszt wydania 5 decyzji dotyczących prawa do świadczeń<br>opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych<br>(zadania zlecone) | 334,00 |
|---|--------|

### Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

<b>Plan:</b>	<b>200 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>197 720,91</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>98,86%</b>

- |  |            |
|--|------------|
| - pobyt 8 osób w Domach Pomocy Społecznej  | 156 017,43 |
| - pobyt 4 osób w schronisku dla bezdomnych | 41 703,48  |

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

<b>Plan:</b>	<b>21 800,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>21 800,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

- |   |           |
|---|-----------|
| - składki zdrowotne od zasiłków stałych | 21 800,00 |
|---|-----------|

### Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

<b>Plan:</b>	<b>106 800,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>89 424,97</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>83,73%</b>

- |  |           |
|--|-----------|
| - zasiłki i pomoc w naturze w tym:<br>* zasiłki okresowe dla 35 rodzin | 41 800,00 |
|--|-----------|

\* zasiłki celowe dla 33 rodzin 47 624,97

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Plan:** 83 035,00  
**Wykonanie:** 79 652,83  
**Wydatki zrealizowano w:** 95,93%

- dodatki mieszkaniowe dla 41 rodzin 75 994,83
- dodatki energetyczne 3 586,53
- koszty obsługi dodatku energetycznego 71,47

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

**Plan:** 262 250,00  
**Wykonanie:** 262 162,90  
**Wydatki zrealizowano w:** 99,97%

- zasiłki stałe dla 48 świadczeniobiorców 262 162,90

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan:** 708 652,00  
**Wykonanie:** 677 264,26  
**Wydatki zrealizowano w:** 95,57%

- wynagrodzenia i pochodne 586 090,04
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 35 567,41
- ubezpieczenia komputerów 448,00
- podatek od nieruchomości 400,00
- konserwacja i aktualizacja programów komputerowych (Gratyfikant, Lex) 1 704,31
- zakup licencji na program antywirusowy 521,88
- podróże służbowe i ryczałty 11 605,88
- usługi informatyczne 3 600,00
- materiały biurowe, papier, toner, druki 3 233,36
- dyski do serwera, klawiatura, głośniki 345,14
- publikacje 140,99
- zakup laptopa 2 099,00
- zakup mebli biurowych 1 082,00
- zakup 2 programów Office 780,00
- zakup części zamiennych do drukarek 410,04
- zakup środków czystości 794,30
- prowizje bankowe, usługi pocztowe i usługi BHP 8 357,48
- konserwacja kserokopiarki 784,74
- szkolenia 4 903,45
- badania profilaktyczne pracowników 850,00
- pakiet komunikatów w radio i ogłoszenia w gazecie 343,17
- obsługa kasowa 2 000,00
- odpisy na ZFŚS 11 203,07

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

**Plan:** 118 290,00  
**Wykonanie:** 67 496,06  
**Wydatki zrealizowano w:** 57,06%

- wynagrodzenia bezosobowe 18 909,60
- wynagrodzenia 8 530,00
- pochodne od wynagrodzeń 4 827,87
- podróże służbowe i ryczałty 881,36
- opieka wytchnieniowa (środki własne "Opieka wytchnieniowa 2019") - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 3 299,98
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone) 29 800,50
- odpisy na ZFŚS 1 246,75

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan:** 169 450,00  
**Wykonanie:** 169 450,00  
**Wydatki zrealizowano w:** 100,00%

- dożywianiem objęto 193 dzieci i uczniów, pomoc finansowana z programu "Posiłek w szkole i w domu" otrzymało 174 osoby 169 450,00
- z tego:
- \* środki własne 70 000,0
- \* środki z budżetu państwa 99 450,0

**Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**Plan:** 57 832,00  
**Wykonanie:** 57 832,00  
**Wydatki zrealizowano w:** 100,00%

- Środki przeznaczone na zasiłki jednorazowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych 57 832,00
- z tego:
- \* środki własne 2 000,0
- \* środki z budżetu państwa 55 832,0

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**Plan:** 5 200,00  
**Wykonanie:** 3 164,00  
**Wydatki zrealizowano w:** 60,85%

- świadczenia dla 4 bezrobotnych za wykonywanie prac społeczno-użytecznych 3 164,00

## Rozdział 85395 Pozostała działalność

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

### **1. Wydatki bieżące**

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

## Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

<b>Plan:</b>	<b>16 990 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>16 982 997,90</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,96%</b>

- świadczenie wychowawcze 16 766 090,24
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 167 450,71
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 296,28
- szkolenia 1 920,65
- zakup mebli biurowych 1 353,00
- zakup materiałów biurowych, druków 3 680,52
- zakup dysków, drukarki 1 888,33
- środki czystości 299,12
- usługi informatyczne 3 600,00
- prowizje bankowe, przesyłki 18 465,64
- licencja na oprogramowanie do świadczeń wychowawczych 1 115,61
- zakup licencji na program antywirusowy, Budżet. LEX, Gratyfikant 1 902,36
- odpisy na ZFŚS 4 935,44

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

<b>Plan:</b>	<b>9 812 372,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>9 723 582,11</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,10%</b>

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 175 444,07
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 143,42
- usługi informatyczne 3 600,00
- zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy 8 035 646,57
- fundusz alimentacyjny 345 039,88
- świadczenia rodzicielskie 653 550,60

- program "Za Życiem" - skorzystały 3 rodziny	12 000,00
- składka społeczna odprowadzana od świadczeń rodzinnych	439 740,45
- składka społeczna na KRUS	11 983,00
- zakup materiałów biurowych, druki	4 315,99
- środki czystości	299,12
- zakup mebli biurowych	271,00
- zakup dysków	219,33
- obsługa programu "Za Życiem:	371,00
- pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, usługi pocztowe, prowizje bankowe	21 514,18
- licencja na program do świadczeń rodzinnych	2 897,16
- zakup licencji na program antywirusowy, konserwacja programów komputerowych, LEX, Gratyfikant	1 902,36
- szkolenia	1 686,00
- odpisy na ZFŚS	2 957,98

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

<b>Plan:</b>	<b>3 888,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>3 117,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>80,17%</b>

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 931,92
- zakup materiałów biurowych	185,08

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

<b>Plan:</b>	<b>911 852,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>846 622,58</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>92,85%</b>

- wynagrodzenie dla asystenta rodziny oraz pochodne od wynagrodzeń w tym środki 21.546 zł pochodzących z programu rządowego "Asystent rodziny 2019"	67 238,19
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 853,62
- szkolenia	316,86
- współfinansowanie pobytu 9 dzieci w rodzinach	67 497,15
- świadczenie "dobry Start" otrzymało 2279 uczniów	683 700,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 133,58
- zakup materiałów biurowych	683,46
- prowizje bankowe, przesyłki pocztowe	978,80
- licencja oprogramowania do świadczeń "Dobry Start"	974,16
- odpisy na ZFŚS	1 246,76

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

<b>Plan:</b>	<b>59 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>59 000,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów	59 000,00
--	-----------

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I  
OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>Plan:</b>	<b>9 940 019,50</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>7 814 975,87</b>

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

<b>Plan:</b>	<b>426 111,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>384 500,48</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>90,23%</b>

- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI. ppkt .3	384 500,48
---	------------

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

<b>Plan:</b>	<b>1 715 466,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 692 783,43</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>98,68%</b>

- wynagrodzenia osobowe	84 099,78
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,84
- pochodne od wynagrodzeń	15 373,70
- odpisy na ZFŚS	2 494,00
- szkolenia	378,00
- zakup usług zdrowotnych	100,00
- odbiór i transport odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych	858 373,94
- zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych	692 810,89
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	18 369,44
- obsługa administracyjna systemu gospodarowania	14 032,84

* konserwacja i aktualizacja oprogramowania	3 597,84
* przesyłki pocztowe	7 035,00
* zakup materiałów biurowych	3 400,00

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

<b>Plan:</b>	<b>529 017,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>355 134,19</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>67,13%</b>

- zakup odzieży roboczej, ekwiwalent	779,73
- wynagrodzenia osobowe	14 404,07
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 315,69
- pochodne od wynagrodzeń	1 211,70
- badania lekarskie pracownika	100,00
- usuwanie martwych zwierząt	1 762,56
- zakup desek do naprawy ławek znajdujących się przy pomniku Jana Karnowskiego w Brusach	380,00
- prace porządkowe na terenie miasta i gminy Brusy	209 952,00
- serwisowanie kabin sanitarnych	5 819,00
- usuwanie śliskości i opadów śniegu na drogach i chodnikach gminnych	81 003,05
- wywóz i utylizacja odpadów komunalnych z ulic, placów i terenów rekreacyjno-sportowych	36 942,39
- odpisy na ZFŚS	1 464,00

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

**gminach**

<b>Plan:</b>	<b>311 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>270 605,53</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>87,01%</b>

- zakup materiałów sadzeniowych, podłoże, kora itp.	2 675,50
- wykonanie nowego mocowania do krzyża	615,00
- praca wysięgnikiem - przycinanie i formowanie koron drzew	10 503,00
- utrzymanie terenów zielonych	250 952,00

#### **Fundusz Sołecki**

**5 860,03**

- zakup materiałów na wyposażenia	5 860,03
-----------------------------------	----------

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

<b>Plan:</b>	<b>2 843 579,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2 724 042,82</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>95,80%</b>

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

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

2 722 935,82

**Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

**Plan:** 1 420 052,00  
**Wykonanie:** 1 417 516,10  
**Wydatki zrealizowano w:** 99,82%

*Odnowienie powierzchni leśnej lasu komunalnego*

- zakup materiału sadzeniowego 839,59
- przygotowanie gruntu i sadzenie 2 300,00

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

1 414 376,51

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

**Plan:** 44 000,00  
**Wykonanie:** 34 611,31  
**Wydatki zrealizowano w:** 78,66%

- zakup karmy dla wolnożyjących kotów 1 496,31
- wyłapywanie, transport i utrzymanie psów w schronisku 29 520,00
- leczenie zwierząt poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, sterylizacja kotów, eutanazja 3 595,00

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

**Plan:** 886 101,00  
**Wykonanie:** 847 687,68  
**Wydatki zrealizowano w:** 95,66%

- energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic 398 324,43
- konserwacja oświetlenia ulicznego (słupy ENEA S.A) 232 450,21
- konserwacja oświetlenia ulicznego (słupy gm.Brusy) 23 943,00
- usługi oświetlenia ulicznego (iluminacje świąteczne) 19 566,25
- usługi różne (opłaty przyłączeniowe, 14 968,00
- kary i odszkodowania osob prawnych 30,02

**Fundusz Sołecki**

158 405,77

- zakup usług remontowych 3 500,00

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

154 905,77



### **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 VI ppkt 1. 0,00

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

**Plan:** 35 578,00  
**Wykonanie:** 15 739,33  
**Wydatki zrealizowano w:** 44,24%

- opłata za emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery w wyniku spalania paliw ciekłych i stałych 2 042,00
- wycinka drzew z terenów komunalnych 9 309,60
- zakup materiałów do akcji "Sprzątanie Świata" 193,49
- zakup nagród do konkursu "Piękna Wieś" 2 200,00
- monitoring gleby 1 994,24

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

**Plan:** 255 700,00 zł  
**Wykonanie:** 72 355,00 zł  
**Wydatki zrealizowano w:** 28,30%

- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 72 355,00

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **Plan:** 3 769 723,00  
**Wykonanie:** 3 601 756,81

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

**Plan:** 1 431 587,00  
**Wykonanie:** 1 327 931,69  
**Wydatki zrealizowano w:** 92,76%

- dotacja udzielona stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy	<b>48 300,00</b>
<p>W ciągu roku podpisano 12 umów na realizację zadań publicznych w tym 2 na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto w 2019 r. realizowana była również umowa wieloletnia, której umowa o realizację zadania publicznego zawarta została w 2018 r. Wszystkie środki w ramach umów zawartych z organizacjami zostały wykorzystane. Różnica pomiędzy zaplanowanymi, a wykonanymi środkami wynika z faktu niewykorzystania przez organizacje dostępnych funduszy przeznaczonych na realizację zadań na podstawie art. 19a w/w ustawy.</p>	
<b>Wydatki związane z funkcjonowaniem ŚWIETLIC w gminie Brusy:</b>	<b>243 635,81</b>
- umowa zlecenie (prace porządkowe w obiektach, i wokół, obsługa świetlic, zastępstwa, utrzymanie czystości, awarie, remonty)	44 595,30
- pochodne od wynagrodzeń	4 160,32
- energia elektryczna, woda	76 742,95
- środki czystości, środki do deratyzacji, oznakowania, żarówki, gniazdka, włączniki, apteczka itp.	7 258,50
- materiały do usuwania awarii	674,54
- zakup opału (węgiel, olej opałowy)	39 314,64
- materiały do zagospodarowania terenu i prac porządkowych wokół obiektów	300,50
- doposażenie świetlic (sprzęt agd, szafy chłodnicze, kuchenka, grzejniki, kotary, okap kuchenny, itp.)	7 125,62
- materiały do bieżących remontów i napraw pomieszczeń i urzędzeń	5 081,99
- wywóz nieczystości	10 380,39
- przeglądy techniczne budynków	4 182,00
- czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic i urzędzeń, hydrantów, urzędzeń wentylacyjnych, chłodniczych wraz z naprawą i wymianą, itp.	16 230,97
- usługi elektryczne, ogólnie budowlane, wod-kan itp.	6 642,24
- usuwanie awarii	4 770,85
- zakup usług remontowych	3 175,00
- zakup zestawu grillowego (2 szt) i ozdób dekoracyjnych w ramach dotacji dla sołectwa Przymuszewo	3 000,00
- dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych świetlica Huta	10 000,00
<b>Fundusz Sołecki</b>	<b>100 904,87</b>
- zakup materiałów na wyposażenia	62 155,87
- zakup usług	10 960,00
Wydatki majątkowe zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1.	27 789,00

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

935 091,01

**Rozdział 92116 Biblioteki**

**Plan:** 2 307 136,00  
**Wykonanie:** 2 273 825,12  
**Wydatki zrealizowano w:** 98,56%

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Centrum Kultury i Biblioteki 1 340 000,00

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

933 825,12

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

**Plan:** 31 000 zł  
**Wykonanie:** 0 zł  
**Wydatki zrealizowano w:** 0,00%

- w dniu 26.02.2019 r. zawarto umowę nr IFZ.032.5.2019 z firmą MESEL Pracownia Konserwacji Obiektów Zabytkowych Arkadiusz Ostasz, na wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków, za kwotę 30.000,00 zł. Termin wykonania zadania ustalono do dnia 30.09.2019 r. W dniu 1.10.2019r. zawarto Aneks nr 1 przedłużający termin realizacji do 30.11.2019r. W dniu 08.01.2020r. zawarto Aneks nr 2 do umowy, przedłużający termin wykonania zadania do 30.04.2020r. 0,00

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Plan:** 1 168 193,00  
**Wykonanie:** 1 044 451,33

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**Plan:** 819 403,00  
**Wykonanie:** 698 156,78  
**Wydatki zrealizowano w:** 85,20%

- 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 28 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 1 573,20

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	49 355,85
- paliwo do kosiarek	5 372,64
- nawozy, trawa, środki ochrony roślin	6 942,48
- środki czystości	998,92
- wyposażenie obiektów sportowych, pomieszczeń, boisk itp.	25 346,90
- materiały do drobnych napraw	14 304,46
- remonty w pomieszczeniach zaplecza sportowego	13 074,59
- utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych, placów zabaw	179 992,80
- przeglądy techniczne budynku, przeglądy placów zabaw i kompleksu ORLIK	2 999,99
- transport wiat stadionowych dla zawodników na boisko w Czyczkowach	1 100,00
- przetarcie drewna tartaczego do budowy wiat	1 230,00
- wykonanie oświetlenia pod wiatą rekreacyjną w Wielkich Chełmach	3 382,35
- utrzymanie boiska sportowego w Brusach	1 034,30
- naprawy serwisowe kosiarek i sprzętu sportowego	2 302,00
- doposażenie budynku w Męcikale	12 800,11
- przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych itp.	1 306,51
- badanie wody w pomieszczeniach socjalno-sportowych	1 709,70
- konserwacja obiektu sportowego ORLIK	4 752,00
- wywóz nieczystości	4 908,24

#### **Fundusz Sołecki**

**40 767,40**

- zakup materiałów i wyposażenia	23 767,40
- zakup usług remontowych	17 000,00

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

**294 902,34**

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

**Plan:**

**220 480,00**

**Wykonanie:**

**217 985,19**

**Wydatki zrealizowano w:**

**98,87%**

- dotacja udzielona stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy	184 500,00
--	------------

W ciągu roku podpisano 19 umów na realizację zadań publicznych. Dwie organizacje nie wykorzystały wszystkich środków w ramach podpisanych umów, co skutkowało koniecznością zwrotu niewykorzystanych funduszy w wysokości 5.024,91 zł.

Na organizację imprez sportowych wydatkowano	33 485,19
--	-----------

Lp.	RODZAJ IMPREZY	ORGANIZATOR	KWOTA
1.	TURNIEJE GRY W KASZUBSKĄ BAŚKĘ (BASZKA MESTER SPORT)	Gmina Brusy	3 500,00 zł
2.	TURNIEJ GRY W BOULE	Gmina Brusy, Segitta	1 370,01 zł
3.	GMINNE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNYM DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW	Gmina Brusy, SP Brusy nr 1 im.Jana Pawła II	161,62 zł
4.	ZAWODY STRZELECKIE	Gmina Brusy, MK LOK	3 189,00 zł
5.	GMINNA OLIMPIADA LEKKOATLETYCZNA	Gmina Brusy, SP Brusy nr 1 im.Jana Pawła II	3 289,19 zł
6.	VI MISTRZOSTWA GMINY BRUSY W GIMNASTYCE DZIEWCZĄT	Gmina Brusy, SP Brusy nr 1 im.Jana Pawła II	233,35 zł
7.	HALOWE TURNIEJE PIŁKI NOŻNEJ	Gmina Brusy Stowarzyszenie Lokalnej Organizacji Sportowej SL Salos Brusy	4 038,68 zł
8.	TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR BURMISTRZA BRUS	Gmina Brusy, Stowarzyszenie Kosobudy	718,00 zł
9.	IGRZYSKA PLAŻOWE W CZERNICY	Gmina Brusy	2 346,29 zł
10.	ZAWODY WĘDKARSKIE	Gmina Brusy Polski Związek Wędkarski Koło w Brusach	760,00 zł
11.	BIEG GRYFA	Gmina Brusy, SP nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach	1 436,34 zł

12.	TURNIEJE PIŁKI NOŻNEJ	Gmina Brusy	2 342,06 zł
13.	SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE	Gmina Brusy, SP Brusy nr 1 im.Jana Pawła II, SP im. TOW Gryf Pomorski w Lubni	699,62 zł
14.	TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO	Gmina Brusy, Animator Orlik	879,00 zł
15.	ZABORSKI RAJD ROWEROWY	Gmina Brusy	1 600,88 zł
16.	ZABORSKI TURNIEJ SZACHOWY	Gmina Brusy, SP Brusy nr 1 im.Jana Pawła II	1 101,31 zł
17.	GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE	Gmina Brusy	5 819,84 zł

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

**Plan:**

**128 310,00**

**Wykonanie:**

**128 309,36**

**Wydatki zrealizowano w:**

**100,00%**

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

**128 309,36**

III. DOTACJE I WYDATKI  
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W OKRESIE  
OD 01.01.2019r. DO 31.12.2019r.

**DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W OKRESIE od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2019 r.		Wskaźnik w %		(-) niewykonanie	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7:5)	wydatki (8:6)	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 028 652,37</b>	<b>1 028 652,37</b>	<b>1 028 652,37</b>	<b>1 028 652,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 028 652,37</b>	<b>1 028 652,37</b>	<b>1 028 652,37</b>	<b>1 028 652,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1 028 652,37		1 028 652,37		100,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 770,20		2 770,20		100,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		294,00		294,00		100,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 200,00		16 200,00		100,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		905,46		905,46		100,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 008 482,71		1 008 482,71		100,00		0,00
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>119 111,00</b>	<b>119 111,00</b>	<b>115 278,91</b>	<b>115 278,91</b>	<b>96,78</b>	<b>96,78</b>	<b>3 832,09</b>	<b>3 832,09</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>119 111,00</b>	<b>119 111,00</b>	<b>115 278,91</b>	<b>115 278,91</b>	<b>96,78</b>	<b>96,78</b>	<b>3 832,09</b>	<b>3 832,09</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	119 111,00		115 278,91		96,78		3 832,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 392,00		88 516,23		96,85	0,00	2 875,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 900,00		7 900,00		100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		17 400,00		16 515,13		94,91	0,00	884,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 419,00		2 347,55		97,05	0,00	71,45



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2019 r.		Wskaźnik w %		(-) niewykonanie	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7:5)	wydatki (8:6)	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>129 489,00</b>	<b>129 489,00</b>	<b>128 446,08</b>	<b>128 446,08</b>	<b>99,19</b>	<b>99,19</b>	<b>1 042,92</b>	<b>1 042,92</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 758,00</b>	<b>2 758,00</b>	<b>2 757,96</b>	<b>2 757,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 758,00		2 757,96		100,00		0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		343,75		343,71		99,99		0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,25		49,25		100,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 010,00		2 010,00		100,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		355,00		355,00		100,00		0,00
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>63 775,00</b>	<b>63 775,00</b>	<b>63 266,93</b>	<b>63 266,93</b>	<b>99,20</b>	<b>99,20</b>	<b>508,07</b>	<b>508,07</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	63 775,00		63 266,93		99,20		508,07	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		39 350,00		39 000,00		99,11		350,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 310,00		2 240,10		96,97		69,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy		330,00		242,55		73,50		87,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 500,00		13 500,00		100,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 915,00		7 915,00		100,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50,00		50,00		100,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		320,00		319,28		99,78		0,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2019 r.		Wskaźnik w %		(-) niewykonanie	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7:5)	wydatki (8:6)	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	221,00	221,00	220,56	220,56	99,80	99,80	0,44	0,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	221,00		220,56		99,80		0,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		191,00		190,56		99,77		0,44
		4410	Podróże służbowe krajowe		30,00		30,00		100,00		0,00
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	62 735,00	62 735,00	62 200,63	62 200,63	99,15	99,15	534,37	534,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	62 735,00		62 200,63		99,15		534,37	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		39 350,00		39 000,00		99,11		350,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 282,00		2 148,96		94,17		133,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		270,00		239,32		88,64		30,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 917,00		12 917,00		100,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 596,00		7 577,75		99,76		18,25
		4410	Podróże służbowe krajowe		320,00		317,60		99,25		2,40
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>149 156,00</b>	<b>149 156,00</b>	<b>144 549,58</b>	<b>144 549,58</b>	<b>96,91</b>	<b>96,91</b>	<b>4 606,42</b>	<b>4 606,42</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>149 156,00</b>	<b>149 156,00</b>	<b>144 549,58</b>	<b>144 549,58</b>	<b>96,91</b>	<b>96,91</b>	<b>4 606,42</b>	<b>4 606,42</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2019 r.		Wskaźnik w %		(-) niewykonanie	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7:5)	wydatki (8:6)	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	149 156,00		144 549,58		96,91		4 606,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		900,00		900,00		100,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		153,00		152,37		99,59		0,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23,00		22,05		95,87		0,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		383,00		345,00		90,08		38,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		147 697,00		143 130,16		96,91		4 566,84
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>334,00</b>	<b>334,00</b>	<b>334,00</b>	<b>334,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>334,00</b>		<b>334,00</b>					
		2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	334,00		334,00		100,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		334,00		334,00		100,00		0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>92 157,00</b>	<b>92 157,00</b>	<b>89 290,50</b>	<b>89 290,50</b>	96,89	96,89	<b>2 866,50</b>	<b>2 866,50</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 035,00</b>	<b>4 035,00</b>	<b>3 658,00</b>	<b>3 658,00</b>	<b>90,66</b>	<b>90,66</b>	<b>377,00</b>	<b>377,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	4 035,00		3 658,00		<b>90,66</b>		377,00	
		3110	Świadczenia społeczne		3 955,00		3 586,53		<b>90,68</b>		368,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80,00		71,47		<b>89,34</b>	0,00	8,53
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2019 r.		Wskaźnik w %		(-) niewykonanie	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7:5)	wydatki (8:6)	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1 000,00		0,00		0,00		1 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		985,00		0,00		0,00		985,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15,00		0,00		0,00		15,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>31 290,00</b>	<b>31 290,00</b>	<b>29 801</b>	<b>29 800,50</b>	<b>95,24</b>	<b>95,24</b>	<b>1 489,50</b>	<b>1 489,50</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	31 290,00		29 800,50		95,24		1 489,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 490,00		13 480,50				9,50
		4300	Zakup usług pozostałych		17 800,00		16 320,00		91,69		1 480,00
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>55 832,00</b>	<b>55 832,00</b>	<b>55 832,00</b>	<b>55 832,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	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) ustawami.	55 832,00		55 832,00		100,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		55 832,00		55 832,00		100,00		0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 618 000,00</b>	<b>27 618 000,00</b>	<b>27 475 167,01</b>	<b>27 475 167,01</b>	<b>99,48</b>	<b>99,48</b>	<b>142 832,99</b>	<b>142 832,99</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>16 990 000,00</b>	<b>16 990 000,00</b>	<b>16 982 997,90</b>	<b>16 982 997,90</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>	<b>7 002,10</b>	<b>7 002,10</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2019 r.		Wskaźnik w %		(-) niewykonanie	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7:5)	wydatki (8:6)	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	16 990 000,00		16 982 997,90		99,96		7 002,10	
		3110	Świadczenia społeczne		16 769 500,00		16 766 090,24		99,98		3 409,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		142 000,00		139 457,01		98,21		2 542,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 297,00		10 296,28				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		26 000,00		26 000,00		100,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 200,00		1 993,70		90,62		206,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 530,00		7 220,97		95,90		309,03
		4300	Zakup usług pozostałych		25 453,00		25 083,61		98,55		369,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 070,00		4 935,44		97,35		134,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 950,00		1 920,65		98,49		29,35
		85502	<b>Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 812 372,00</b>	<b>9 812 372,00</b>	<b>9 723 582,11</b>	<b>9 723 582,11</b>	<b>99,10</b>	<b>99,10</b>	<b>88 789,89</b>	<b>88 789,89</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	9 812 372,00		9 723 582,11		99,10		88 789,89	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2019 r.		Wskaźnik w %		(-) niewykonanie	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7:5)	wydatki (8:6)	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3110	Świadczenia społeczne		9 124 490,00		9 046 237,05		99,14		78 252,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 000,00		146 283,79		95,61		6 716,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 185,00		10 143,42		99,59		41,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		480 000,00		477 844,19		99,55		2 155,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 300,00		3 039,54		92,11		260,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 372,00		5 476,44		85,95		895,56
		4300	Zakup usług pozostałych		30 200,00		29 913,70		99,05		286,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 025,00		2 957,98		97,78		67,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00		1 686,00		93,67		114,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 888,00</b>	<b>3 888,00</b>	<b>3 117,00</b>	<b>3 117,00</b>	<b>80,17</b>	<b>80,17</b>	<b>771,00</b>	<b>771,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	3 888,00		3 117,00		80,17		771,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 080,00		2 450,00		79,55		630,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		530,00		421,89		79,60		108,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy		78,00		60,03		76,96		17,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00		185,08		92,54		14,92
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>752 740,00</b>	<b>752 740,00</b>	<b>706 470</b>	<b>706 470,00</b>	<b>93,85</b>	<b>93,85</b>	<b>46 270,00</b>	<b>46 270,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	752 740,00		706 470		93,85		46 270,00	
		3110	Świadczenia społeczne		728 700,00		683 700,00		93,82		45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 700,00		16 900,00		95,48		800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2019 r.		Wskaźnik w %		(-) niewykonanie	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7:5)	wydatki (8:6)	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 000,00		2 910,18		97,01		89,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00		323,40		80,85		76,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		750,00		683,46		91,13		66,54
		4300	Zakup usług pozostałych		2 190,00		1 952,96		89,18		237,04
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	59 000,00		59 000		100,00		0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		59 000,00		59 000,00		<b>100,00</b>		0,00
			<b>OGÓŁEM :</b>	<b>29 136 899,37</b>	<b>29 136 899,37</b>	<b>28 981 718,45</b>	<b>28 981 718,45</b>	<b>99,47</b>	<b>99,47</b>	<b>155 180,92</b>	<b>155 180,92</b>

Niewykorzystano 155.180,92 zł z przyznanych dotacji na 2019 rok. Największą kwotę stanowią : zasiłki dla rodzin 88.789,89 zł oraz program rządowy "Dobry Start" 46.270,00zł.

IV. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH  
DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
ZA OKRES OD 01.01.2019r. DO 31.12.2019r.



## Realizacja dotacji celowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przyznana dotacja na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Zwrot dotacji-rozliczenie, niewykonanie w 2019 r.
1	2	3	4	5	6
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>757 826,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>307 826,00</b>
	60014	<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	757 826,00	450 000,00	307 826,00
		Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej na wykonanie zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia - granica powiatu chojnickiego"	757 826,00	450 000,00	307 826,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 473 415,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 473 415,50</b>
	90017	<b><u>Zakłady gospodarki komunalnej</u></b>	1 473 415,50	0,00	1 473 415,50
		Dotacja celowa na projekt unijny pn. " Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach"	1 473 415,50	0,00	1 473 415,50
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 307 136,00</b>	<b>2 273 825,12</b>	<b>33 310,88</b>
	92116	<b><u>Biblioteki</u></b>	2 307 136,00	2 273 825,12	33 310,88
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	967 136,00	933 825,12	33 310,88
<b>Ogółem</b>			<b>4 538 377,50</b>	<b>2 723 825,12</b>	<b>1 814 552,38</b>

Załącznik nr 4 b

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA OKRES OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	Zadanie, które zostało dofinansowane	Przyznana dotacja 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Zwrot dotacji, niewykorzystana dotacja	Wskaźnik wykonania w %
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>22 000,00</b>	<b>21 998,59</b>	<b>1,41</b>	<b>99,99</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	22 000,00	21 998,59	1,41	99,99
		1. Dotacja dla spółki wodnej Rów Czernicki z siedzibą w Czyczkowach	6 000,00	5 998,59	1,41	99,98
		2. Dotacja dla spółki wodnej "Wielki Chełmy - Krównia"	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		3. Dotacja dla spółki wodnej Zrzeszenie Wodno-Łąkowe w Kosobudach	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>3 524,00</b>	<b>3 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	3 524,00	3 524,00	0,00	0,00
		1. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu 2 radiostacji przenośnych - OSP Czarniż	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00
		2. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu 2 radiostacji przenośnych i 1 przewoźnej - OSP Kosobudy	2 312,00	2 312,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>752 438,00</b>	<b>733 932,84</b>	<b>18 505,16</b>	<b>97,54</b>

	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>752 438,00</b>	<b>733 932,84</b>	<b>18 505,16</b>	<b>97,54</b>
			1.Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Brusach	752 438,00	733 932,84	18 505,16	97,54
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
			1. Dotacja dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich na realizację zadania pn. " Kolonie letnie pt."Wyjazd po radość"	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>50 400,00</b>	<b>48 300,00</b>	2 100,00	95,83
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>50 400,00</b>	<b>48 300,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 000,00</b>
			1. Dotacja dla Stowarzyszenia Grupy Młodych Archeologów z Brus na projekt pn." Wehikuł czasu"	5 550,00	5 550,00	0,00	100,00
			2. Dotacja dla Stowarzyszenia Grupy Młodych Archeologów z Brus na projekt pn." Średniowieczna szkoła fechtunku 2019"	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
			3. Dotacja dla Stowarzyszenia Sympatyków Kultury "Folknij Se" na projekt pn."Warsztaty taneczno-muzyczne"	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			4. Dotacja dla Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku na realizację zadania pn."Klub Aktywnego Seniora"	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00

			5. Dotacja dla Zaborskiego Towarzystwa Naukowego na realizację zadania pn."XV Ogólnopolski Plener Artystyczny Męcikał 2019 dla artystów profesjonalnych, amatorów i twórców niepełnosprawnych połączony z warsztatami plastycznymi dla dzieci i młodzieży". Wystawy poplenerowe.	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
			6. Dotacja dla Zaborskiego Towarzystwa Naukowego na wydanie biuletynu społeczno-kulturalnego "Ziemia Zaborska" nr 12/2019	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
			7. Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych " Ty i Ja" na realizację projektu "Niepełnosprawni i seniorzy"	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
			8. Dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich w Przymuszewie "Kaszubianki"na realizację imprez,warsztatów i uroczystości	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00
			9. Dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich w Skoszewie "Skoszewianka"na realizację cyklu imprez kulturalnych pn."Skoszewianki integrują społeczność wiejską gminy Brusy"	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00
			10. Dotacja dla Stowarzyszenia Sympatyków Kultury "Folknij Se" na letni piknik folk	2 000,00	2 000,00		
			11. Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy" na projekt pn."Młodzi aktorzy w gminie Brusy"	3 850,00	3 850,00		
			12. Dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet "Nad Brdą" w Męcikale na projekt pn. " Kuchnia nie zna granic"	1 400,00	1 400,00		

			13. Dotacja dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Brusach na realizację projektu pn."Popularyzacja kultury kaszubskiej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych - organizacja cyklu konkursów"	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
			Pozostałość planu	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>184 500,00</b>	<b>179 475,09</b>	<b>5 024,91</b>	<b>97,28</b>
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		<b>184 500,00</b>	<b>179 475,09</b>	<b>5 024,91</b>	<b>97,28</b>
			1. Dotacja dla MLKS "Tęcza" Brusy na realizację projektu pn." Współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej seniorów i juniorów oraz prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży"	38 000,00	38 000,00	0,00	<b>100,00</b>
			2. Dotacja dla Stowarzyszenia "Gwizada"Kosobudy na realizację zadania pn." Z rakieta w dłoni przeciw nudzie"	4 000,00	4 000,00	0,00	<b>100,00</b>
			3. Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy"na projekt pn." Gminna Liga Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Gminy Brusy"	2 000,00	2 000,00	0,00	<b>100,00</b>
			4. Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy"na projekt pn." Perła Czyczkowy - treningi i rozgrywki"	6 500,00	6 500,00	0,00	<b>100,00</b>
			5. Dotacja dla TEMIS-Brda na realizację zadania pn."Brda Wielkie Chełmy w rozgrywkach piłki nożnej"	6 500,00	6 475,09	24,91	<b>99,62</b>
			6. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gryf" na zadanie pn."Start do siatkówki"	6 000,00	6 000,00	0,00	<b>100,00</b>

			7. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gryf" na zadanie pn."Białe szaleństwo"	6 500,00	6 500,00	0,00	<b>100,00</b>
			8. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gryf" na zadanie pn."Rozgrywki piłki nożnej dziewcząt z gminy Brusy"	4 500,00	4 500,00	0,00	<b>100,00</b>
			9. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gryf" na zadanie pn."Lekkoatletyka dla każdego"	3 800,00	3 800,00	0,00	<b>100,00</b>
			10. Dotacja dla Stowarzyszenia Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej na realizację zadania pn."Wakacje z piłą-organizacja V obozu piłkarskiego oraz wakacyjnego turnieju piłki nożnej"	6 500,00	6 500,00	0,00	<b>100,00</b>
			11. Dotacja dla Stowarzyszenia "Ziemia Zaborska" w Leśnie na realizację rozgrywek piłkarskich seniorów w sezonie 2019 r.	6 500,00	6 500,00	0,00	<b>100,00</b>
			12. Dotacja dla Stowarzyszenia Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej na rozpowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach ligowych i turniejowych oraz organizację Rodzinnej Ligi Piłki Nożnej	12 250,00	12 250,00	0,00	<b>100,00</b>
			13. Dotacja dla klubu piłkarskiego" ORKAN" Huta na realizację projektu pn." Organizacja i uczestnictwo w piłkarskich zawodach w piłce nożnej seniorów w ramach rozgrywek B klasy PZPN"	6 500,00	6 500,00	0,00	<b>100,00</b>
			14 .Dotacja dla MLKS "Tęcza" Brusy na prowadzenie zajęć sportowych	60 000,00	55 000,00	5 000,00	<b>91,67</b>

			15. Dotacja dla Klubu Sportowego Psich Zaprzęgów "Szara Wilczyca" na realizację projektu pn." Ogólnopolskie i międzynarodowe zawody psich zaprzęgów czyli delegacja członków KSPZ Szara Wilczyca"	2 000,00	2 000,00	0,00	<b>100,00</b>
			16. Dotacja dla WKS "Brda" Męcikał na organizację szkolenia i treningów w piłce nożnej, tenisa stołowego i innych dziedzin sportu skierowanej dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców z sołectwa Męcikał	2 000,00	2 000,00	0,00	<b>100,00</b>
			17. Dotacja dla Klubu Sportowego "BALA" Lubnia na realizację projektu pn." Rok z Bałą"	1 700,00	1 700,00	0,00	<b>100,00</b>
			18. Dotacja dla Klubu Sportowego "SOKÓŁ" Lubnia na realizację projektu pn." Sokół Lubnia-treningi i rozgrywki"	3 250,00	3 250,00	0,00	<b>100,00</b>
			19. Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Ty i Ja" na projekt pn. "IX Zaborska Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych Brusy 2019	6 000,00	6 000,00	0,00	<b>100,00</b>
		<b>OGÓLEM</b>		<b>1 052 862,00</b>	<b>1 027 230,52</b>	<b>25 631,48</b>	<b>97,57</b>

V. WYKONANIE PRZYCHODÓW  
I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA OKRES OD 01.01.2019r. DO 31.12.2019r.



## Załącznik nr 5

**Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego  
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

w zł						
Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zmianie na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik w % (kol. 5/kol.4)	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stan środków obrotowych netto na początek roku		323 744,00	323 744,00		
<b>2.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>5 903 944,50</b>	<b>8 319 714,78</b>	<b>140,92</b>	<b>96,25</b>
	z tego:wg. analityki					
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0630	5 000,00	4 327,16	86,54	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0640	2 000,00	1 366,10	68,31	
	Wpływy z usług	0830	3 977 659,00	3 438 477,98	86,44	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	1 677 900,00	1 673 248,80	99,72	
	Odsetki od zaległości podatków i opłat	0920	26 150,00	22 247,47	85,08	
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	5 000,00	3 116,02	62,32	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	29 150,00	29 150,01	100,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	380,00	385,30	101,39	
	Inne zwiększenia		180 705,50	131 703,79	72,88	
	odpisy amortyzacyjne			3 015 692,15		
<b>3.</b>	<b>SUMA BILANSOWA(lp. 1+2)</b>		<b>6 227 688,50</b>	<b>8 643 458,78</b>	<b>138,79</b>	<b>100</b>
<b>4.</b>	<b>Koszty</b>		<b>5 898 159,50</b>	<b>8 411 043,65</b>	<b>142,6</b>	<b>97,31</b>
	Z tego: wg.analityki					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	27 600,00	27 506,32	99,66	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 538 100,00	1 532 774,52	99,65	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	125 053,00	123 323,90	98,62	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	281 082,00	276 220,96	98,27	

Wpłaty na PFRON	4140	1 000,00	0,00	0
Składki na Fundusz Pracy	4120	28 620,00	25 820,69	90,22
Składki na fundusz emerytur pomostowych	4780	4 322,00	4 295,63	99,39
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	556 415,00	539 397,83	96,94
Zakup energii	4260	589 000,00	484 371,64	82,24
Zakup usług remontowych	4270	279 743,00	276 927,30	98,99
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 100,00	1 000,00	90,91
Zakup usług pozostałych	4300	465 298,00	448 689,63	96,43
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	7 500,00	7 247,03	96,63
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	29 300,00	26 538,49	90,58
Podróże służbowe krajowe	4410	15 000,00	13 053,00	87,02
Różne opłaty i składki	4430	45 850,00	41 699,70	90,95
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	44 002,00	42 475,03	96,53
Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	162 440,00	159 047,00	97,91
Pozostałe podatki na rzecz budż. jedn. samorządu terytorialnego	4500	8 880,00	8 880,00	100
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	107 250,00	100 621,42	93,82
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	64 997,00	64 174,97	98,74
Koszty postępowania sądowego	4610	6 300,00	5 756,18	91,37
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000,00	9 960,08	99,6
odpisy amortyzacyjne			3 015 692,15	
Inne zmniejszenia		36 683,00	31 770,26	86,61
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	753 850,00	357 542,56	47,43
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6079	708 774,50	40 947,36	5,78

	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			745 310,00		
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			0,00		
<b>7.</b>	<b>Stan środków obrotowych</b>		<b>329 529,00</b>	<b>232 415,13</b>	<b>70,53</b>	
	<b>w tym: środki pieniężne</b>			<b>0,00</b>		
<b>8.</b>	<b>SUMA BILANSOWA(lp. 4+5+6+7+8=9)</b>		<b>6 227 688,50</b>	<b>8 643 458,78</b>	<b>138,79</b>	<b>100</b>

VI. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW  
NA REALIZACJĘ INWESTYCJI  
WIELOLETNICH I ROCZNYCH ZA OKRES  
01.01.2019r. – 31.12.2019r.  
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI  
PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1.Realizacja inwestycji rocznych  
za okres 01.01.2019r.- 31.12.2019r.  
w formie tabelarycznej

# 1. Realizacja inwestycji rocznych za okres 01.01.2019r.- 31.12.2019r. w formie tabelarycznej

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	wskaźnik dynamiki
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>378 026,00</b>	<b>375 405,31</b>	<b>99,31</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	367 526,00	365 322,97	99,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 526,00	365 322,97	99,40
			Budowa drogi transportu rolnego Wielkie Chełmy - Krównia 500mb (dotacja Samorządu Województwa Pomorskiego - 120.885 zł) - UM Brusy	367 526,00	365 322,97	99,40
	01095		Pozostała działalność	10 500,00	10 082,34	96,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 082,34	96,02
			Budynek rekreacyjno-sportowy miejscem aktywności mieszkańców Sołectwa Skoszewo ( pomoc 10.000 Samorząd Województwa Pomorskiego, udział własny 500)	10 500,00	10 082,34	96,02
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 394 964,52</b>	<b>624 983,49</b>	<b>44,80</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	757 826,00	450 000,00	59,38
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	757 826,00	450 000,00	59,38
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia-granica powiatu chojnickiego - (pomoc finansowa 757.826 zł)	757 826,00	450 000,00	59,38
	60016		Drogi publiczne gminne	637 138,52	174 983,49	27,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 138,52	174 983,49	27,46
			Budowa drogi gminnej w Żabnie - sołectwo Żabno	22 000,00	21 894,00	99,52
			Budowa drogi gminnej Czapiewice-Rolbik - sołectwo Czapiewice	26 000,00	25 953,00	99,82
			Budowa drogi w kierunku Żabno - sołectwo Brusy Jaglie	20 000,00	19 999,80	100,00
			Budowa dróg - UM Brusy	347 826,52	0,00	0,00
			Budowa odcinka drogi gminnej Wielkie Chełmy - Krównia - sołectwo Wielkie Chełmy	36 222,00	28 146,89	77,71
			Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" - UM Brusy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Budowa ul. Długiej w Męcikale - sołectwo Męcikał	50 000,00	37 000,00	74,00
			Budowa ul. Słonecznej i ul. Marii Ludwiki w Leśnie (dokumentacja projektowa) - sołectwo Leśno	25 490,00	25 490,00	100,00
			Budowa ul. Słonecznej w Zalesiu - sołectwo Zalesie	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Dokumentacja projektowa drogi gminnej w kierunku Czyczków - sołectwo Czarnowo	9 600,00	9 590,00	99,90
			Przebudowa skrzyżowania ul. Spółdzielczej i Okrężnej oraz Spółdzielczej i Dworcowej w Lubni oraz wykup gruntów pod drogę Lubnia - Zalesie - UM Brusy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Wykup gruntów pod drogi gminne - UM Brusy	100 000,00	6 909,80	6,91
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" - UM Brusy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!

			Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" - UM Brusy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>240 000,00</b>	<b>238 684,45</b>	<b>99,45</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	238 684,45	99,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	238 684,45	99,45
			Wykup gruntów na cele komunalne - UM Brusy	240 000,00	238 684,45	99,45
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu agregatu prądowłórczego do awaryjnego zasilania budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>88,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00	15 000,00	88,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 000,00	88,24
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wielkich Chelmach	17 000,00	15 000,00	88,24
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>196 128,00</b>	<b>169 867,38</b>	<b>86,61</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	196 128,00	169 867,38	86,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 128,00	169 867,38	91,76
			Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - GZO	185 128,00	169 867,38	91,76
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
			Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - GZO	11 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 628 334,50</b>	<b>154 905,77</b>	<b>9,51</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 919,00	154 905,77	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 919,00	154 905,77	99,99
			Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Czarniż	24 600,00	24 600,00	100,00
			Budowa oświetlenia drogowego na ul. Ogrodowej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy	45 500,00	45 498,38	100,00
			Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Szkolnej - sołectwo Kosobudy	50 430,00	50 430,00	100,00
			Budowa oświetlenia w sołectwie Brusy Wybudowanie wzdłuż drogi gminnej 206029G - sołectwo Brusy Wybudowanie	21 389,00	21 377,40	99,95
			Oświetlenie na ul. Okrężnej w Leśnie - sołectwo Leśno	13 000,00	12 999,99	100,00
	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 w Brusach	1 473 415,50	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 000,00</b>	<b>27 789,00</b>	<b>64,63</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00	27 789,00	64,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	27 789,00	64,63
			Przebudowa świetlicy wiejskiej - sołectwo Lubnia	43 000,00	27 789,00	64,63

	92116		Biblioteki	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Dotacja celowa na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach" - CKiB	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	44 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00
			Budowa wiat rekreacyjnych w Małych Chelmach i Asmusie	44 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>4 006 453,02</b>	<b>1 671 635,40</b>	41,72



2.Realizacja inwestycji rocznych  
za okres 01.01.2019r.- 31.12.2019r.  
w formie opisowej

**2. REALIZACJA INWESTYCJI ROCZNYCH W 2019r.  
ZA OKRES 01.01.2019r. – 31.12.2019r.  
W FORMIE OPISOWEJ**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO O ŁOWIECTWO**

<b>Plan:</b>	<b>378 026,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>375 405,31</b>

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

<b>Plan:</b>	<b>367 526,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>365 322,97</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,40%</b>

***Budowa drogi transportu rolnego Wielkie Chełmy-Krównia  
500mb (dotacja Samorządu Województwa Pomorskiego  
120.885 zł)***

W dniu 16.07.2019 r. podpisano umowę nr 16G/WBG-ORG/2019 o udzielenie dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w wysokości 120.885,00 zł (maksymalnie do wysokości 50% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych). W dniu 23.09.2019 r. zawarto umowę nr IFZ.032.17.2019 na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przez Izabelę Śpica Pracownia Projektowa ProDroMos z Chojnic, na kwotę 7.000,00 zł. W dniu 24.09.2019 r. podpisano umowę nr ZP.272.21.2019 z firmą Usługi Ogólnobudowlane "MARBRUK" Marcin Kwiatkowski na realizację przedmiotowego zadania za kwotę 358.322,97 zł. 8.11.2019 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

**Rozdział: 01095 Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>10 500,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>10 082,34</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>96,02%</b>

***Budynek rekreacyjno-sportowy miejscem aktywności Sołectwa  
Skoszewo (pomoc Samorząd Województwa Pomorskiego  
10.000, udział własny 500)***

W dniu 21.05.2019 r. Gmina Brusy zawarła umowę nr 132/UM/DROŚ/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w zakresie małych projektów lokalnych pn. Aktywne Sołectwo Pomorskie. Wysokość przyznanej dotacji wynosi 10.000,00 zł. W ramach inwestycji zakupiono witrynę chłodniczą, małą architekturę (4 sz. ławostołów, 2 szt. koszy na smieci), szafę z półką na książki, rolety wewnętrzne w obudowie 10 szt., zielen wraz z materiałami sadzeniowymi oraz tablicę informacyjną. Zadanie zostało wykonane do 15.11.2019 r.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>Plan:</b>	<b>1 047 138,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>624 983,49</b>

**Rozdział: 60014 Drogi publiczne i powiatowe**

<b>Plan:</b>	<b>757 826,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>450 000,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>59,38%</b>

***Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia-granica powiatu chojnickiego - (pomoc finansowa 757.826 zł)***

W dniu 7.10.2019 r. zawarta została umowa FN/6/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego w wysokości 450.000,00 zł na realizację przedmiotowego zadania. Dotacja została wykorzystana na roboty związane z budową oświetlenia drogowego, budową ścieżki pieszo-rowerowej, usunięciem kolizji oraz nadzorem. Powiat Chojnicki rozliczył otrzymaną dotację.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>19 999,80</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

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

Wybudowano odcinek drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Brusy - Jaglie. Długość wybudowanego odcinka wynosi 37mb.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>26 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>25 953,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,82%</b>

***Budowa drogi gminnej Czapiewice-Rolbik - sołectwo Czapiewice***

Wybudowano odcinek drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Czapiewice. Długość wybudowanego odcinka wynosi 45 mb.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>9 600 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>9 590 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,90%</b>

## ***Dokumentacja projektowa drogi gminnej w kierunku Czyczków - sołectwo Czarnowo***

Wykonano dokumentację projektową drogi gminnej Czarnowo – Czyczkowy. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej obejmuje budowę drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku długości ok. 1 km licząc od drogi powiatowej w kierunku Czyczków.

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

<b>Plan:</b>	<b>25 490,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>25 490,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

## ***Budowa ul. Słonecznej i ul. Marii Ludwiki w Leśnie (dokumentacja projektowa) - sołectwo Leśno***

Wykonano dokumentację projektową ul. Słonecznej i odcinka ul. Marii Ludwiki w Leśnie. Zakres rzeczowy dokumentacji obejmował budowę nawierzchni drogowych, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

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

<b>Plan:</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>37 000,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>74,00%</b>

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

Wykonano dokumentację projektową rozbudowy ul. Długiej w Męcikale wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zlecona dokumentacja obejmowała odcinek o długości ok. 1,2 km.

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

<b>Plan:</b>	<b>36 222,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>28 146,89</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>77,71%</b>

## ***Budowa odcinka drogi gminnej Wielkie Chelmy - Krównia - sołectwo Wielkie Chelmy***

Wybudowano odcinek drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Długość wybudowanej nawierzchni w ramach funduszu sołectkiego wynosi 50mb.

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

<b>Plan:</b>	<b>22 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>21 894,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,52%</b>

## ***Budowa drogi gminnej w Żabnie - sołectwo Żabno***

Wybudowano odcinek drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Żabno. Długość wybudowanego odcinka wynosi 63 mb (szer. jezdni 3,5m).

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

<b>Plan:</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>6 909,80</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>6,91%</b>

## ***Wykup gruntów pod drogi gminne***

Wykup gruntów pod ulice osiedlowe w Brusach ( ul. Tulipanowa i ul. Lawendowa) oraz na poszerzenie ulicy Sportowej w Kosobudach.

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

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

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

W dniu 10.06.2019 r. zawarty został Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie zadania ze środków PO "Rybacko i Morze", w którym wydłużono termin rozliczenia zadania do czerwca 2020 r. W dniu 8.10.2019 r. zawarto umowę nr IFZ.032.19.2019 na pełnienie nadzoru inwestorskiego przez Izabelę Śpica Pracownia Projektowa ProDroMos, za kwotę 12.000,00 zł. W dniu 15.10.2019 r. podpisano umowę nr ZP.272.26.2019 z firmą COLAS Polska sp. z o.o. na realizację przedmiotowej inwestycji za kwotę 1.412.377,99 zł. Termin wykonania zadania określono do 15.05.2020 r.

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

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

## ***Przebudowa skrzyżowania ul. Spółdzielczej i Okrężnej oraz Spółdzielczej i Dworcowej w Lubni oraz wykup gruntów pod drogę Lubnia - Zalesie***

Realizacja zadania zaplanowana w 2020 roku. Zakres rzeczowy został włączony w zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 206008G Zalesie - Lubnia" (Program FDS).

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>Plan:</b>	<b>240 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>238 684,45</b>

**Rozdział:70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

<b>Plan:</b>	<b>240 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>238 684,45</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,45%</b>

***Wykupy gruntów na cele komunalne***

Wykupiono aktem notarialnym grunt pod świetlicą wiejską w Leśnie oraz grunt pod przepompownię w Leśnie.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO**

<b>Plan:</b>	<b>70 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>70 000,00</b>

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

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

***Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach***

Dofinansowano zakup agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

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

<b>Plan:</b>	<b>45 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>45 000,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

***Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach***

Dofinansowano zakup samochodu terenowego dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>Plan:</b>	<b>17 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>15 000,00</b>

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

<b>Plan:</b>	<b>17 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>88,24%</b>

***Zagospodarowanie terenu przy Szkole  
Podstawowej w Wielkich Chelmach***

W dniu 12.06.2019 r. zawarto umowę nr IFZ.032.10.2019 z firmą Jacek Trzebiatowski TRANSKOP F.U., na wykonanie zagospodarowania terenu: wykonanie alei o nawierzchni szutrowej na grobli między stawami, wykonanie boiska o nawierzchni trawiastej. Termin wykonania robót określono do 1.07.2019 r. za kwotę 15.000,00 zł. W dniu 2.07.2019 r. dokonano odbioru końcowego robót.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

<b>Plan:</b>	<b>196 128,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>169 867,38</b>

**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

<b>Plan:</b>	<b>185 128,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>169 867,38</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>91,76%</b>

***Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i  
powrotu na rynek pracy w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego  
na lata 2014 - 2020***

Organizacja placu zabaw obejmuje wykonanie bezpiecznej nawierzchni, ogrodzenia panelowego oraz montażu 5 urządzeń rekreacyjnych.

**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

<b>Plan:</b>	<b>11 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>0,00%</b>

***Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i  
powrotu na rynek pracy w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-  
2020***

Zadanie nie zostało wykonane. Wydatek zostanie powniesiony w roku 2020 jako bieżący.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I  
OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan: 1 628 334,00**  
**Wykonanie: 154 905,77**

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów dróg**

**Plan: 21 389,00**  
**Wykonanie: 21 377,40**  
**Wydatki zrealizowano w: 99,95%**

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

Wzdłuż drogi gminnej nr 206029G wybudowano kabel oświetleniowy długości 275 mb wraz z montażem 2 latarni oświetleniowych.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów dróg**

**Plan: 24 600,00**  
**Wykonanie: 24 600,00**  
**Wydatki zrealizowano w: 100,00%**

***Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Czarniż***

Wzdłuż drogi powiatowej nr 2629G wybudowano kabel oświetleniowy długości ok. 500 mb wraz z montażem 4 latarni oświetleniowych

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów dróg**

**Plan: 45 500,00**  
**Wykonanie: 45 498,38**  
**Wydatki zrealizowano w: 100,00%**

***Budowa oświetlenia drogowego na ul. Ogrodowej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy***

Wykonano dokumentację projektową budowy oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Czyczkowach (odcinek o dł. ok. 1 km). Na podstawie ww. dokumentacji wybudowano kabel oświetleniowy o długości ok. 0,5 km wraz z montażem 1 latarni oświetleniowej.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów dróg**

**Plan: 50 430,00**  
**Wykonanie: 50 430,00**  
**Wydatki zrealizowano w: 100,00%**

***Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Szkolnej - sołectwo Kosobudy***



Na ul. Szkolnej w Kosobudach wybudowano kabel oświetleniowy o długości ok. 0,4 km wraz z montażem 4 latarni oświetleniowych.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów dróg**

<b>Plan:</b>	<b>13 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>12 999,99</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

***Oświetlenie na ul. Okrężnej w Leśnie - sołectwo Leśno***

Na ul. Okrężnej w Leśnie wybudowano kabel oświetleniowy na odcinku o długości ok. 0,3 km wraz z montażem 5 latarni oświetleniowych (jedna latarnia nowa, 4 przeniesione z ul. Polnej w Leśnie)

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów dróg**

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

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

Realizacja zadania zaplanowana w 2020r.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA  
DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>Plan:</b>	<b>43 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>27 789,00</b>

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

<b>Plan:</b>	<b>43 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>27 789,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>64,63%</b>

***Przebudowa świetlicy wiejskiej - sołectwo Lubnia***

Wykonano dokumentację projektową przebudowy świetlicy wiejskiej w Lubni. Na podstawie ww. dokumentacji została wykonana przebudowa budynku polegająca na wykonaniu dodatkowego wejścia do obiektu, wydzieleniu pomieszczenia wiatrołapu oraz przebudowy części instalacji wewnętrznych.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

<b>Plan:</b>	<b>44 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00</b>

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

<b>Plan:</b>	<b>44 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>0,00%</b>

***Budowa wiat rekreacyjnych w Małych Chelmach i Asmusie***

Zadanie nie zostało zrealizowane.

3. Realizacja przedsięwzięć  
za okres 01.01.2019r.- 31.12.2019r.  
w formie tabelarycznej

### 3. Realizacja przedsięwzięć za okres 01.01.2019r.- 31.12.2019r. w formie tabelarycznej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 31.12.2019r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 879 837,16	18 316 636,00	16 350 098,04	17 756 422,00	3 841 635,00	4 277 552,00	4 907 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100 138,00
1.a	- wydatki bieżące				3 954 029,12	361 137,00	181 839,97	2 070 444,00	1 292 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 271,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 925 808,04	17 955 499,00	16 168 258,07	15 685 978,00	2 548 945,00	4 277 552,00	4 907 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 375 867,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				27 340 481,42	7 413 898,00	6 306 536,27	6 871 938,00	2 832 657,00	2 656 952,00	4 807 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 583 338,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 388 209,00	201 940,00	33 904,88	1 911 557,00	1 274 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 209,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Brusach w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	1 414 261,00	36 563,00	0,00	698 261,00	679 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 261,00
1.1.1.2	Złobek 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	2018	2021	1 973 948,00	165 377,00	33 904,88	1 213 296,00	595 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 948,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 952 272,42	7 211 958,00	6 272 631,39	4 960 381,00	1 557 945,00	2 656 952,00	4 807 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 195 129,00
1.1.2.1	Odwodnienie miasta Brusy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2023	9 226 856,00	160 400,00	121 000,00	36 901,00	1 557 945,00	2 656 952,00	4 807 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220 091,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy-Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	2 098 061,51	1 414 902,00	1 037 818,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 902,00
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	2020	2 038 154,91	62 305,00	0,00	64 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 228,00
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	2020	3 885 382,00	410 206,00	72 201,00	3 435 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 022,00
1.1.2.5	Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny - mieszkańcy gminy Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	2 825 679,00	2 825 679,00	2 706 235,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 679,00
1.1.2.6	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie - PROW -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	457 268,00	457 268,00	457 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 268,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne - PROW -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	464 286,00	464 286,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 286,00
1.1.2.8	Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny - gmina Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2019	1 446 202,00	1 416 912,00	1 414 376,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 912,00
1.1.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2020	1 510 383,00	0,00	0,00	1 422 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 741,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				35 539 355,74	10 902 738,00	10 043 561,77	10 884 484,00	1 008 978,00	1 620 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 516 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				565 820,12	159 197,00	147 935,09	158 887,00	17 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 062,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2020	19 680,00	0,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00
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	77 904,12	0,00	0,00	8 989,00	17 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 967,00
1.3.1.3	Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Męcikał, Czyczkowy, Rolbik, Zalesie, Czapiewice gm.Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2019	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	6 741,00	0,00	0,00	6 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741,00
1.3.1.5	Ubezpieczenia mienia gminy na lata 2018-2020 -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2020	384 145,00	121 447,00	115 185,09	131 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 796,00
1.3.1.6	Wehikuł czasu - realizacja projektów rozwijających pasje historyczne -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	11 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00
1.3.1.7	Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" - Rewerencja chorób sercowo - naczyniowych, w tym cukrzycy typu II oraz powikłań wśród osób starszych z tytułu zachorowań na grypę	Urząd Miejski w Brusach	2017	2019	40 800,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 973 535,62	10 743 541,00	9 895 626,68	10 725 597,00	991 000,00	1 620 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 738,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa ulic w centrum Brus -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2019	159 717,00	150 000,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Odwodnienie miasta Brusy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 - wydatki poza projektem -	Urząd Miejski w Brusach	2008	2019	315 121,00	265 711,00	263 500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 711,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Brusach -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2023	2 119 600,00	99 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 620 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 600,00
1.3.2.4	Czyste powietrze dla Gminy Brusy 2018-2019 -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	16 700,00	16 700,00	16 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00
1.3.2.5	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie - poza projektem -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	22 040,50	7 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne - poza projektem -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	24 140,50	9 100,00	8 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Brusach - tworzenie złobka -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	5 200 986,00	5 124 000,00	4 864 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 000,00
1.3.2.8	Budowa Otwartych Stref Aktywności - wariant podstawowy - 4 obiekty (środki własne 71.526, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki 62.976 zł) - UM Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	134 502,00	128 310,00	128 309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 310,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" - poza projektem -	Urząd Miejski w Brusach	2019	2021	955 000,00	79 903,00	30 264,28	184 097,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej na trasie Żabno- Kosobudy wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na terenie gminy Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2019	13 529 065,61	3 217 000,00	3 213 854,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 000,00
1.3.2.11	Modernizacja boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul.A.Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem niezbędnego sprzętu. -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	440 168,46	294 903,00	294 902,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 903,00
1.3.2.12	Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2019	387 250,55	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	Budowa ul. Słonecznej w Zalesiu (2019 - F.Solecki 43.778) (Program FDS) -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2020	849 608,00	43 778,00	43 678,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 778,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej nr 206008G Zalesie - Lubnia (Program FDS) -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2020	3 745 500,00	91 000,00	90 826,00	3 654 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 500,00
1.3.2.15	Dotacja celowa na zadanie "Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach" -	Urząd Miejski w Brusach	2019	2020	7 074 136,00	967 136,00	933 825,12	6 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074 136,00

4. Realizacja przedsięwzięć  
za okres 01.01.2019r. – 31.12.2019r.  
w formie opisowej

**3. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ  
ZA OKRES 01.01.2019r. – 31.12.2019r.  
W FORMIE OPISOWEJ**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<b>Plan:</b>	<b>1 414 902,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 037 818,04</b>

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

<b>Plan:</b>	<b>1 414 902,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 037 818,04</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>73,35%</b>

***Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy-Żabno  
oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno***

W dniu 26.02.2019 r. zawarto umowę nr ZP.272.5.2019 z firmą IGIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, na realizację Etapu II zadania, za kwotę 1.033.810,04 zł. W dniu 30.04.2019 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy z Wykonawcą robót budowlanych, w którym termin wykonania przedmiotu zamówienia określono do 17.06.2019 r. W dniu 7.03.2019 r. zawarto umowę zlecenie nr ZP.272.6.2019 z Panem Arturem Młynarczykiem, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, za kwotę 4.000,00 zł. W dniu 7.05.2019 r. zawarto Aneks nr 3 do umowy o przyznanie pomocy nr 00019-65150-UM1100071/17, zmieniający zestawienie rzeczowo-finansowe oraz wartość dofinansowania zgodnie z podpisanymi umowami na realizację inwestycji. W dniu 16.07.2019 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>Plan:</b>	<b>3 831 681,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>3 380 098,87</b>

**Rozdział:60016 Drogi publiczne gminne**

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

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

W dniu 10.06.2019 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie, w którym wydłużono termin rozliczenia zadania do czerwca 2020 roku. W dniu 15.10.2019 r. podpisano umowę nr ZP.272.26.2019 z firmą COLAS Polska sp. z o.o. na realizację przedmiotowego zadania, za kwotę 1.412.377,99 zł. Termin wykonania inwestycji ustalono do 15.05.2020 r.

**Rozdział:60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>79 903,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>30 264,28</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>37,88%</b>

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

Wydatki związane z zakupem dziennika budowy za kwotę 13,00 zł, wykupem działki nr 458/10 w Zalesiu oraz podziałem 24 działek pod ścieżkę rowerową. Kontynuacja zadania zaplanowana w kolejnych latach.

**Rozdział:60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>150 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 476,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>0,98%</b>

***Dokumentacja projektowa ulic w centrum Brus***

Zaktualizowano mapę do celów projektowych na odcinku ul. Polnej w Brusach. Zadanie przesunięte na 2020 rok.

**Rozdział:60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>3 217 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>3 213 854,59</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,90%</b>

***Przebudowa drogi gminnej na trasie Żabno- Kosobudy wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na terenie gminy Brusy***

Zgodnie z Aneksem nr 4 z dnia 27.12.2018 r. do umowy nr ZP.272.14.2018 na wykonanie zadania, termin zakończenia inwestycji przedłużono do dnia 30.04.2019 r. W dniu 30.05.2019 r. dokonano odbioru końcowego robót zadania. Kwota 3.095.360,69 zł obejmuje roboty budowlane wykonane w okresie od 16.12.2018 r. do 30.04.2019 r. W dniu 1.07.2019 r. zawarto umowę nr IFZ.032.12.2019 z firmą Usługi geodezyjne GEODAX Leszek Dalecki na wyniesienie kamieni granicznych zgodnie z podziałami zatwierdzonymi Decyzją ZRID, za kwotę 12.000,00 zł, w terminie do 30.09.2019 r. Ponadto w ramach zadania zakupiono mapy ewidencyjne za kwotę 300,00 zł oraz zapłacono koszty nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zgodnie z umową nr IFZ.032.9.2018 za kwotę 59.040,00 zł

**Rozdział:60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>250 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>0,00%</b>

***Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach***

Realizacja zadania przeniesiona na 2020 rok.

**Rozdział:60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>43 778,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>43 678,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,77%</b>

***Budowa ul. Słonecznej w Zalesiu (2019 - F.Solecki 43.778)  
(Program FDS)***

Wykonano kanalizację deszczową na odcinku od studni D1 do D3 w ul. Słonecznej w Zalesiu. Długość wykonanego odcinka wynosi 77 mb.

**Rozdział:60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	<b>91 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>90 826,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,81%</b>

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



W dniu 8.10.2019 r. zawarto z Wojewodą Pomorskim umowę nr 18/G/FDS/II/2019 o udzielenie dofinansowania zadania w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych/powiatowych w wysokości 1.827.250,00 zł. W dniu 9.12.2019 r. podpisano umowę nr ZP.272.29.2019 z firmą Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski na realizację zadania w kwocie 2.628.894,94 zł, termin wykonania do 31.07.2020 r. W dniu 20.12.2019 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy o udzielenie dofinansowania zmieniający wartość dofinansowania w wysokości 1.302.992,00 zł. Koszty poniesione w 2019 roku dotyczą zakupu dziennika budowy oraz odszkodowań związanych z wykupem gruntów.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

<b>Plan:</b>	<b>62 305,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Plan:</b>	<b>62 305,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>0,00%</b>

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

Z uwagi na opóźnienia partnera Urząd Miasta Gdańsk dotyczące promocji projektu, zadanie zostało przesunięte na 2020 rok.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>Plan:</b>	<b>410 206,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>72 201,00</b>

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

<b>Plan:</b>	<b>410 206,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>72 201,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>17,60%</b>

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

29.03.2019 r. zawarty został Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie Projektu, w którym termin zakończenia realizacji projektu ustalono do 31.12.2020 r. W dniu 16.10.2019 r. zawarto umowę nr ZP.272.27.2019 z firmą "MAJKOWSKI-BAU" Sp. z o.o. na realizację zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj" obejmującego remont budynku przy ul. Chełmowskiej 4 w Brusach za łączną kwotę 171.512,83 zł. W dniu 31.10.2019 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej. Termin wykonania robót określono do 30.06.2020 r. W ramach projektu w dniu 6.09.2019 r. podpisano umowę nr ZP.272.20.2019 z Pracownią Usług Projektowych, Nadzorowanie, Wykonawstwo Mariusz Klosowski na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej adaptację budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach na cele społeczne, za kwotę 59.901,00 zł W dniu 30.11.2019 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>Plan:</b>	<b>99 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00</b>

### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

<b>Plan:</b>	<b>99 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>0,00%</b>

### ***Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Brusach***

W dniu 27.06.2019 r. zawarty został Aneks nr 4 do umowy nr ZP.272.13.2018 z firmą Ziółkowska Studio Architekt Paulina Ziółkowska, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej, w którym termin wykonania dokumentacji określono do 30.10.2019 r. W dniu 2.01.2020 r. podpisano Aneks nr 5 w którym termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorsowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami ustalono do 30.06.2020 r.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

<b>Plan:</b>	<b>5 124 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>4 864 199,52</b>

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

<b>Plan:</b>	<b>5 124 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>4 864 199,52</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>94,93%</b>

### ***Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Brusach - tworzenie żłobka***

W dniu 12.04.2019 r. zawarto umowę nr ZP.272.9.2019 z firmą IGIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, na realizację przedmiotowego zadania, za kwotę 4.562.955,02 zł. Termin wykonania zadania określono do 30.11.2019 r. 7.06.2019 r. z firma IGIS podpisano Aneks nr 1 oraz 1.08.2019 r. Aneks nr 2 zmieniające harmonogram rzeczowo-finansowy. W dniu 17.09.2019 r. zawarto Aneks nr 3 z Wykonawcą w którym zmieniono harmonogram rzecz-fin i zwiększono wartość robót do 4.768.219,91 zł. W dniu 22.11.2019 r. zawarto Aneks nr 4 z Wykonawcą w którym zmieniono harmonogram rzecz-fin i zwiększono wartość robót do 4.792.208,71 zł. W dniu 12.04.2019 r. zawarto umowę nr ZP.272.10.2019 z firmą PeKaBud Patryk Kubiszewski na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, za kwotę 34.800,00 zł. W dniu 12.06.2019 r. zawarta została umowa nr 4/FB/M1a/FP/19 o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Pracy w ramach programu "MALUCH+" 2019. W dniu 4.12.2019 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. W dniu 11.12.2019 r. zawarto umowę nr ZP.272.32.2019 z firmą Unigastro Barbara Puć na dostawę i montaż wyposażenia do żłobka obejmującego sprzęt RTV, AGD i inne, za kwotę 32.848,38 zł, termin wykonania do 19.12.2019 r.

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

<b>Plan:</b>	<b>4 419 691,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>4 241 612,34</b>

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona dróg**

<b>Plan:</b>	<b>160 400,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>121 000,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>75,44%</b>

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

W dniu 20.05.2019 r. zawarto umowę nr ZP.272.11.2019 z firmą APIS Autorską Pracownia Inżynierii Sanitarnej na wykonanie dokumentacji projektowej dla Części II inwestycji, za kwotę 36.900,00. W dniu 20.05.2019 r. zawarto umowę nr ZP.272.12.2019 z firmą Usługi Projektowe Stefan Słoniecki, na wykonanie dokumentacji projektowej dla Części III inwestycji, za kwotę 61.000,00 zł. W dniu 31.05.2019 r. zawarto umowę nr ZP.272.13.2019 również z firmą Usługi Projektowe Stefan Słoniecki, na wykonanie dokumentacji projektowej dla Części I inwestycji, za kwotę 60.000,00 zł. W dniu 29.11.2019r. zawarto Aneks nr 1 do Umowy ZP.272.11.2019 dla Części II w którym termin wykonania dokumentacji projektowej ustalono do 4.03.2020r. W dniu 29.11.2019 r. zawarto również Aneks nr 1 do Umowy ZP.272.12.2019 dla Części III oraz Aneks nr 1 do umowy ZP.272.13.2019 dla Części I w których termin wykonania dokumentacji projektowej wydłużono do 20.12.2019 r. W dniu 20.12.2019 r. podpisano protokół odbioru dokumentacji projektowej dla Części I i III zadania.

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona dróg**

<b>Plan:</b>	<b>265 711,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>263 500,48</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,17%</b>

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

Wykup działek w Brusach nr 72/64 pod zbiornik retencyjny, nr 936/30 i nr 1441/1 pod kolektor deszczowy.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

<b>Plan:</b>	<b>2 825 679,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2 706 235,83</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>95,77%</b>

***Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny - mieszkańcy gminy Brusy***

W dniu 5.07.2019 r. zawarta została umowa nr ZP.272.14.2019 z firmą PRO-ECO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych z terenu Gminy Brusy. W ramach zadania wykonano 145 nowych instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i niemieskalnych, za łączną kwotę 2.676.285,63 zł. termin wykonania zadania określono do 15.11.2019 r. W dniu 5.07.2019 r. podpisano umowę nr ZP.272.15.2019 z firmą PeKaBud Patryk Kubiszewski z siedzibą w Chojnicach na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad montażem instalacji fotowoltaicznych. 23.09.2019 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy z Wykonawcą zmieniający harmonogram rzeczowo-finansowy. W dniu 18.11.2019 r. dokonano odbioru końcowego robót

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

<b>Plan:</b>	<b>16 700,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>16 699,99</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

***Czyste powietrze dla Gminy Brusy 2018-2019***

W dniu 30.05.2019 r. zawarta została umowa z firmą Usługi Hydrauliczne Michał Pałubicki na dostawę i montaż kotła EG PELLET MICRO o mocy 10 kW, za kwotę 16.699,99 zł. W dniu 14.06.2019 r. dokonano odbioru końcowego robót. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

**Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej**

<b>Plan:</b>	<b>1 416 912,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 414 376,51</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,82%</b>

***Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i  
Konarzyny - gmina Brusy***

W dniu 21.01.2019 r. zawarty został Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie Projektu, w którym wydłużono okres realizacji zadania do 30.06.2019 r. oraz zwiększono wartość zadania i kwotę dofinansowania. W dniu 22.02.2019 r. zawarto umowę zlecenie nr IFZ.042.1.12.2018 z Panem Mariuszem Grzempą w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru, za kwotę 11.500,00 zł. W dniu 25.02.2019 r. zawarto Umowę nr ZP.272.2.2019 z firmą TRANSKOP - Firma Usługowa Jacek Trzebiatowski z siedzibą w Lubni, na uporządkowanie parku w Wielkich Chełmach w zakresie drzew, krzewów i zieleni ozdobnej, za kwotę 870.515,28 zł. Roboty zostały zakończone w dniu 10.04.2019 r. W dniu 25.02.2019 r. zawarto umowę nr ZP.272.3.2019 z Zakładem Usług Wodno-melioracyjnych Wojciech Czapiewski z siedzibą w Brusach, na rewaloryzację 3 stawów w parku w Wielkich Chełmach, za kwotę 165.085,68 zł. Roboty zostały zakończone w dniu 8.04.2019 r. W dniu 25.02.2019 r. zawarto umowę nr ZP.272.4.2019 z firmą TRANSKOP - Firma Usługowa Jacek Trzebiatowski z siedzibą w Lubni, na wykonanie alei w parku w Wielkich Chełmach oraz na wykonanie wiaty na rowery oraz drobnej architektury turystycznej w parku, za łączną kwotę 365.310,00 zł. Roboty zostały zakończone w dniu 10.04.2019 r.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA  
DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>Plan:</b>	<b>1 904 790,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 868 916,13</b>

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

<b>Plan:</b>	<b>457 268,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>457 000,01</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,94%</b>

***Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację  
budynku w Hucie - PROW***

W dniu 23.10.2019 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy o przyznanie pomocy, który dotyczył udzielenia zaliczki przez DPROW. W dniu 11.10.2019 r. podpisano umowę nr ZP.272.22.2019 z firmą iPRO7 Sp. z o.o. na realizację zadania w terminie do 30.11.2019 r., za kwotę 457.000,01 zł. W dniu 9.12.2019 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

<b>Plan:</b>	<b>464 286,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>464 000,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,94%</b>

***Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy  
OSP w Kinicach na cele społeczne - PROW***

W dniu 26.08.2019 r. zawarto Aneks nr 1 do Umowy o przyznanie pomocy finansowej, w którym przesunięto termin złożenia wniosku o płatność końcową od 01.01.2019 r. do 28.01.2020 r. W dniu 11.10.2019 r. podpisano umowę nr ZP.272.24.2019 z Firmą Ogólnobudowlaną Ryszard Szyca na realizację zadania w terminie do 30.11.2019 r., za kwotę 464.000,00 zł. W dniu 20.12.2019 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

<b>Plan:</b>	<b>7 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>5 200,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>74,29%</b>

***Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację  
budynku w Hucie - poza projektem***

W dniu 11.10.2019 r. zawarto umowę nr ZP.272.23.2019 z firmą PeKaBud Patryk Kubiszewski na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych za łączną kwotę 5.200,00 zł.

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

<b>Plan:</b>	<b>9 100,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>8 891,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>97,70%</b>

***Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy  
OSP w Kinicach na cele społeczne - poza projektem***

W dniu 11.10.2019 r. zawarto umowę nr ZP.272.25.2019 z firmą PeKaBud Patryk Kubiszewski na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych za łączną kwotę 6.800,00 zł. Ponadto zlecono wykonanie rysunków zamiennych oraz oświadczeń ze strony Projektanta za kwotę 2.091,00 zł.

**Rozdział 92116 Biblioteki**

<b>Plan:</b>	<b>967 136,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>933 825,12</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>96,56%</b>

***Dotacja celowa na zadanie "Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach"***

W dniu 26.06.2019 r. zawarta została umowa nr IFZ.032.11.2019 z. z Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach, w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 937.136,00 zł. W dniu 20.08.2019 r. zawarto Aneks nr 1 zwiększający kwotę dotacji celowej do 967.136,00 zł. CKiB przedłożyło rozliczenie z otrzymanej dotacji.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

<b>Plan:</b>	<b>423 213,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>423 211,70</b>

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

<b>Plan:</b>	<b>294 903,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>294 902,34</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

***Modernizacja boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul.A.Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem niezbędnego sprzętu***

W dniu 2.04.2019 r. zawarty został Aneks nr 4 do umowy nr ZP.272.35.2018 z firmą KACPER Sport Technology Jakub Zdybel dotyczącej wykonania robót budowlanych w ramach zadania. Aneks nr 4 wskazywał zakres robót do wykonania przez podwykonawcę. W dniu 30.04.2019 r. zakończono roboty budowlane, co potwierdzone zostało protokołem z odbioru końcowego robót z dnia 24.05.2019 r.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>128 310,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>128 309,36</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

***Budowa Otwartych Stref Aktywności - wariant podstawowy - 4 obiekty (środki własne 71.526, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki 62.976 zł)***

W dniu 26.03.2019 r. zawarta została umowa nr ZP.272.8.2019 z firmą Fit Park Sp. z o.o.-Sp. k. z siedzibą w Toruniu, na budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach Kosobudy, Czyczkowy, Męcikał i Leśno, za łączną kwotę 125.952,00 zł. W dniu 10.05.2019 r. podpisano protokół z odbioru końcowego robót. W ramach promocji projektu wykonano 4 szt. tablic promocyjnych za łączną kwotę 1.515,36 zł.

VII. STAN ZOBOWIĄZAŃ  
ZA OKRES  
OD 01.01.2019r. DO 31.12.2019r.



## INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ZA NA 31.12.2019 r.

Lp.	Tytuł zobowiązania	Zobowiązania ogółem wg stanu na koniec 31.12.2019 r.	z tego: niewymagalne krótkoterminowe	z tego: niewymagalne długoterminowe
1	Wynagrodzenia	1 721 710,02	1 721 710,02	0,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	334 449,99	334 449,99	0,00
3	Dostawy materiałów, energii i usług	306 296,86	306 296,86	0,00
4	Inwestycyjne	61 882,71	61 882,71	
5	Pozostałe	25 610,71	25 610,71	0,00
6	Razem (1:5) ( Rb-28S)	<b>2 449 950,29</b>	<b>2 449 950,29</b>	<b>0,00</b>
6	Obligacje komunalne	23 680 000,00		23 680 000,00
7	Poręczenia	643 747,00		643 747,00
8	<b>Razem zobowiązania wg tytułów dłużnych (6:7)(Rb-Z)</b>	<b>24 323 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 323 747,00</b>
9	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej RB-30S</b>	<b>390 549,74</b>	<b>390 549,74</b>	0,00
	<b>Ogółem zobowiązania Gminy</b>	<b>27 164 247,03</b>	<b>2 840 500,03</b>	<b>24 323 747,00</b>

VIII. STAN NALEŻNOŚCI  
ZA OKRES  
OD 01.01.2019r. DO 31.12.2019r.

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ZA OKRES od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

w zł

Lp.	Należności wg tytułów	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2019 r.	w tym : należności wymagalne
<b>I.</b>	<b>Dostawy towarów i usług</b>	<b>1 412 040,71</b>	<b>1 393 864,91</b>
1.	Wpływy z usług	46 138,56	32 987,67
2.	Wpływy z różnych opłat, w tym alimenty	1 352 597,06	1 352 597,06
3.	Odsetki 113480,43		0,00
4.	Rozliczenia z lat ubiegłych	13 305,09	8 280,18
<b>II.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>209 335,40</b>	<b>193 161,72</b>
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 768,00	2 768,00
2.	Podatek od nieruchomości	95 905,07	95 905,07
3.	Podatek rolny	15 136,08	15 136,08
4.	Podatek leśny	3 845,80	3 845,80
5.	Podatek od środków transportowych	11 525,10	11 525,10
6.	Podatek od spadków i darowizn	17 147,68	1 074,00
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 283,98	3 183,98
8.	Udział w podatku PIT	1 227,00	1 227,00
9.	Opłata śmieciowa	58 496,69	58 496,69
10.	Odsetki 48431		0,00
<b>III</b>	<b>Czynsze i dzierżawy</b>	<b>36 795,77</b>	<b>26 382,40</b>
1	Najem i dzierżawa składników majątkowych	36 795,77	26 382,40
<b>IV</b>	<b>Pozostałe należności</b>	<b>360 577,77</b>	<b>0,00</b>
1.	Zajęcie pasa drogowego	191 418,42	0,00

2.	Dostawy towarów i usług na przełomie roku	70 792,35	0,00
3.	Vat dla gminy	98 367,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Razem jednostki budżetowe</b>	<b><u>2 018 749,65</u></b>	<b><u>1 613 409,03</u></b>
<b>V</b>	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b>	<b>605 626,63</b>	<b>217 907,61</b>
<b>VI</b>	<b>Ogółem należności</b>	<b><u>2 624 376,28</u></b>	<b><u>1 831 316,64</u></b>

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

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane  
w trakcie roku budżetowego**

L.p.	Projekt Zadanie	Klasyfikacja	Plan na 2019r.			Wykonanie na 2019r.			Różnica (9-6)
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (4+5)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich								
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii								
	Typ operacji: Gospodarka wodno - ściekowa								
	Nazwa projektu: <b><i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy-Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno</i></b>								
	<b>Razem wydatki</b>		<b>689 998,00</b>	<b>724 904,00</b>	<b><u>1 414 902,00</u></b>	<b>504 945,04</b>	<b>532 873,00</b>	<b><u>1 037 818,04</u></b>	<b>-377 083,96</b>
		010.01010.6057		724 904,00			532 873,00		
		010.01010.6059	689 998,00			504 945,04			
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
	Oś Priorytetowa 08. Konwersja								
	Działanie: 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego								
	Nazwa projektu: <b><i>Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach EFRR</i></b> <b>8</b>								

<b>Razem wydatki</b>		<b>9 346,00</b>	<b>52 959,00</b>	<b><u>62 305,00</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b>-62 305,00</b>
	630.63003.6057		52 959,00			0,00		
	630.63003.6059	9 346,00			0,00			

3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020							
	Oś priorytetowa 08. Konwersja							
	Działanie 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne							
	Poddziałanie 08.01.02. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta							
	Nazwa projektu: <b><i>Rewitalizacja części miasta Brusy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.1</i></b>							
	<b>Razem wydatki</b>		<b>256 516,00</b>	<b>153 690,00</b>	<b><u>410 206,00</u></b>	<b>48 698,80</b>	<b>23 502,20</b>	<b><u>72 201,00</u></b>
	700.70095.6057		153 690,00			23 502,20		
	700.70095.6059	256 516,00			48 698,80			

4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020							
	Oś priorytetowa 06. Integracja							
	Działanie 06.02. Usługi Społeczne							
	Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych							
	Nazwa projektu: <b><i>Centrum Usług Społecznych w Brusach w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych</i></b>							
	<b>Razem wydatki</b>		<b>0,00</b>	<b>36 563,00</b>	<b><u>36 563,00</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b><u>0,00</u></b>
	853.85395.4117		6 094,00			0,00		
	853.85395.4217		14 469,00			0,00		
	853.85395.4307		16 000,00			0,00		

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020									
Oś Priorytetowa 05. Zatrudnienie									
Działanie: 05.03. Opieka nad dziećmi do lat 3									
Nazwa projektu: <b><i>Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i></b>									
5.	<b>Razem wydatki</b>		<b>2,00</b>	<b>165 375,00</b>	<b><u>165 377,00</u></b>	<b>1,24</b>	<b>33 903,64</b>	<b><u>33 904,88</u></b>	<b>-131 472,12</b>
		855.85595.4017		14 439,00			1 600,00		
		855.85595.4117		2 370,00			270,88		
		855.85595.4127		343,00			39,20		
		855.85595.4177		12 738,00			3 998,76		
		855.85595.4179	2,00			1,24			
		855.85595.4217		133 485,00			26 764,80		
		855.85595.4307		2 000,00			1 230,00		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020									
Oś Priorytetowa 11. Środowisko									
Działanie 11.01. Ograniczanie zagrożeń naturalnych									
6.	Nazwa projektu: <b><i>Odwodnienie miasta Brusy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020</i></b>								
	<b>Razem wydatki</b>		<b>98 208,00</b>	<b>62 192,00</b>	<b><u>160 400,00</u></b>	<b>73 342,06</b>	<b>47 657,94</b>	<b><u>121 000,00</u></b>	<b>-39 400,00</b>
		900.90001.6057		62 192,00			47 657,94		
		900.90001.6059	98 208,00			73 342,06			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020									



7.	Oś Priorytetowa 10. Energia								
	Działanie: 10.03. Odnawialne źródła energii; Poddziałanie 10.03.01.Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne								
	Nazwa projektu: <b><i>Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny - mieszkańcy gminy Brusy</i></b>								
	<b>Razem wydatki</b>		<b>1 211 050,71</b>	<b>4 448 452,29</b>	<b><u>5 659 503,00</u></b>	<b>1 208 359,23</b>	<b>4 326 629,62</b>	<b><u>5 534 988,85</u></b>	<b>-124 514,15</b>
	900.90005.6057		2 158 780,29			2 041 266,96			
	900.90005.6059	666 898,71			664 968,87				
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
	Oś Priorytetowa 11 Środowisko								
	Działanie: 11.04. Ochrona różnorodności biologicznej								
	Nazwa projektu: <b><i>Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny - gmina Brusy</i></b>								
<b>Razem wydatki</b>		<b>272 076,00</b>	<b>1 144 836,00</b>	<b><u>1 416 912,00</u></b>	<b>271 695,18</b>	<b>1 142 681,33</b>	<b><u>1 414 376,51</u></b>	<b>-2 535,49</b>	
	900.90008.6057		1 144 836,00			1 142 681,33			
	900.90008.6059	272 076,00			271 695,18				
9.	Program: Program Operacyjny "Rybacko i Morze" 2014-2020								
	Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej								
	Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność								
	Nazwa projektu: <b><i>Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez moedrnizację budynku w Hucie - PROW</i></b>								
<b>Razem wydatki</b>		<b>311 819,15</b>	<b>145 448,85</b>	<b><u>457 268,00</u></b>	<b>311 551,16</b>	<b>145 448,85</b>	<b><u>457 000,01</u></b>	<b>-267,99</b>	
	921.92105.6057		145 448,85			145 448,85			
	921.92105.6059	311 819,15			311 551,16				

10.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							
	Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER							
	Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność							
	Nazwa projektu: <i>Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne - PROW</i>							
	<b>Razem wydatki</b>		<b>307 110,00</b>	<b>157 176,00</b>	<b><u>464 286,00</u></b>	<b>306 824,00</b>	<b>157 176,00</b>	<b><u>464 000,00</u></b>
	921.92105.6057		157 176,00			157 176,00		
	921.92105.6059	307 110,00			306 824,00			

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego na terenie gminy Brusy**  
**na dzień 31 grudnia 2019 r.**

**I. Dane dotyczące przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego praw własności:**

**1. Ilość gruntów skomunalizowanych wg cen ewidencyjnych**

		Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Cena 1 m <sup>2</sup> w zł
	<b>Łącznie</b>	<b>456,6238</b>	<b>58 017 954,00 zł</b>	
1.	Grunty orne	28,6993	286.993,00 zł	1,00
2.	Sady	0,3400	3.400,00 zł	1,00
3.	Łąki trwałe	3,0280	30.280,00 zł	1,00
4.	Pastwiska trwałe	5,7992	57.992,00 zł	1,00
5.	Grunty rolne zabudowane	0,5377	5.377,00 zł	1,00
6.	Lasy	5,2303	26.151,50 zł	0,50
7.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	3,2266	16.133,00 zł	0,50
8.	Tereny mieszkaniowe	1,7447	436.175,00 zł	25,00
9.	Tereny przemysłowe	5,6870	1.706.100,00 zł	30,00
10.	Tereny zabudowane inne	15,1874	2.278.110,00 zł	15,00
11.	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	0,7478	224.340,00 zł	30,00
12.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	17,4721	349.442,00 zł	2,00
13.	Tereny komunikacyjne	350,0196	52.502.940,00 zł	15,00
14.	Nieużytki	9,1811	45.905,50 zł	0,50
15.	Grunty pokryte wodami	9,7230	48.615,00 zł	0,50

**2. Obiekty komunalne wg przeznaczenia – ceny ewidencyjne**

		Ilość	Wartość w zł
	<b>Łącznie</b>	<b>64</b>	<b>28.835.919 zł</b>
1.	Budynki mieszkalne	20	820.867 zł
2.	Budynek Urzędu Miejskiego w Brusach	1	3.609.249 zł
3.	Chata Kaszubska	1	401.321 zł
4.	Ośrodek Zdrowia	2	3.127.877 zł
5.	Biblioteka – Męcikał	1	35.000 zł
6.	Przedszkola	2	337.749 zł
7.	Szkoły Podstawowe	11	12.025.766 zł
8.	Świetlice	5	3.356.422 zł
9.	Remizy strażackie	7	608.644 zł
10.	Świetlica z remizami strażackimi	7	1.068.307 zł
11.	Ujęcia wodne – hydrofornie	4	96.576 zł
12.	Budynek socjalno – sportowy w Brusach	1	2.332.810 zł
13.	Budynek zaplecza sportowego w Czyczkowach	1	385.264 zł
14.	Budynek sportowy dla potrzeb turystyki wodnej w Skoszewie	1	455.768 zł
15.	Budynek przystani wodnej w Męcikale	1	447.435 zł

## **II. Grunty mienia komunalnego oddane w użytkowanie wieczyste**

Użytkownik wieczysty	Powierzchnia w ha
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Brusach pod sklepy na terenie gminy Brusy	0,3439 ha

## **III. Grunty mienia komunalnego oddane w trwałą zarząd**

	Zarządca trwałą	Powierzchnia w ha
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach	8,0835 ha
2.	Szkoły Podstawowe	2,2633 ha

## **IV. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego – od dnia złożenia poprzedniej informacji:**

Zmiana	Wartość w zł
Zwrot nieruchomości – działka nr 288/3 w Leśnie o powierzchni 0,9760 ha	<b>115.130 zł</b>
Wykup gruntów pod część ulic osiedlowych w Brusach o powierzchni 0,4923 ha	<b>130.763 zł</b>
Wykup gruntów pod część drogi gminnej (ul. Sportowa) w Kosobudach o powierzchni 0,0069 ha	<b>5.480 zł</b>
Wykup gruntu pod ścieżkę rowerową – działka nr 458,10 w obrębie Zalesie o powierzchni 0,0755 ha	<b>13.651 zł</b>
Wykup gruntu pod zbiornik retencyjny – działka nr 72/64 w Brusach o powierzchni 0,9065 ha	<b>185.000 zł</b>
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – działki nr 111/11, 527/8, 527/20, 1791, 1792 w Brusach o powierzchni 1,4303 ha	<b>357.575 zł</b>
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – działka nr 238/8 w Hucie o powierzchni 0,1900 ha	<b>47.500 zł</b>
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – działka nr 238/8 w Leśnie o powierzchni 0,1000 ha	<b>25.000 zł</b>

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

## Pomoc publiczna dla przedsiębiorców - 2019 rok

### Na podstawie Ordynacji podatkowej -odroczenia, umorzenia

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła: 7.788,00 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 17 przedsiębiorców, w tym:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1	GROMOWSKI EUGENIUSZ	321,00
2	JAGODZIŃSKI KAZIMIERZ	105,00
3	JĄCZKOWSKI MIROSŁAW	348,00
4	KNITTER GRZEGORZ	228,00
5	KROPLEWSKI JAN	265,00
6	KULESZA JACEK	351,00
7	LANDOWSKI STANISŁAW	96,00
8	LESZCZYŃSKI HENRYK	250,00
9	LIPSKI WOJCIECH	272,00
10	NARLOCH JAN	120,00
11	OSSOWSKI FRANCISZEK	276,00
12	PEPLIŃSKI RYSZARD	304,00
13	PIEKARSKI JACEK	272,00
14	RYTLEWSKI RAFAŁ	3 850,00
15	SZCZEPAŃSKI ZBIGNIEW	315,00
16	ŚLEDŹ ROBERT	65,00
17	WYSIŃSKI ADAM	350,00

### Zwolnienie na podstawie Uchwały nr II/22/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie podatku od nieruchomości

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 36.044,00 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.	9 921,00
2.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	26 123,00

### Zwolnienie i ulga na podstawie art.12 ust. 1 pkt 4 i ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła: 3.257,58 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 3 przedsiębiorców, w tym:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1	BRZEZIŃSKA AGNIESZKA	1 051,16
2	KŁOSKOWSKA EWA	375,17
3	KULESZA JÓZEF, KULESZA MARIOLA	1 831,25

### Ulga na podstawie art.13 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła: 87.332,75 zł

Z pomocy publicznej skorzystał 5 przedsiębiorców, w tym:

## Pomoc publiczna dla przedsiębiorców - 2019 rok

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1	HAMERNIK HENRYK, HAMERNIK KATARZYNA	16 625,00
2	LEPAK GRZEGORZ	17 500,00
3	PRZYTARSKI MARIUSZ, PRZYTARSKA BEATA	20 250,00
4	SZCZEPAŃSKI JAN, SZCZEPAŃSKA SYLWIA	17 957,75
5	SZOPIŃSKI STANISŁAW, SZOPIŃSKA EWA	15 000,00

**Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego**

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła: 1.008.482,71 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 562 przedsiębiorców, w tym:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1	ADAMCZYK JÓZEF	1 058,28
2	ANDRZEJCZAK ANDRZEJ	1 031,15
3	BACZYŃSKA DANUTA	236,00
4	BACZYŃSKI ANDRZEJ	273,00
5	BACZYŃSKI TOMASZ	130,00
6	BANASIAK JÓZEF	2 057,64
7	BARTON TERESA	393,77
8	BEHNKE KRYSZYNA	671,98
9	BERLIK PAWEŁ	2 700,00
10	BIELAWA EWA	1 066,31
11	BIELIŃSKI STEFAN	1 787,81
12	BŁANEK MAREK	820,78
13	BORZYSZKOWSKI GRZEGORZ	3 871,60
14	BORZYSZKOWSKI JERZY	5 000,00
15	BORZYSZKOWSKI TOMASZ	1 864,59
16	BRONKA ROBERT	1 060,00
17	BRONKA RYSZARD	493,80
18	BRUNKA KAROLINA	3 251,00
19	BRUNKE MICHAŁ	1 550,69
20	BRUNKE ZBIGNIEW	2 075,49
21	BRUSKA GRAŻYNA	1 376,38
22	BRUSKA SYLWIA	86,21
23	BRUSKI ADAM	3 659,33
24	BRUSKI MAREK	2 518,02
25	BRUSKI MAREK	2 885,17
26	BRUSKI MICHAŁ	1 023,81
27	BRUSKI RAFAŁ	53,16
28	BRUSKI SŁAWOMIR	904,93
29	BRUSKI TADEUSZ	2 625,87
30	BRZEZIŃSKA AGNIESZKA	1 727,54
31	BUCLAW ADAM	774,29
32	BUCLAW JADWIGA	3 222,41
33	BUCLAW JÓZEF	6 848,13
34	BUCLAW TOMASZ	1 540,65
35	BUCLAW ZBIGNIEW	3 208,69
36	BUTZA BOGUSŁAW	2 017,09
37	BUZA JÓZEF	913,00

## Pomoc publiczna dla przedsiębiorców - 2019 rok

38	BUZA KRYSZYNA	678,89
39	CHEŁMOWSKI ZENON	1 984,22
40	CHRAPKOWSKI PRZEMYSŁAW	1 642,01
41	CIEMIŃSKA MARTA	845,12
42	CISEWSKI BERNARD	216,11
43	CISEWSKI KAMIL	1 107,70
44	CUPPA MAREK	591,51
45	CYRA RYSZARD	922,71
46	CYSEWSKI ADAM	3 721,23
47	CYSEWSKI ARKADIUSZ	2 912,84
48	CYSEWSKI GRZEGORZ	900,20
49	CYSEWSKI JACEK	2 680,25
50	CYSEWSKI KAROL	659,71
51	CYSEWSKI MARCIN	2 301,00
52	CYSEWSKI MARCIN	1 866,89
53	CYSEWSKI PIOTR	952,84
54	CYSEWSKI ROMAN	398,06
55	CZAPIEWSKA EDYTA	648,00
56	CZAPIEWSKA-BRAUN JOANNA	88,00
57	CZAPIEWSKI ANDRZEJ	1 224,45
58	CZAPIEWSKI EDWARD	3 002,00
59	CZAPIEWSKI GRZEGORZ	3 338,91
60	CZAPIEWSKI JERZY	2 959,71
61	CZAPIEWSKI JERZY	132,00
62	CZAPIEWSKI KRZYSZTOF	3 374,40
63	CZAPIEWSKI KRZYSZTOF	104,98
64	CZAPIEWSKI ŁUKASZ	357,00
65	CZAPIEWSKI MAREK	1 751,57
66	CZAPIEWSKI ROMAN	800,00
67	CZAPIEWSKI RYSZARD	4 448,90
68	CZAPIEWSKI STEFAN	1 725,40
69	CZAPIEWSKI TOMASZ	2 007,26
70	CZAPIEWSKI ZBIGNIEW	700,00
71	CZARNOWSKA BOŻENA	523,54
72	CZARNOWSKA ELWIRA	1 493,10
73	CZARNOWSKA MAŁGORZATA	688,41
74	CZARNOWSKI ANDRZEJ	973,29
75	CZARNOWSKI ANDRZEJ	3 927,24
76	CZARNOWSKI KRZYSZTOF	883,60
77	DASZKOWSKI MICHAŁ	747,26
78	DOLNY BOGDAN	1 905,23
79	DOLNY MARCIN	7 042,52
80	DORAU KAROLINA	1 800,00
81	DORAU MAREK	3 181,13
82	DORAWA JERZY	715,49
83	DREWEK DOROTA	1 290,69
84	DROBIŃSKA EWA	463,40
85	DROBIŃSKI KAZIMIERZ	4 386,01
86	DRONŻEK TADEUSZ	484,13
87	DURAJEWSKI STANISŁAW	1 823,72



## Pomoc publiczna dla przedsiębiorców - 2019 rok

88	ERDMAŃCZYK DAWID	2 404,94
89	FAJTEK BARTŁOMIEJ	320,60
90	FEDDE PAWEŁ	1 398,15
91	FLUDER ANDRZEJ	500,55
92	FRIEDA RENATA	366,00
93	FRIEDA TOMASZ	1 713,50
94	FRYMARK ALICJA	978,00
95	FRYMARK JANUSZ	1 679,94
96	FRYMARK KATARZYNA	3 140,86
97	FRYMARK MAREK	1 901,08
98	FRYMARK ROBERT	7 066,95
99	FRYMARK STANISŁAW	1 525,66
100	GAWIN EWA	2 093,40
101	GAWIN MAREK	1 618,39
102	GIERSZEWSKI ANDRZEJ	840,31
103	GIERSZEWSKI KRZYSZTOF	952,71
104	GIERSZEWSKI PIOTR	238,79
105	GIERSZEWSKI ZBIGNIEW	1 066,59
106	GLASER URSZULA	141,00
107	GLISZCZYŃSKI MIROSŁAW	488,41
108	GLISZCZYŃSKI SŁAWOMIR	2 630,83
109	GŁÓWCZEWSKI ŁUKASZ	752,92
110	GŁÓWCZEWSKI PAWEŁ	640,43
111	GOEBEL MARCIN	1 846,25
112	GOSTOMSKA ANNA	219,20
113	GOSTOMSKI MIECZYŚLAW	2 949,68
114	GOSTOMSKI WOJCIECH	430,70
115	GÓRSKA MARIA	610,00
116	GÓRSKI BOGDAN	1 341,71
117	GÓRSKI EDMUND	1 707,19
118	GÓRSKI KAZIMIERZ	1 704,00
119	GRABSKI RAFAŁ	285,04
120	GRAJKOWSKI BARTŁOMIEJ	180,17
121	GRELA LUDWIKA	2 122,54
122	GROMOWSKI EUGENIUSZ	2 281,00
123	GROMOWSKI MARCIN	383,22
124	GROMOWSKI ZBIGNIEW	1 165,93
125	GROMOWSKI ZBIGNIEW	3 460,00
126	HAMERNIK HENRYK	5 461,89
127	HAMERSKA TERESA	619,97
128	HAMERSKI KAZIMIERZ	1 539,39
129	HAMERSKI MARCIN	2 944,55
130	HARTYN LESZCZYŃSKI JÓZEF	2 709,41
131	HEBEL STANISŁAW	842,74
132	HINC JÓZEF	2 118,30
133	JANIKOWSKI EDMUND	1 206,56
134	JANIKOWSKI GRZEGORZ	152,67
135	JANIKOWSKI LESZEK	431,92
136	JANIKOWSKI MIROSŁAW	259,16
137	JANIKOWSKI SŁAWOMIR	4 103,97

## Pomoc publiczna dla przedsiębiorców - 2019 rok

138	JANKOWSKA KATARZYNA	1 022,48
139	JANKOWSKI ALOJZY	277,33
140	JANKOWSKI JACEK	1 082,50
141	JANKOWSKI JANUSZ	1 951,80
142	JANKOWSKI KRZYSZTOF	389,64
143	JANKOWSKI STEFAN	156,67
144	JANUSZEWSKI ANDRZEJ	1 272,74
145	JANUSZEWSKI JÓZEF	1 756,45
146	JANUSZEWSKI KRZYSZTOF	1 716,07
147	JANUSZEWSKI MACIEJ	4 163,75
148	JANUSZEWSKI PIOTR	586,00
149	JASZEWSKI WITOLD	3 703,29
150	JAŹDŹEWSKA BARBARA	259,65
151	JAŹDŹEWSKA MARZENA	202,50
152	JAŹDŹEWSKI DAMIAN	1 326,43
153	JAŹDŹEWSKI JAN	659,70
154	JAŹDŹEWSKI JÓZEF	690,13
155	JAŹDŹEWSKI MICHAŁ	872,36
156	JAŹDŹEWSKI WOJCIECH	1 682,35
157	JĄCZKOWSKI MIROSŁAW	949,62
158	JĄCZKOWSKI TADEUSZ	590,83
159	JENTA HANNA	1 796,83
160	JENTA JÓZEF	63,00
161	JERECZEK JERZY	461,20
162	JEŹEWSKI MARIAN	472,72
163	JUTRZENKA TRZEBIATOWSKI MAREK	1 221,82
164	KACALAK ALINA	201,83
165	KALACZYNSKI MARIUSZ	394,00
166	KARNOWSKA ANGELIKA	4 301,77
167	KARNOWSKI KAMIL	3 344,88
168	KARNOWSKI ZBIGNIEW	1 044,00
169	KASZUBOWSKI LESZEK	1 858,31
170	KASZUBOWSKI WACŁAW	351,50
171	KIEDROWICZ HALINA	2 499,00
172	KIEDROWICZ HENRYK	1 500,00
173	KIEDROWICZ JAN	950,00
174	KIEDROWICZ JANUSZ	485,91
175	KIEDROWICZ KAZIMIERZ	2 405,81
176	KIEDROWICZ MATEUSZ	836,72
177	KIEDROWICZ MIROSŁAW	396,79
178	KIN JACEK	1 812,55
179	KINKA BOGDAN	3 377,23
180	KLAMANN BOGDAN	259,73
181	KLONOWSKI MIROSŁAW	2 083,93
182	KŁOSKOWSKA TERESA	889,88
183	KŁOSKOWSKI ANDRZEJ	2 500,00
184	KŁOSKOWSKI BŁAŻEJ	1 402,02
185	KŁOSKOWSKI PATRYK	3 979,66
186	KŁOSKOWSKI STANISŁAW	138,62
187	KŁOSKOWSKI TOMASZ	1 579,09

## Pomoc publiczna dla przedsiębiorców - 2019 rok

188	KŁOSKOWSKI TOMASZ	1 775,80
189	KŁOSKOWSKI TOMASZ	885,31
190	KŁOPOTEK GŁÓWCZEWSKI WALERIAN	5 952,02
191	KŁOPOTEK STANISŁAW	650,60
192	KŁOSIŃSKI STEFAN	1 272,25
193	KNITTER GRZEGORZ	800,00
194	KNITTER KRZYSZTOF	1 110,06
195	KNOPIK ŁUKASZ	207,51
196	KNUT RAFAŁ	1 361,65
197	KOBIEROWSKI HENRYK	452,55
198	KOBIEROWSKI TADEUSZ	3 884,76
199	KOBUS KAZIMIERZ	758,28
200	KOBUS MAREK	450,00
201	KOBUS MARIUSZ	1 103,65
202	KOLCZYK MAREK	1 004,26
203	KOLTER FRANCISZEK	1 398,00
204	KOŁATKA ANDRZEJ	1 385,73
205	KOŁATKA BOŻENA	410,38
206	KOŁATKA PIOTR	2 009,18
207	KOŁATKA WOJCIECH	3 134,36
208	KOSAK GŁÓWCZEWSKI WOJCIECH	2 463,93
209	KOSIEDOWSKI ADAM	1 197,00
210	KOSIEDOWSKI JAN	2 600,00
211	KOSIEDOWSKI JAN	669,14
212	KOSIEDOWSKI JAROSŁAW	2 692,70
213	KOSIEDOWSKI MAKSYMILIAN	900,00
214	KOSIEDOWSKI ZBIGNIEW	1 593,00
215	KOSIKOWSKA JADWIGA	1 912,93
216	KOSIKOWSKI TOMASZ	1 079,01
217	KOSOBUCKI KAZIMIERZ	461,17
218	KOSSAK GŁÓWCZEWSKI KAROL	1 407,69
219	KROPLEWSKI JAKUB	3 400,00
220	KROPLEWSKI JAN	4 852,63
221	KRYGIER WOJCIECH	2 457,85
222	KRYST JACEK	1 573,82
223	KRZEMIŃSKI ANTONI	145,00
224	KRZOSKA RAFAŁ	3 300,30
225	KUBISZEWSKA EWA	3 509,99
226	KUBISZEWSKI MARIAN	10 723,46
227	KUBISZEWSKI TOMASZ	440,00
228	KUBISZEWSKI ZBIGNIEW	1 887,09
229	KUEHN WOJCIECH	258,61
230	KUJAJEWSKI PIOTR	261,66
231	KUKLIŃSKI STEFAN	2 723,66
232	KULESZA ANDRZEJ	2 633,78
233	KULESZA DARIUSZ	1 192,84
234	KULESZA EWA	4 812,31
235	KULESZA JACEK	148,54
236	KULESZA JÓZEF	6 733,49
237	KULESZA MARIA	1 563,65

## Pomoc publiczna dla przedsiębiorców - 2019 rok

238	KULESZA MIECZYŚLAW	538,13
239	KULESZA PIOTR	350,29
240	KULESZA PIOTR	963,00
241	KURS TADEUSZ	717,67
242	LAMCZYK EUGENIUSZ	2 473,43
243	LAMCZYK JANUSZ	598,41
244	LAMCZYK JÓZEF	182,78
245	LAMCZYK STANISŁAW	803,18
246	LANDOWSKI STANISŁAW	1 823,20
247	LAS ANNA	1 760,00
248	LELIWA PIECHOWSKI LESZEK	4 284,92
249	LEMAN TADEUSZ	1 266,90
250	LEMAŃCZYK ADAM	1 955,90
251	LEMAŃCZYK BOŻENA	501,24
252	LEMAŃCZYK JAROSŁAW	1 230,90
253	LEMAŃCZYK STANISŁAW	2 873,04
254	LENDOWSKI JAN	1 029,49
255	LEPAK DARIUSZ	508,60
256	LEPAK GRZEGORZ	6 614,06
257	LEPAK JERZY	3 614,45
258	LEPAK MAREK	572,27
259	LEPAK ZBIGNIEW	2 142,72
260	LESZCZYŃSKA BEATA	865,48
261	LESZCZYŃSKA IRENA	406,47
262	LESZCZYŃSKI ARTUR	2 101,39
263	LESZCZYŃSKI DARIUSZ	1 713,23
264	LESZCZYŃSKI GRZEGORZ	5 811,11
265	LESZCZYŃSKI HENRYK	941,94
266	LESZCZYŃSKI LUDWIK	5 519,43
267	LESZCZYŃSKI MAREK	3 391,22
268	LESZCZYŃSKI MICHAŁ	2 211,78
269	LESZCZYŃSKI STANISŁAW	5 349,21
270	LEWIŃSKA GRAŻYNA	1 132,13
271	LEWIŃSKA KRYSZYNA	701,50
272	LEWIŃSKI CZESŁAW	570,02
273	LEWIŃSKI GRZEGORZ	249,14
274	LEWIŃSKI GRZEGORZ	2 530,34
275	LEWIŃSKI KRYSZTIAN	412,75
276	LEWIŃSKI MAREK	690,73
277	LIPSKI WOJCIECH	2 469,00
278	LUBIŃSKI BOGDAN	671,14
279	LUBIŃSKI KAZIMIERZ	2 198,72
280	ŁANGOWSKI TOMASZ	2 518,06
281	ŁĄCKI DANIEL	1 281,38
282	ŁĄCKI FRANCISZEK	104,92
283	ŁĄCKI IRENEUSZ	2 091,14
284	ŁĄCKI ROMAN	2 005,00
285	ŁOSIŃSKI ADAM	3 142,43
286	ŁOSIŃSKI CZESŁAW	881,54
287	ŁUKOWICZ JAN	850,36

## Pomoc publiczna dla przedsiębiorców - 2019 rok

288	ŁUKOWICZ STANISŁAW	270,00
289	MAJKOWSKI JAKUB	699,27
290	MAKUCH MARCIN	1 194,68
291	MALISZEWSKI MICHAŁ	1 780,35
292	MARCHLEWICZ MARIUSZ	323,00
293	MARCHLEWICZ TADEUSZ	1 185,90
294	MARCINKIEWICZ TADEUSZ	1 382,48
295	MATUSZEWSKI ZBIGNIEW	553,32
296	MAZUR HENRYK	1 109,94
297	MELLER KAZIMIERZ	653,01
298	MELLER MAŁGORZATA	680,34
299	MELLER WACŁAW	3 512,81
300	MENCZYKOWSKI MACIEJ	2 498,68
301	MĘCIKAŁSKI SŁAWOMIR	1 741,15
302	MICHAŁKA KATARZYNA	1 132,69
303	MIELEWCZYK STANISŁAW	2 533,10
304	MIENTKI CZESŁAW	1 775,23
305	MIĘTKI BARTOSZ	4 075,84
306	MIKOŁAJCZYK KRYSZYNA	650,00
307	MIKOŁAJCZYK MAREK	1 111,23
308	MILKA WIESŁAW	1 471,77
309	MISZEWSKA EWELINA	326,19
310	MISZEWSKI JACEK	600,00
311	MISZEWSKI JAN	1 254,00
312	MISZEWSKI JANUSZ	1 364,80
313	MISZEWSKI MICHAŁ	1 558,90
314	MISZEWSKI MIROSŁAW	1 068,16
315	MISZEWSKI PIOTR	3 600,00
316	MISZEWSKI SŁAWOMIR	1 432,32
317	MLECZEK MARLENA	1 200,00
318	MODRZEJEWSKI KAROL	210,00
319	MYSZKA BOGDAN	659,86
320	NAKIELSKI DAMIAN	2 556,32
321	NAKIELSKI STEFAN	862,00
322	NAPIĄTEK PAWEŁ	3 315,30
323	NAPIONTEK BOGUSŁAW	564,09
324	NAPIONTEK ŁUKASZ	2 777,64
325	NARLOCH JAN	2 238,51
326	NARLOCH JÓZEF	5 819,48
327	NIESIOŁOWSKA WERONIKA	1 291,28
328	NIESIOŁOWSKI JAN	1 095,21
329	NIESIOŁOWSKI MARIUSZ	1 278,99
330	ORLIKOWSKA ANNA	330,29
331	ORLIKOWSKI MAREK	401,76
332	ORLIKOWSKI STEFAN	4 651,04
333	ORZECH LESZEK	3 301,02
334	ORZŁOWSKI TOMASZ	1 269,71
335	OSOWSKI EDWARD	551,15
336	OSSOWSKI PATRYK	2 792,64
337	OSSOWSKI WOJCIECH	2 605,00

## Pomoc publiczna dla przedsiębiorców - 2019 rok

338	OSTROWSKA MARTYNA	1 693,14
339	OSTROWSKI BŁAŻEJ	1 254,36
340	PAŁUBICKI ANDRZEJ	1 964,24
341	PAŁUBICKI BRONISŁAW	555,04
342	PAŁUBICKI GRZEGORZ	995,88
343	PAŁUBICKI IRENEUSZ	392,09
344	PAŁUBICKI ŁUKASZ	1 976,45
345	PAŁUBICKI MACIEJ	391,80
346	PAŁUBICKI PIOTR	2 513,26
347	PASTWA EUGENIUSZ	361,69
348	PASTWA FRANCISZEK	1 687,23
349	PASTWA LESZEK	172,65
350	PASTWA MIECZYŚLAW	1 452,13
351	PASTWA MIROŚLAW	1 208,00
352	PASTWA STANISŁAW	3 577,71
353	PAWLAK MARIA	1 141,81
354	PAWŁOCKI MIROŚLAW	117,00
355	PAWŁOWSKI ANTONI	1 658,41
356	PAWŁOWSKI CZESŁAW	1 183,66
357	PELLOWSKI WIESŁAW	971,00
358	PELOWSKI KRZYSZTOF	1 596,03
359	PELOWSKI LESZEK	2 000,00
360	PEPLIŃSKA JADWIGA	1 714,90
361	PEPLIŃSKI ADAM	5 507,75
362	PEPLIŃSKI JÓZEF	1 429,30
363	PEPLIŃSKI JÓZEF	796,06
364	PEPLIŃSKI JÓZEF	545,97
365	PEPLIŃSKI RAFAŁ	5 724,77
366	PEPLIŃSKI RYSZARD	1 706,85
367	PEPLIŃSKI ZENON	123,61
368	PESTKA ADAM	11 293,25
369	PESTKA ANDRZEJ	264,87
370	PESTKA BŁAŻEJ	1 444,14
371	PESTKA DANUTA	2 438,22
372	PESTKA JACEK	1 249,86
373	PESTKA JAROSŁAW	1 150,00
374	PESTKA MAREK	1 876,52
375	PESTKA MAREK	1 936,11
376	PESTKA PAWEŁ	192,62
377	PESTKA PAWEŁ	2 201,00
378	PICK BOGUSŁAW	2 563,92
379	PIECHOWSKI DARIUSZ	1 121,00
380	PIECHOWSKI RYSZARD	2 300,00
381	PIEKARSKA AGNIESZKA	1 030,50
382	PIEKARSKI JACEK	730,00
383	PIEKARSKI KAROL	2 417,29
384	PIEKARSKI ROMAN	1 185,49
385	PIEKARSKI WOJCIECH	1 468,70
386	PILACKI KRYSZTIAN	2 641,98
387	POBŁOCKI PIOTR	1 800,57

## Pomoc publiczna dla przedsiębiorców - 2019 rok

388	POŁCZYŃSKI DARIUSZ	805,73
389	PÓLCZYŃSKI CZESŁAW	470,83
390	PRĄDZIŃSKI WALDEMAR	977,52
391	PRIEBA KATARZYNA	1 208,28
392	PRIEBA MARCIN	1 075,29
393	PRUSKI BOGDAN	1 887,93
394	PRYBA ADAM	934,02
395	PRYBA NORBERT	568,55
396	PRYBA TOMASZ	1 313,01
397	PRZYTARSKI ŁUKASZ	2 340,18
398	PRZYTARSKI MARIUSZ	4 553,92
399	PRZYTARSKI MICHAŁ	3 758,78
400	RADTKA PIOTR	2 260,42
401	RADTKE MIROSŁAW	889,03
402	RAFIŃSKA MAGDALENA	1 200,97
403	RAFIŃSKI JAROSŁAW	1 391,40
404	RAFIŃSKI KRZYSZTOF	116,89
405	REKOWSKI JAN	2 187,56
406	REKOWSKI KRZYSZTOF	3 733,80
407	RESZCZYŃSKI EDMUND	360,77
408	RESZCZYŃSKI SŁAWOMIR	105,00
409	RINGWELSKI SŁAWOMIR	866,72
410	ROGAŁA KRZYSZTOF	2 378,08
411	ROGAŁA LIDIA	269,00
412	ROGALLA JAN	1 638,15
413	ROLBIECKI PIOTR	994,73
414	ROLBIECKI WIESŁAW	2 020,12
415	ROLBIECKI ZBIGNIEW	1 741,98
416	ROŻEK HENRYK	5 359,59
417	ROŻEK ŁUKASZ	7 244,00
418	ROŻEK MARCIN	5 222,58
419	ROŻEK MARZENA	180,24
420	RÓŻEK JACEK	2 000,00
421	RÓŻEK TOMASZ	1 044,75
422	RUDNIK DOROTA	1 600,00
423	RUDNIK TADEUSZ	118,73
424	RUDNIK ZBIGNIEW	1 401,00
425	RUMEL CZARNOWSKI HENRYK	2 890,62
426	RUMEL CZARNOWSKI MAREK	3 850,92
427	RYBAKOWSKI RAFAŁ	456,60
428	RYDUCHOWSKI GRZEGORZ	1 979,65
429	RYDUCHOWSKI GRZEGORZ	1 379,70
430	RYDUCHOWSKI KAZIMIERZ	1 500,00
431	RYDUCHOWSKI STEFAN	2 181,72
432	RYNGWELSKI DAMIAN	232,56
433	RYNGWELSKI RAFAŁ	3 031,05
434	SABINIARZ ADAM	200,00
435	SARNOWSKI ROMAN	1 449,84
436	SCHROEDER HENRYK	2 151,00
437	SENGER RYSZARD	5 472,46

## Pomoc publiczna dla przedsiębiorców - 2019 rok

438	SIELSKI ANDRZEJ	358,81
439	SIKORSKI MARCIN	2 326,64
440	SIKORSKI PAWEŁ	5 723,75
441	SIKORSKI PIOTR	7 098,14
442	SKIBA HENRYK	1 356,65
443	SKIBA KRYSZYNA	365,61
444	SKIBA PATRYK	779,62
445	SKWIERAWSKI DAMIAN	2 196,90
446	SKWIERAWSKI KAROL	2 430,43
447	SKWIERAWSKI KAZIMIERZ	377,00
448	SKWIERAWSKI MAREK	2 726,36
449	SKWIERAWSKI PIOTR	3 088,55
450	SKWIERAWSKI SŁAWOMIR	3 795,42
451	SŁODOWICZ MARIUSZ	346,15
452	SMENTEK ŁUKASZ	599,82
453	SPIEREWKA IRENA	686,00
454	SPOT GLISZCZYŃSKA EWA	1 737,73
455	SPOT GLISZCZYŃSKI JÓZEF	1 828,14
456	STANISŁAWSKI MAREK	239,42
457	STARZYŃSKI MIROSŁAW	245,69
458	STOLTMAN ANDRZEJ	594,00
459	STOLTMAN KATARZYNA	149,47
460	STOLTMAN STANISŁAW	7 633,02
461	STOLTMAN TOMASZ	1 448,60
462	STOLTMANN ANDRZEJ	3 777,71
463	STOLTMANN MIROSŁAW	4 646,90
464	STOLTMANN PIOTR	606,49
465	STYP REKOWSKI DAMIAN	7 532,58
466	SUMINSKI KONRAD	1 797,63
467	SYNAK KAROLINA	939,69
468	SZADA BORZYSZKOWSKA RENATA	3 988,40
469	SZALEWSKI PRZEMYSŁAW	520,37
470	SZCZEPAŃSKI AURELIUSZ	190,72
471	SZCZEPAŃSKI ERNEST	397,00
472	SZCZEPAŃSKI JAN	11 638,50
473	SZCZEPAŃSKI KAZIMIERZ	1 600,00
474	SZCZEPAŃSKI LESZEK	1 431,78
475	SZCZEPAŃSKI MICHAŁ	3 307,96
476	SZCZEPAŃSKI PIOTR	4 450,82
477	SZCZEPAŃSKI ZBIGNIEW	3 337,95
478	SZCZĘSNA GRAŻYNA	343,29
479	SZMYT EDWARD	1 433,05
480	SZUPIŃSKI JÓZEF	2 149,33
481	SZUPIŃSKI KAMIL	1 200,00
482	SZUPIŃSKI STANISŁAW	3 801,00
483	SZUPIŃSKI SZCZEPAN	589,95
484	SZUCA GRZEGORZ	2 132,62
485	SZUCA PAWEŁ	1 437,29
486	SZULC PIOTR	782,55
487	SZULC PIOTR	1 803,92



## Pomoc publiczna dla przedsiębiorców - 2019 rok

488	SZULTKA WIESŁAW	688,69
489	SZURLEJ ANTONI	1 140,79
490	SZYNGWELSKI ADAM	4 980,00
491	SZYNGWELSKI DANIEL	1 391,87
492	SZYNGWELSKI JÓZEF	511,34
493	SZYNGWELSKI MICHAŁ	2 683,60
494	ŚLEDŹ ROBERT	503,31
495	TALECKA RENATA	1 247,36
496	TERLECKA IWONA	167,08
497	TOCZYSKA IZABELA	387,38
498	TREDER MARIAN	404,41
499	TREDER TERESA	487,37
500	TREJDOWSKI KRZYSZTOF	808,00
501	TRZEBIATOWSKI ADAM	1 361,54
502	TRZEBIATOWSKI MARIAN	618,44
503	TUROWSKI LESZEK	2 592,00
504	TURZYŃSKA IWONA	435,99
505	WAŁDOCH JACEK	597,00
506	WAŁDOCH JACEK	2 423,02
507	WANTOCH REKOWSKI KRZYSZTOF	2 041,20
508	WARDYN STANISŁAW	3 650,90
509	WARNKE AGNIESZKA	779,72
510	WARNKE ANDRZEJ	1 325,43
511	WARNKE ANDRZEJ	877,75
512	WARNKE JAN	861,73
513	WARNKE JANUSZ	2 261,35
514	WARNKE MARIUSZ	139,98
515	WARNKE PIOTR	2 281,00
516	WARNKE SŁAWOMIR	2 160,10
517	WARNKE STANISŁAW	2 818,27
518	WARNKE WIESŁAW	2 110,55
519	WARNKE WOJCIECH	2 567,90
520	WARSIŃSKA BOŻENA	2 154,50
521	WARSIŃSKI KRZYSZTOF	636,48
522	WARSIŃSKI LESZEK	1 620,92
523	WARSIŃSKI MIROSŁAW	4 818,00
524	WARSIŃSKI PIOTR	5 452,94
525	WEHNER WIESŁAW	1 675,18
526	WELTROWSKA TATIANA	404,04
527	WELTROWSKI GRZEGORZ	1 119,08
528	WELTROWSKI PIOTR	1 302,54
529	WELTROWSKI TOMASZ	1 420,13
530	WELTROWSKI WOJCIECH	612,54
531	WENTA HUBERT	3 624,13
532	WENTA JADWIGA	1 158,00
533	WERA ANDRZEJ	4 300,00
534	WERA ŁUKASZ	1 952,12
535	WEROCHOWSKI KRZYSZTOF	3 000,00
536	WEROCHOWSKI RAFAŁ	2 086,51
537	WEROCHOWSKI ZDZISŁAW	3 793,92

## Pomoc publiczna dla przedsiębiorców - 2019 rok

538	WESTFAL PIOTR	967,37
539	WIELEWSKA IZABELA	225,23
540	WIELEWSKI KAROL	219,95
541	WINCZEWSKI WOJCIECH	3 396,36
542	WIRKUS JACEK	2 151,27
543	WIRKUS MARIUSZ	598,28
544	WOJCIECHOWSKI JAN	1 346,27
545	WOJCIECHOWSKI STANISŁAW	1 034,00
546	WOJTASIK ANDRZEJ	400,00
547	WÓJCIK JAN	2 031,10
548	WRÓBEL BARBARA	144,00
549	WRÓBLEWSKI EDMUND	1 429,39
550	WYSOCKI JAN	2 708,95
551	ZABROCKI GRZEGORZ	158,00
552	ZABROCKI MARCIN	938,75
553	ZABROCKI SŁAWOMIR	3 964,66
554	ZAKRZEWSKI ANDRZEJ	4 768,25
555	ZIMORSKA RENATA	158,15
556	ZIÓŁTKOWSKA BOGUMIŁA	240,84
557	ZYGMAŃSKI JAN	1 526,10
558	ZYGMAŃSKI MIROSŁAW	807,37
559	ZYGMAŃSKI STEFAN	1 722,20
560	ZYGMAŃSKI WOJCIECH	1 297,97
561	ŻYWICKI JACEK	755,65
562	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W BRUSACH	26 234,93

**Dofinansowanie doskonalenia zawodowego młodocianych pracowników**

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 503.154,98 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 32 przedsiębiorców:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1	CIEMIŃSKI PIOTR	16 162,00
2	CYSEWSKI TADEUSZ	32 324,00
3	GIERSZEWSKA BARBARA	16 162,00
4	GIERSZEWSKI MIECZYŚLAW	8 081,00
5	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BRUSACH	48 232,56
6	HEN-SIL SPOLKA CYWILNA	8 073,76
7	IGIS SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA	40 405,00
8	KIEDROWICZ TADEUSZ	16 162,00
9	KIN PIOTR	8 081,00
10	KŁOSKOWSKI EDWARD	4 167,70
11	KOBUS FRANCISZEK	24 243,00
12	LESZCZYŃSKI KAMIL	8 081,00
13	MIĘTKI JOZEF	24 243,00
14	MILKOWSKI SEBASTIAN	24 235,76
15	NARLOCH GABRIELA	8 081,00
16	OSTROWSKI GRZEGORZ	6 509,69
17	PIECHOWSKI WACŁAW	8 073,76
18	PRZEWOSKA-FEJFER MARIA	8 073,76
19	RADTKA MACIEJ	8 030,31
20	RODA DOROTA	24 177,84
21	RODZEN BARBARA	8 073,76

## Pomoc publiczna dla przedsiębiorców - 2019 rok

22	ROZEK-LOLL BOZENA	16 118,56
23	SIKORSKI ANDRZEJ	8 081,00
24	SIKORSKI PRZEMYSŁAW	8 081,00
25	SKIBA ZBIGNIEW	16 162,00
26	SŁOMINSKA MIROŚLAWA	16 147,52
27	STYP REKOWSKI ANDRZEJ	16 162,00
28	SZOPINSKI WOJCIECH	24 243,00
29	TECA STANISŁAW	24 243,00
30	TRZEBIATOWSKA ANNA	8 081,00
31	WAŁDOCH PAWEŁ	8 081,00
32	ZBLEWSKI GRZEGORZ	8 081,00

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy w 2019 roku wyniosła 1.646.060,02 zł

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

**Plan finansowy i wykonanie planu  
na dzień 31 grudnia 2019 roku  
w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach**

Wyszczególnienie	Plan	Przychody i dotacje	Należności na dzień 31.12.2019 r.	Wpływy
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 446 500</b>	<b>3 821 622,42</b>	<b>172,40</b>	<b>3 821 450,02</b>
Za usługi ksero	500	200,00		200,00
Przychody z wynajmu	6 000	5 740,00		5 740,00
Przychody z zabaw i dyskotek				
Darowizny	20 000	15 880,00		15 880,00
Inne przychody	80 000	145 266,30	172,40	145 093,90
Odsetki od śr. na r-ku bank.	0	0,00		0,00
Dotacja podmiotowa z UM	1 340 000	1 340 000,00		1 340 000,00
Dotacja celowa z UM		933 825,12		933 825,12
Dotacja BN – Nowości Wydawnicze		13 430,00		13 430,00
Dotacja MKIDN– Wieś kaszubska w drodze do niepodległości		19 000,00		19 000,00
Dotacja INFRASTRUKTURA		1 348 281,00		1 348 281,00

Wyszczególnienie	Plan	Koszty i nakłady	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.	Wydatki
	<b>1 446 500</b>	<b>3 753 107,98</b>	<b>36 047,24</b>	<b>3 749 203,71</b>
<b>Środki trwałe</b>	<b>14 000</b>	<b>8 767,00</b>		<b>8 767,00</b>
Zespoły komputerowe	10 000	8 767,00		8 767,00
Wyposażenie techn. dla biur	4 000	0,00		0,00
<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0</b>	<b>2 311 035,07</b>		<b>2 311 035,07</b>
Przebudowa i rozbudowa budynku CKiB	0	2 311 035,07		2 311 035,07
<b>Towary</b>		<b>5 732,48</b>		<b>4 810,22</b>
Zakup towarów		5 732,48		4 810,22
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>184 000</b>	<b>132 337,21</b>	<b>1 012,23</b>	<b>131 324,98</b>
Zużycie materiałów	90 000	50 737,03	74,00	50 663,03
Zużycie energii i wody	50 000	57 217,92	938,23	56 279,69
Prenumerata czasopism	4 000	3 703,99		3 703,99
Wyposażenie	35 000	19 444,92		19 444,92
Materiały – Chata Kaszubs.	5 000	1 233,35		1 233,35
<b>Usługi obce</b>	<b>302 000</b>	<b>333 006,28</b>		<b>333 006,28</b>
Usługi bankowe	3 000	1 755,08		1 755,08
Usługi telefoniczne	7 000	5 286,93		5 286,93
Usługi informatyczne	19 500	15 875,11		15 875,11
Usługi komunalne	8 000	6 232,09		6 232,09
Centralne ogrzewanie	44 500	41 619,36		41 619,36
Pozostałe usługi	90 000	108 091,08		108 091,08
Usługi obce – Wakacje z Folklorem	130 000	154 146,63		154 146,63

<b>Wynagrodzenia</b>	<b>748 900</b>	<b>760 694,40</b>	<b>5 701,00</b>	<b>754 993,40</b>
Wynagrodz. z umów o pracę	654 000	657 728,48	4 172,00	653 556,48
Pozostałe wynagrodzenia	94 900	102 965,92	1 529,00	101 436,92
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>156 000</b>	<b>152 447,03</b>	<b>29 334,01</b>	<b>123 113,02</b>
Składki ZUS i FP	138 000	133 226,03	29 334,01	103 892,02
Odpis na ZFŚS	18 000	19 221,00		19 221,00
<b>Pozostałe</b>	<b>41 600</b>	<b>49 088,51</b>		<b>49 088,51</b>
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	3 600	4 630,57		4 630,57
Ryczałt na samochód	3 000	2 423,81		2 423,81
Ubezpieczenia majątkowe	4 000	4 081,96		4 081,96
Książki	20 000	21 048,42		21 048,42
Książki- zakup nowości		13 430,00		13 430,00
Szkolenia	2 000	630,00		630,00
Wydatki na bhp dla pracow.	4 000	1 216,00		1 216,00
Pozostałe opłaty, odszkodowania i inne	5 000	1 627,75		1 627,75
<b>Zobowiązania 2018</b>				<b>33 065,23</b>

<i>Środki na r-ku .01.01.2019r</i>				<b>6 964,68</b>
------------------------------------	--	--	--	-----------------

<i>Środki na r-ku 31.12.2019r</i>				<b>79 210,99</b>
-----------------------------------	--	--	--	------------------

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI**

**ZA 2019 ROK**

**Centrum Kultury i Biblioteki**  
**im. Jana Karnowskiego w Brusach**

**W 2019 roku Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach otrzymało następujące środki:**

Dotacja z Urzędu Gminy w Brusach	1 340 000,00
Dotacja celowa z Urzędu Gminy w Brusach	933 825,12
Dotacja - Instytut Książki - INFRASTRUKTURA	1 348 281,00
Dotacja MKiDN - Wieś kaszubska w drodze do niepodległości	19 000,00
Dotacja Nowość Wydawnicze	13 430,00
Przychody z wynajmu	5 740,00
Przychody z zabaw i dyskotek	-
Opłaty za zajęcia	101 984,50
Inne przychody	37 749,32
Darowizny	15 880,00
Środki na rachunku bankowym z 2018 r.	6 964,68
Należności na koniec okresu	- 172,40
<b>Łącznie CKiB dysponowało kwotą:</b>	<b>3 822 682,22</b>

**Nasze wydatki kształtowały się następująco:**

Wynagrodzenia CKiB	314 723,22
Wynagrodzenia instruktorów	186 602,76
Wynagrodzenia bibliotek	156 402,50
Umowy zlecenia i o dzieło	102 965,92
Zobowiązania na koniec okresu	- 5 701,00
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>754 993,40</b>
Składki ZUS i FP	133 226,03
Odpis na ZFŚS	19 221,00
Zobowiązania na koniec okresu	- 29 334,01
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>123 113,02</b>
Prenumerata prasy	3 703,99
Wydatki administracyjno - biurowe	11 238,07
Artykuły remontowo - gospodarcze	1 741,47
Materiały do zajęć	6 326,17
Środki czystości	1 566,49
Materiały do Chaty Kaszubskiej	1 233,35
Materiały do obsługi imprez	29 833,84
Wyposażenie	28 211,92
Pozostałe materiały	30,99
Zobowiązania na koniec okresu	- 74,00
<b>Materiały</b>	<b>83 812,29</b>



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI**

**ZA 2019 ROK**

**Centrum Kultury i Biblioteki**  
**im. Jana Karnowskiego w Brusach**

Energia CKiB	25 688,25
Energia Chata Kaszubska	13 377,42
Energia Małe Chełmy	2 207,91
Energia Męcikał	12 338,68
Energia Leśno	276,36
Woda	3 329,30
Zobowiązania na koniec okresu	- 938,23
<b>Woda i energia</b>	<b>56 279,69</b>
<hr/>	
Rozmowy telefoniczne	967,64
Rozmowy komórkowe	2 261,90
Intertnet	1 320,48
Usługi telekomunikacyjne Chata Kaszubska	736,91
Prowizje bankowe	1 755,08
Usługi informatyczne	10 751,11
Usługi komunalne	6 232,09
Centralne ogrzewanie	41 619,36
Usługi transportowe	27 134,50
Obsługa imprez i zabaw	199 308,40
Abonament SOKRATES	5 124,00
Naprawy sprzętu, przeglądy	3 969,55
Pozostałe usługi	31 825,26
Zobowiązania na koniec okresu	-
<b>Usługi obce</b>	<b>333 006,28</b>
<hr/>	
Podróże służbowe	4 630,57
Ryczałt za używanie prywatnego samochodu	2 423,81
Ubezpieczenia majątkowe	4 081,96
Książki	34 478,42
Szkolenia	630,00
Ekwiwalenty i wydatki na bhp	1 216,00
Pozostałe	1 627,75
Zobowiązania na koniec okresu	-
<b>Pozostałe</b>	<b>49 088,51</b>
<hr/>	
<b>Towary</b>	<b>- 922,26</b>
<hr/>	
<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>2 311 035,07</b>
<hr/>	
<b>Spłata zobowiązań z 2018 r.</b>	<b>33 065,23</b>
<hr/>	
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 743 471,23</b>
<hr/>	
<b>Środki na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2019 r.</b>	<b>79 210,99</b>

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI**  
**ZA 2019 ROK**  
**Centrum Kultury i Biblioteki**  
**im. Jana Karnowskiego w Brusach**

W 2019 roku Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach otrzymało dotację z Urzędu Gminy w Brusach w kwocie 1 340 000,00 zł.

Dotację wykorzystano na:

Wynagrodzenia CKiB	309 022,22
Wynagrodzenia instruktorów	186 602,76
Wynagrodzenia bibliotek	156 402,50
Umowy zlecenia i o dzieło	97 475,94
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>749 503,42</b>
Składki ZUS i FP	103 892,02
Odpis na ZFŚS	19 221,00
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>123 113,02</b>
Prenumerata prasy	3 703,99
Wydatki administracyjno - biurowe	11 238,07
Artykuły remontowo - gospodarcze	1 741,47
Materiały do zajęć	6 252,17
Środki czystości	1 566,49
Materiały do Chaty Kaszubskiej	1 233,35
Materiały do obsługi imprez	21 205,84
Wyposażenie	28 211,92
Pozostałe materiały	30,99
<b>Materiały</b>	<b>75 184,29</b>
Energia CKiB	25 571,19
Energia Chata Kaszubska	13 377,42
Energia Małe Chełmy	2 207,91
Energia Męcikał	11 721,32
Energia Leśno	208,12
Woda	3 193,73
<b>Woda i energia</b>	<b>56 279,69</b>
Rozmowy telefoniczne	967,64
Rozmowy komórkowe	2 261,90
Internet	1 320,48
Usługi telekomunikacyjne Chata Kaszubska	736,91
Prowizje bankowe	1 755,08
Usługi informatyczne	10 751,11
Usługi komunalne	6 232,09
Centralne ogrzewanie	41 619,36
Usługi transportowe	27 134,50
Obsługa imprez i zabaw	166 563,19
Abonament SOKRATES	5 124,00
Naprawy sprzętu, przeglądy	3 969,55
Pozostałe usługi	31 825,26
<b>Usługi obce</b>	<b>300 261,07</b>
Podróże służbowe	4 630,57

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI**

**ZA 2019 ROK**

**Centrum Kultury i Biblioteki**

**im. Jana Karnowskiego w Brusach**

Ryczałt za używanie prywatnego samochodu	2 423,81
Ubezpieczenia majątkowe	4 081,96
Książki	21 048,42
Szkolenia	630,00
Ekwiwalenty i wydatki na bhp	1 216,00
Pozostałe	1 627,75
<b>Pozostałe</b>	<b>35 658,51</b>

---

<b>Ogółem</b>	<b>1 340 000,00</b>
---------------	---------------------

---

---

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI**  
**na dzień 31 grudnia 2019 roku**

**Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 r.**

	<b>Kwota</b>	<b>Termin płatności</b>
<b><u>Zobowiązania wymagalne</u></b>	<b><u>nie wystąpiły</u></b>	
<b><u>Zobowiązania niewymagalne</u></b>	<b><u>36 047,24</u></b>	
<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:</b>	<b>1 012,23</b>	
- ZGK Brusy	135,57	2020-01-14
- Gmina Brusy	68,24	2020-01-14
- Gmina Brusy	734,42	2020-01-21
- Świat Roślin Brusy	74,00	2020-01-14
<b>Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świa</b>	<b>35 035,01</b>	
- PIT-4	5 701,00	2020-01-20
- ZUS	29 334,01	2020-01-15
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>36 047,24</b>	

**Wykaz należności na dzień 31 grudnia 2019 r.**

	<b>Kwota</b>	<b>Termin płatności</b>
- GS Brusy - nadpłata	172,40	2020-01-31
<b>Razem:</b>	<b>172,40</b>	

Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach za 2019 rok.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE ZA 2019 ROK	WYSZCZEGÓLNIENIE
<b><u>PRZYCHODY</u></b>			
Za usługi ksero	500	200,00	
Przychody z wynajmu	6 000	5 740,00	
Przychody z zabaw i dyskotek			
Darowizny	20 000	15 880,00	
Inne przychody	80 000	145 266,30	
Odsetki od środ. na r-ku bank.			
<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>106 500</b>	<b>167 086,30</b>	
<b>Dotacja podmiotowa z UM</b>	<b>1 340 000</b>	<b>1 340 000,00</b>	
Dotacja celowa z UM		933 825,12	
Dotacja – INFRASTRUKTURA		1 348 281,00	
Dotacja BN- Nowości Wydawnicze		13 430,00	
Dotacja MKIDN – Wieś kaszubska w drodze do niepodległości		19 000,00	
<b><u>Przychody ogółem</u></b>	<b><u>1 446 500</u></b>	<b><u>3 821 622,42</u></b>	

<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 446 500</b>	<b>3 753 107,98</b>	
<b>Środki trwałe</b>	<b>14 000</b>	<b>8 767,00</b>	
Zespoły komputerowe	10 000	8 767,00	
Wyposażenie tech. dla biur	4 000	0,00	
<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0</b>	<b>2 311 035,07</b>	
Przebudowa i rozbudowa CKiB	0	2 311 035,07	
<b>Towary</b>		<b>5 732,48</b>	
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>184 000</b>	<b>132 337,21</b>	
Zużycie materiałów	90 000	50 737,03	Administ- biurowe 11 238,07
			Remont –gospodar. 1 741,47
			środki czystości 1 566,49
			Materiały do obsługi imprez 29 833,84
			Pozostałe materiały 6 357,16
Zużycie energii i wody	50 000	57 217,92	Woda 3 329,30
			Energia Chata Kaszubska 13 377,42

				Energia M. Chelmy	2 207,91
				Energia Męcikat	12 338,68
				Energia CKiB	25 688,25
				Energia Lešno	276,36
Prenumerata czasopism	4 000	3 703,99			
Wyposażenie	35 000	19 444,92		Części strojów ludowych	5 027,50
				Stroje kaszubskie reprezentacyjne 5 kompletów	4 000,00
				Trzewiki hiszpańskie 13 par	2 932,80
				Strój śląski damski i męski	1 775,00
				Przenośny zestaw nagłośnieniowy	1 500,00
				- Pozostałe	4 209,62
Materiały Chata Kaszubska	5 000	1 233,35			
<b>Usługi obce</b>	<b>302 000</b>	<b>333 006,28</b>			
Usługi bankowe	3 000	1 755,08		Prowizja bankowa	1 755,08
Usługi telefoniczne	7 000	5 286,93		Usl. Telekom. Chata Kaszubska	736,91

					telefon	967,64
					internet	1 320,48
					komórka	2 261,90
Usługi informatyczne	19 500	15 875,11				
Usługi komunalne	8 000	6 232,09				
Centralne Ogrzewanie	44 500	41 619,36				
Pozostałe usługi	90 000	108 091,08			Usługi transportowe	27 134,50
					Obsługa imprez i zabaw	53 941,18
					Usługi – Wieś kaszubska w drodze do niepodległości	16 865,21
					Naprawy sprzętu , przeglądy	5 337,40
					Pozostałe	4 812,79
Usługi obce – Wakacje z Folklorem	130 000	154 146,63				
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>748 900</b>	<b>760 694,40</b>				
Wynagrodzenia z umów o prac.	654 000	657 728,48			CKIB	314 723,22
Pozostałe wynagrodzenia	94 900	102 965,92			Instruktorzy	186 602,76
					Biblioteka	156 402,50
					Pozostałe	102 965,92

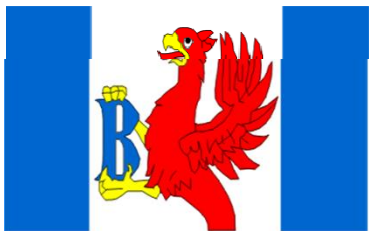


<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>156 000</b>	<b>152 447,03</b>		
Składki ZUS i FP	138 000	133 226,03	CKiB	59 551,53
			Instruktorzy	42 845,80
			Biblioteka	30 828,70
Odpis na ZFŚS	18 000	19 221,00		
<b><u>Pozostałe</u></b>	<b>41 600</b>	<b>49 088,51</b>		
Podróże służbowe	3 600	4 630,57		
Ryczałt na samochód	3 000	2 423,81		
Ubezpieczenia majątkowe	4 000	4 081,96		
Książki	20 000	34 478,42		
Szkolenia	2 000	630,00		
Ekwiwalenty i wydatki na bhp	4 000	1 216,00		
Pozostałe opłaty, odszkodowania i inne	5 000	1 627,75		

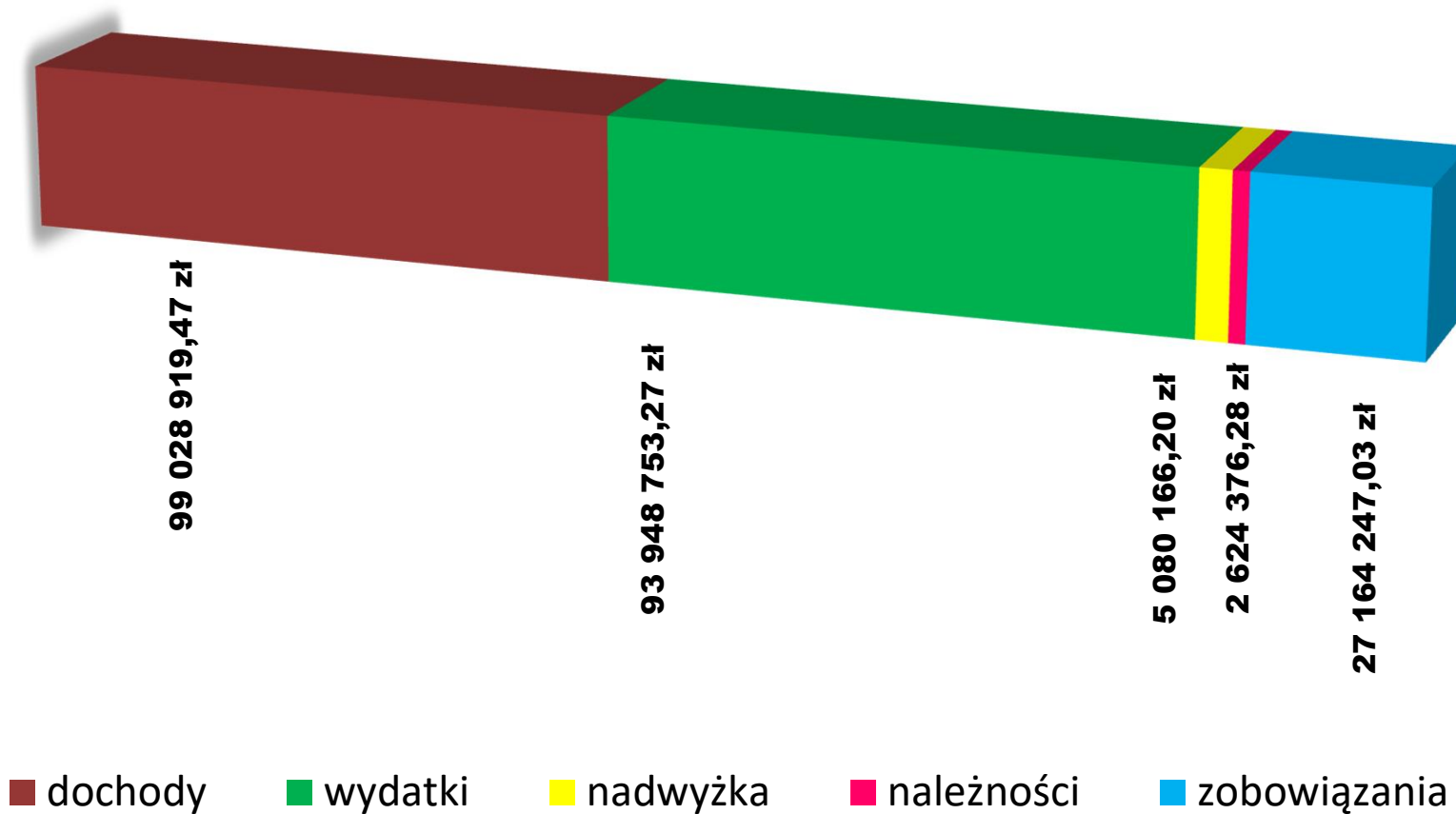
XIII. BUDŻET GMINY  
W UJĘCIU GRAFICZNYM



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY BRUSY  
ZA 2019 ROK**

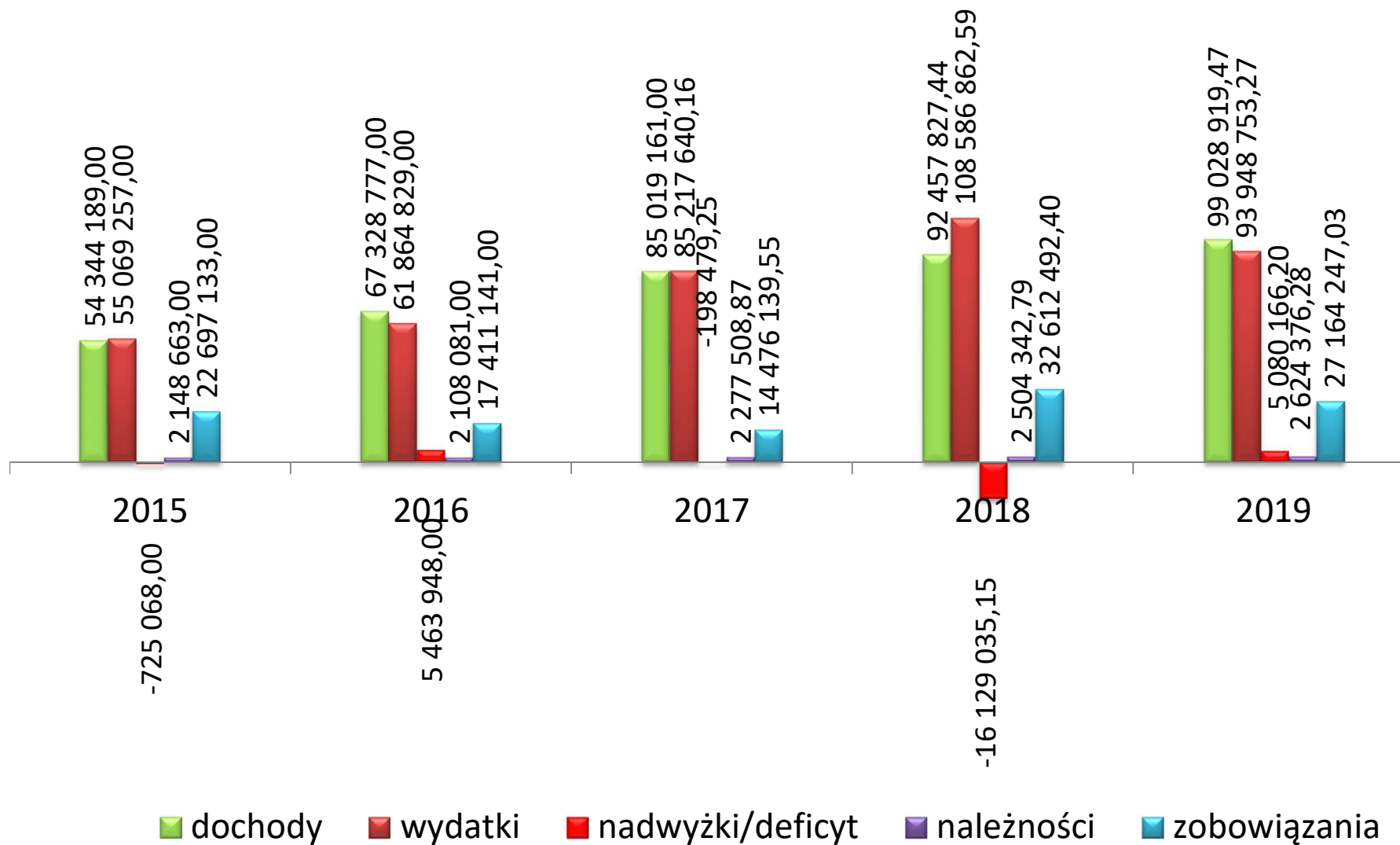


## WYKONANIE BUDŻETU GMINY BRUSY W 2019 ROKU



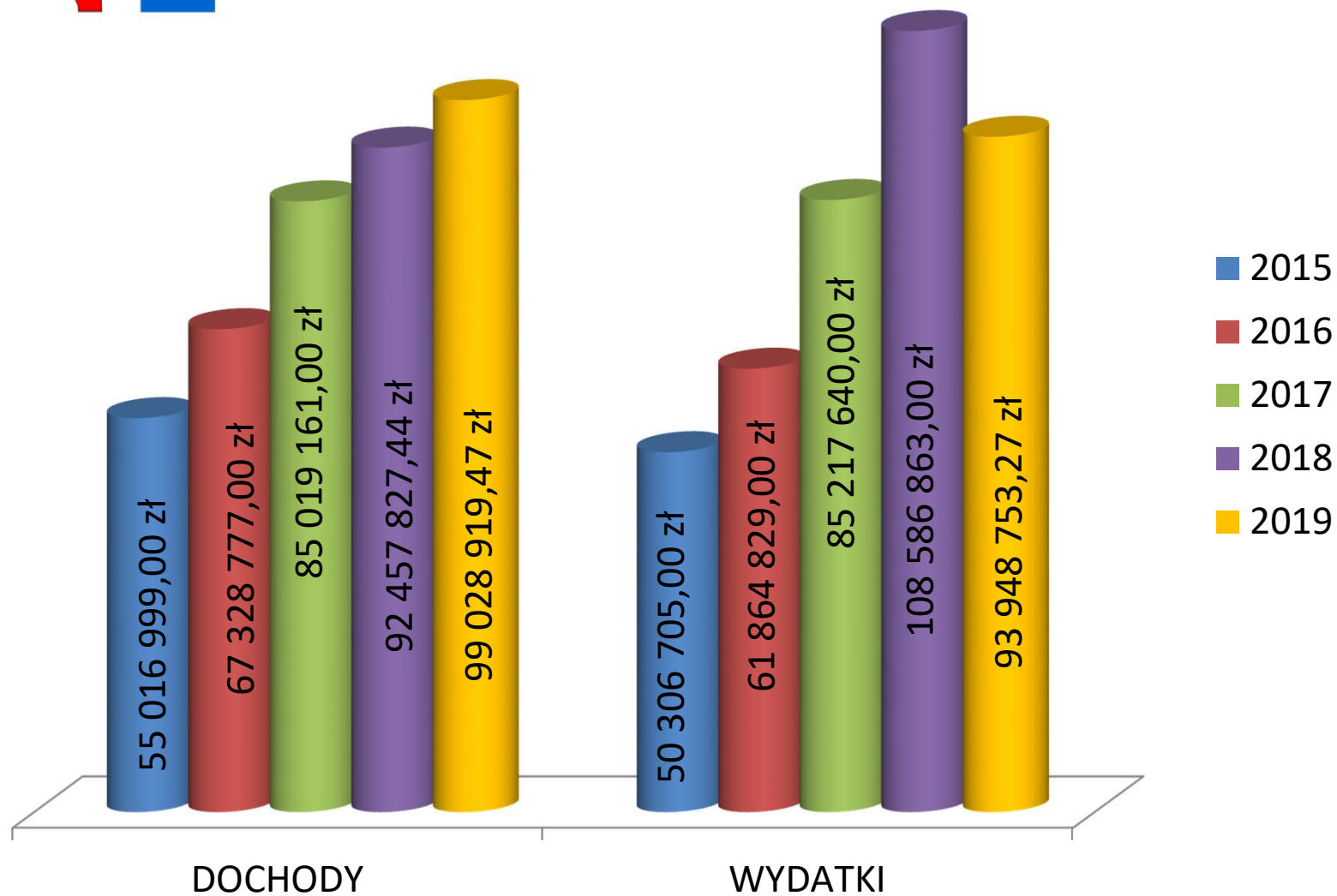


## WYKONANIE BUDŻETU GMINY BRUSY W LATACH 2015 - 2019



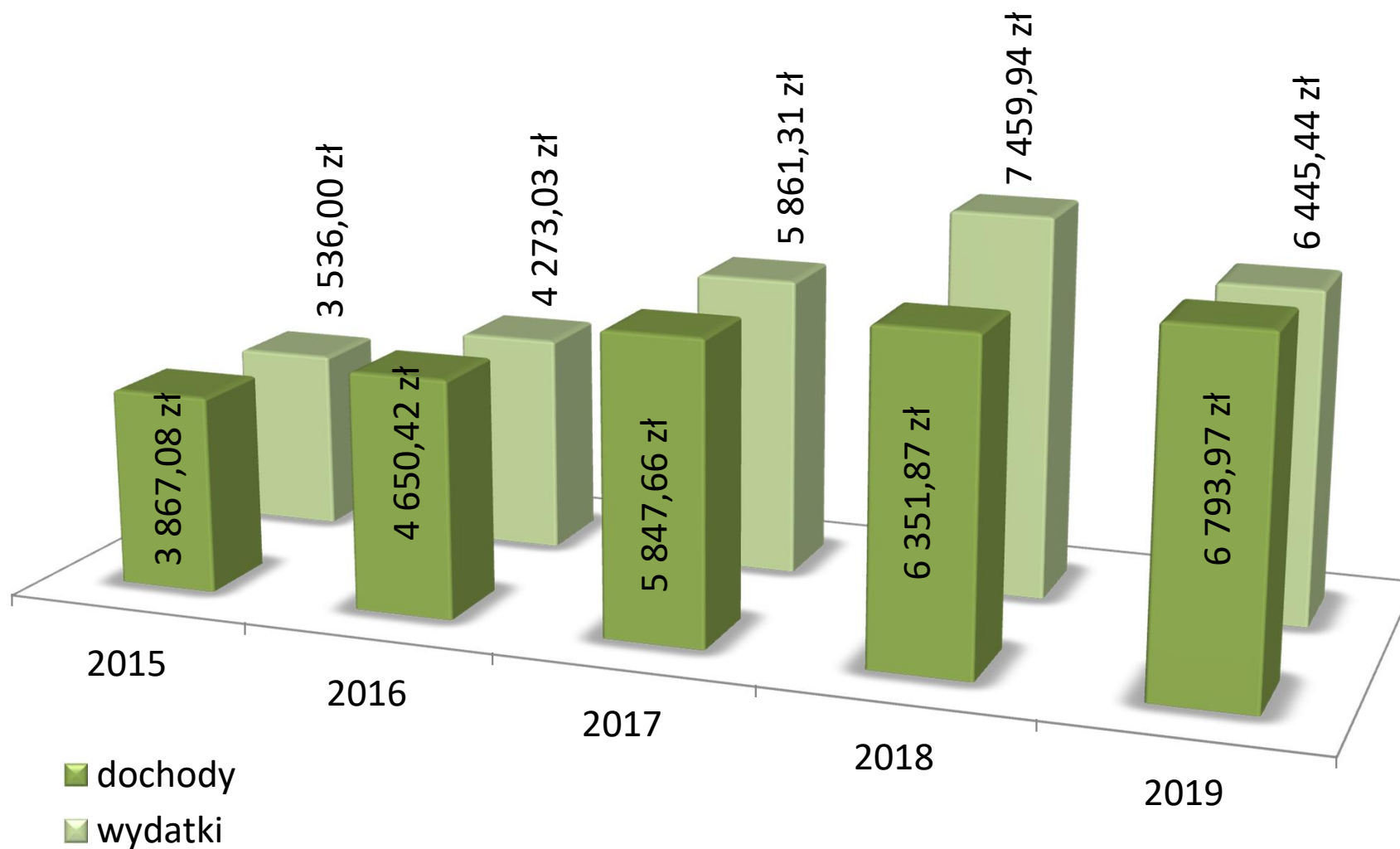


## DOCHODY I WYDATKI W LATACH 2015 - 2019



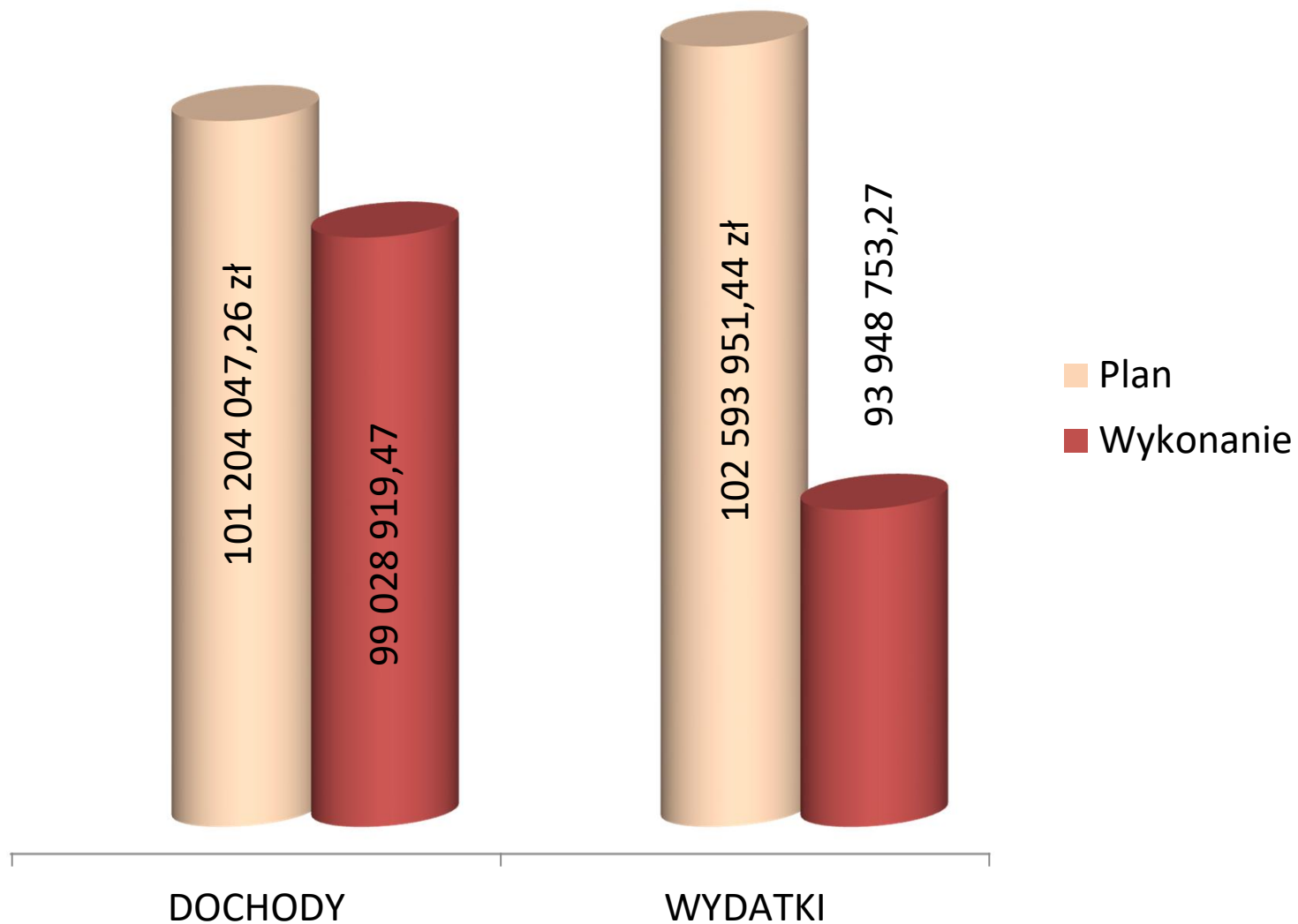


## DOCHODY I WYDATKI W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA GMINY BRUSY W LATACH 2015-2019 (W 2019r. – 14.576 MIESZKAŃCÓW)





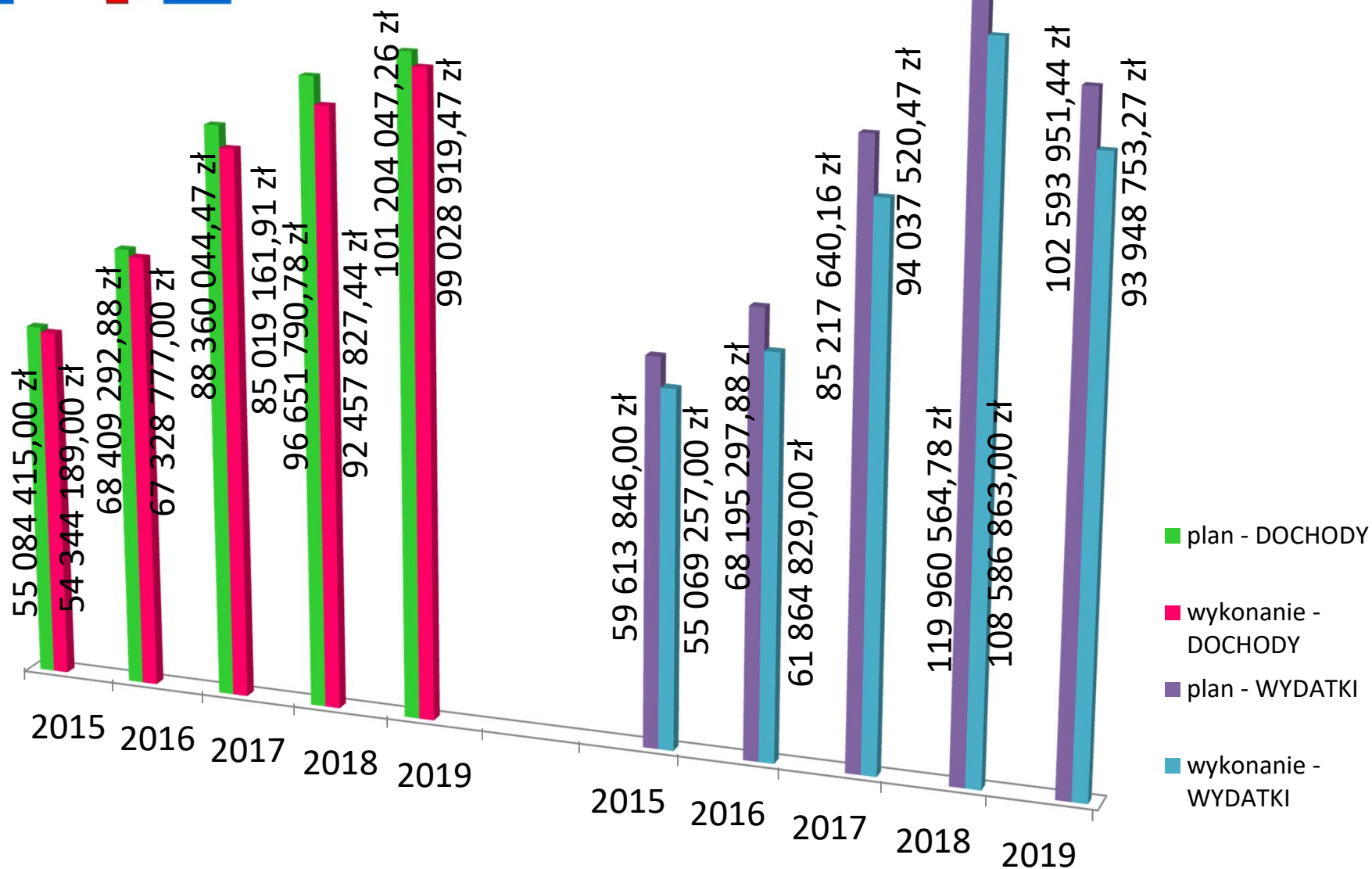
## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2019 ROKU





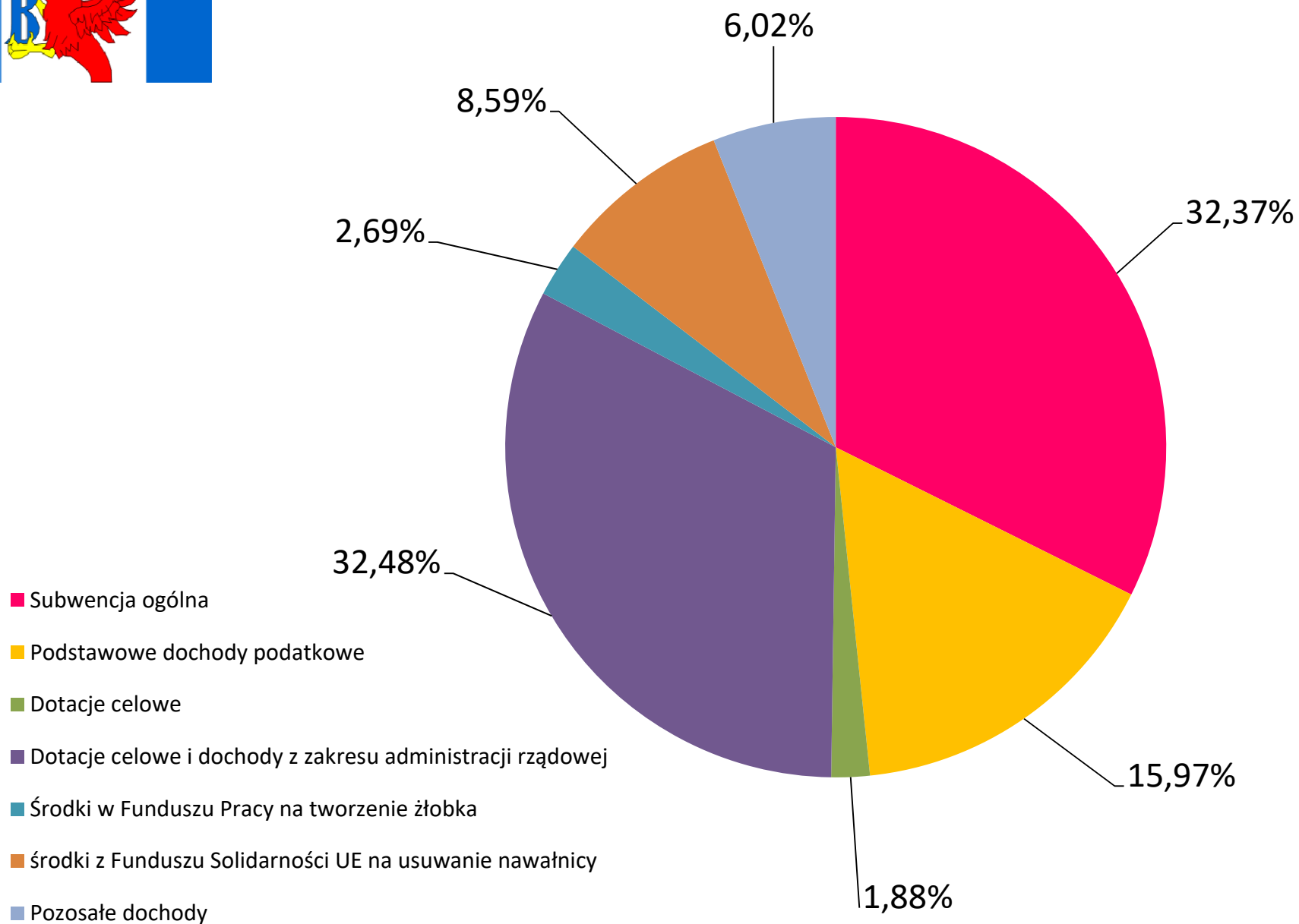


## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W LATACH 2015 - 2019



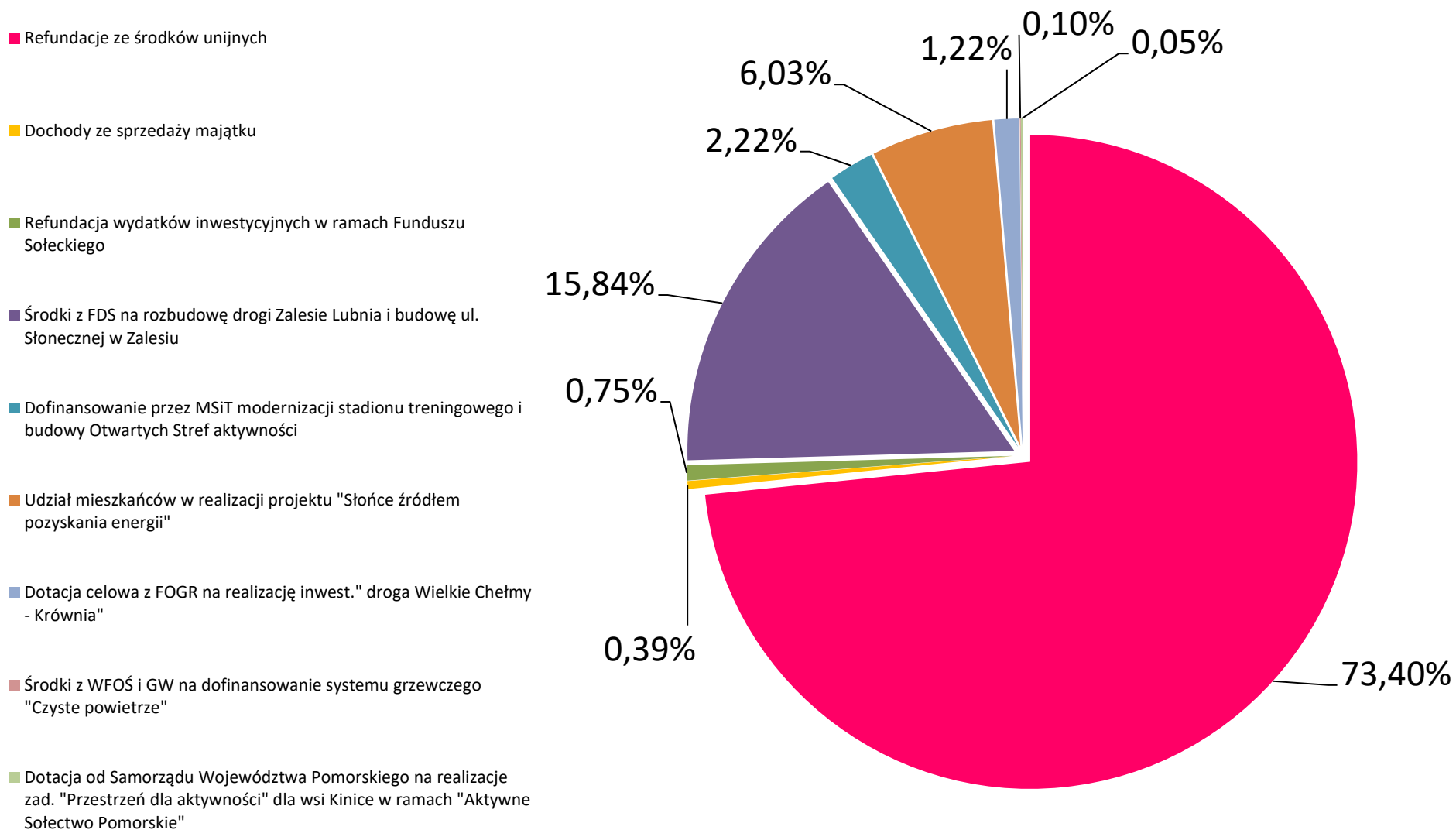


## STRUKTURA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2019 ROKU



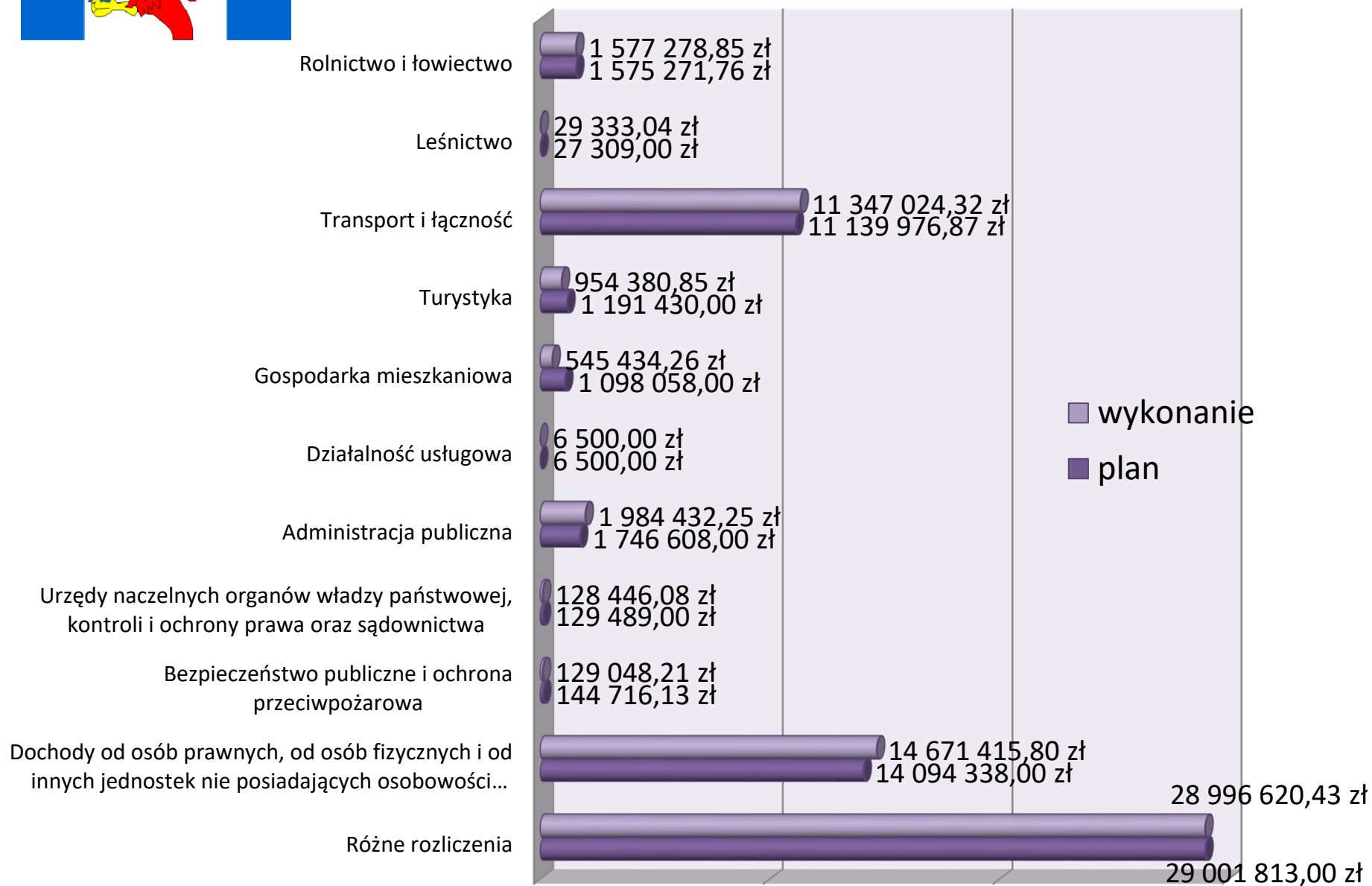


## STRUKTURA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2019 ROKU



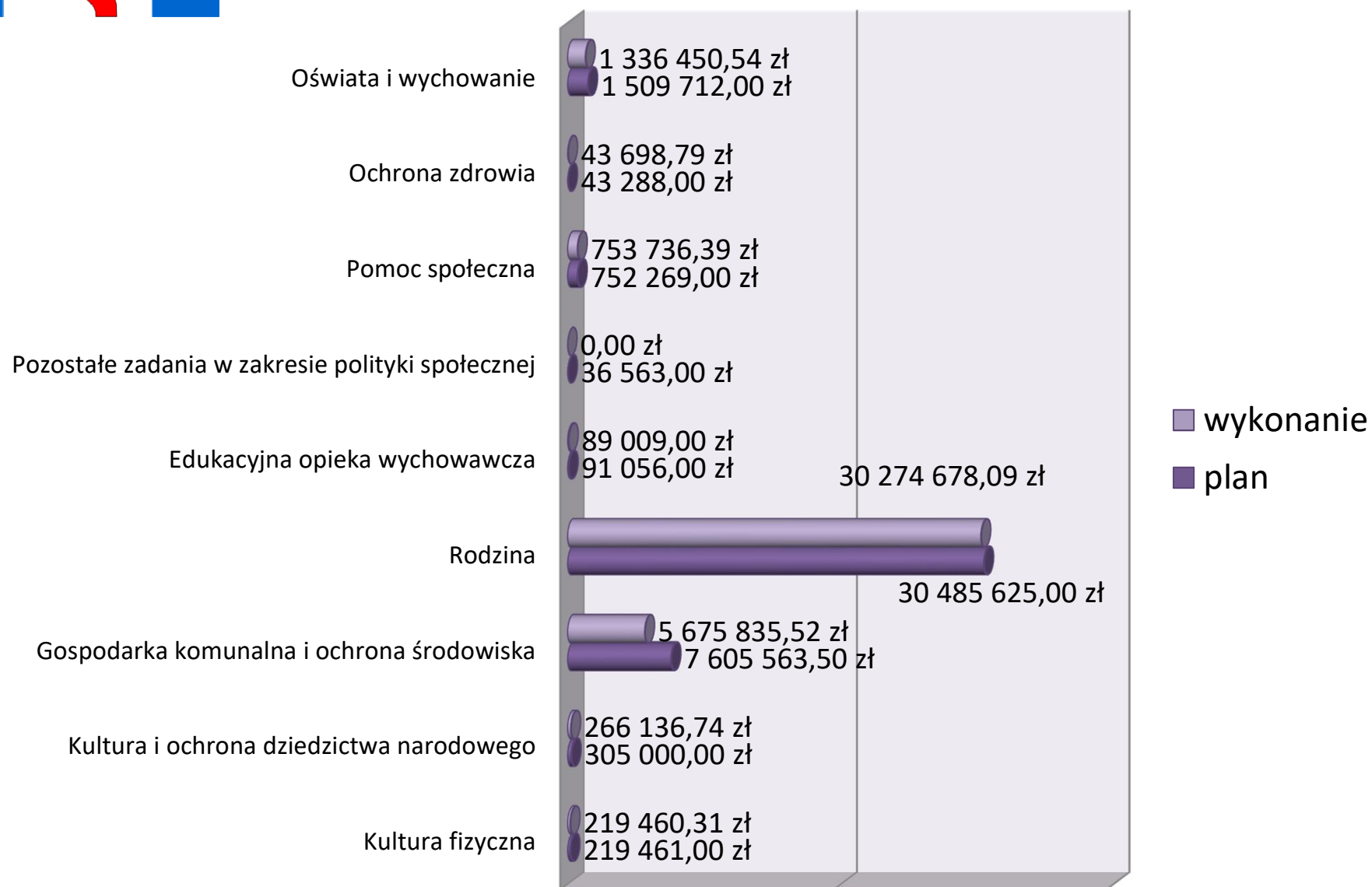


## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2019 ROK



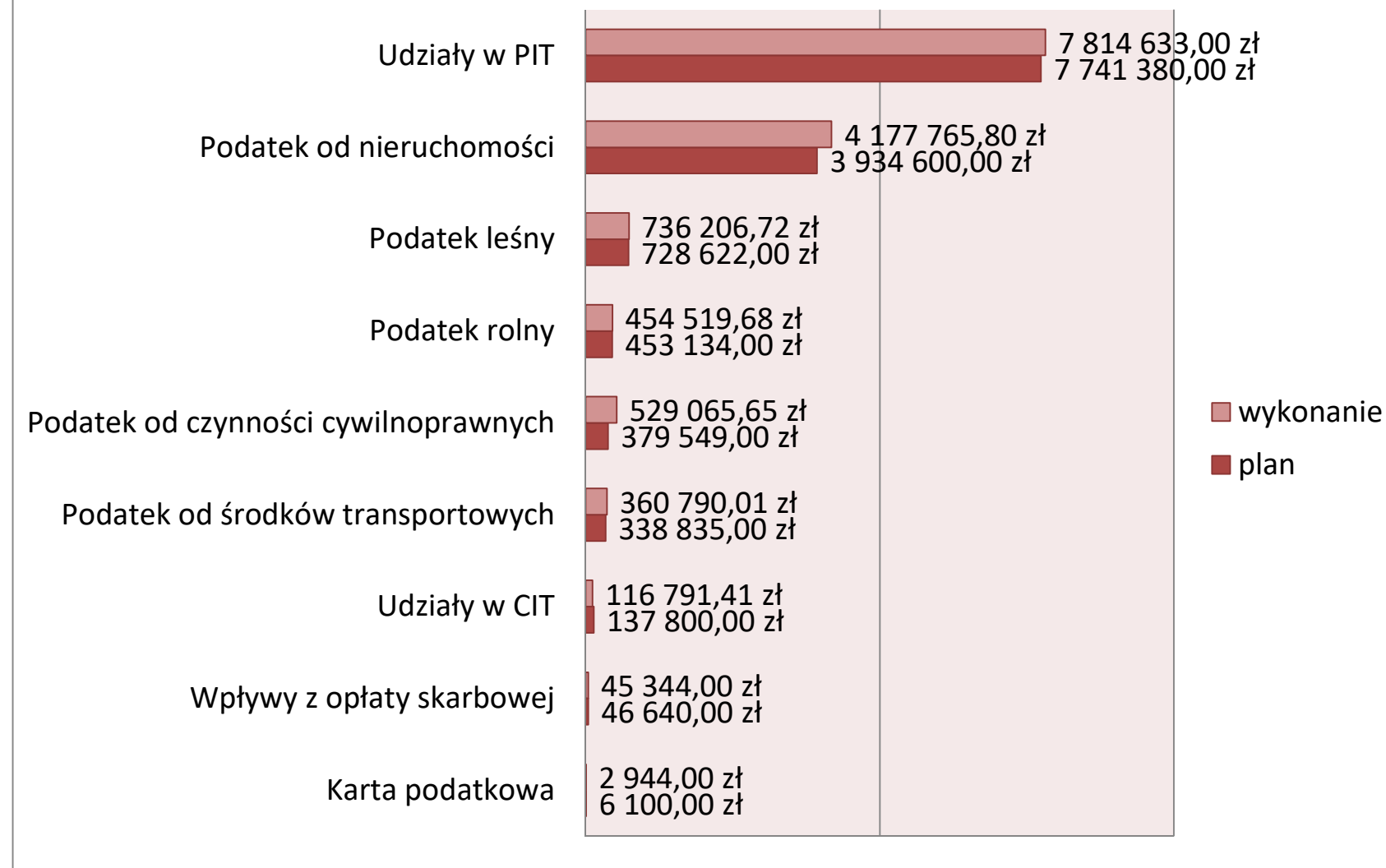


## c.d PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2019 ROK





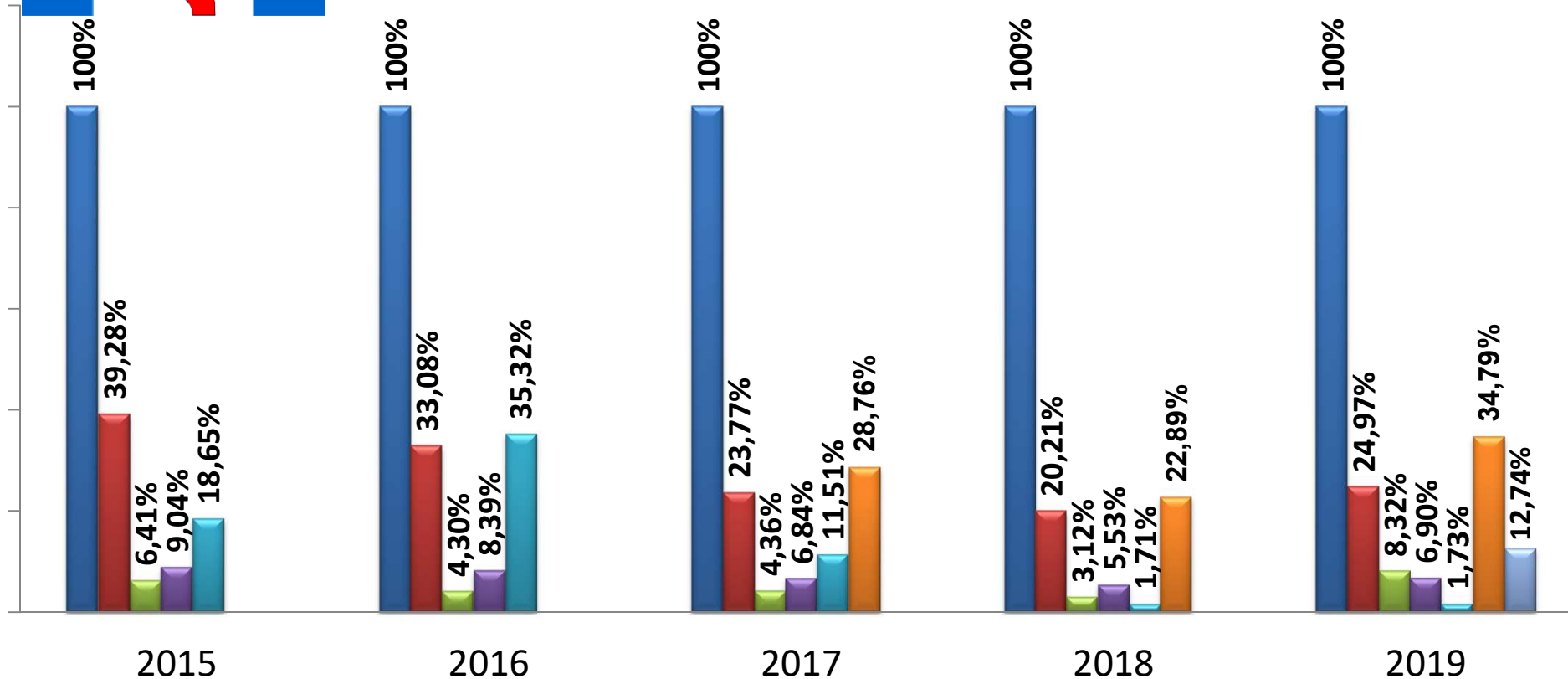
## Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych za 2019 rok







## Udział największych wydatków w budżecie w latach 2015-2019

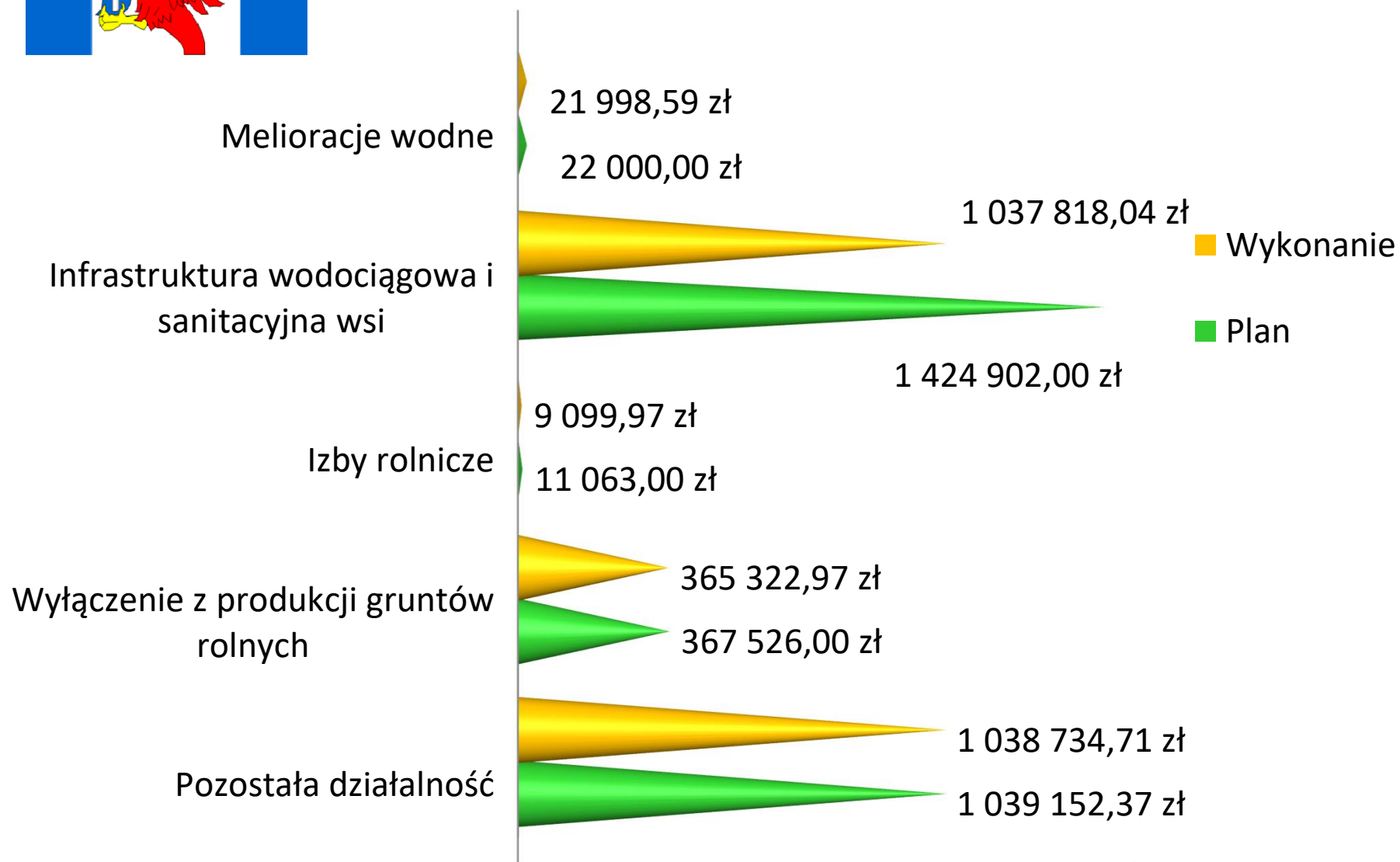


- wydatki ogółem
- oświata
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- administracja publiczna
- pomoc społeczna
- rodzina
- transport i łączność





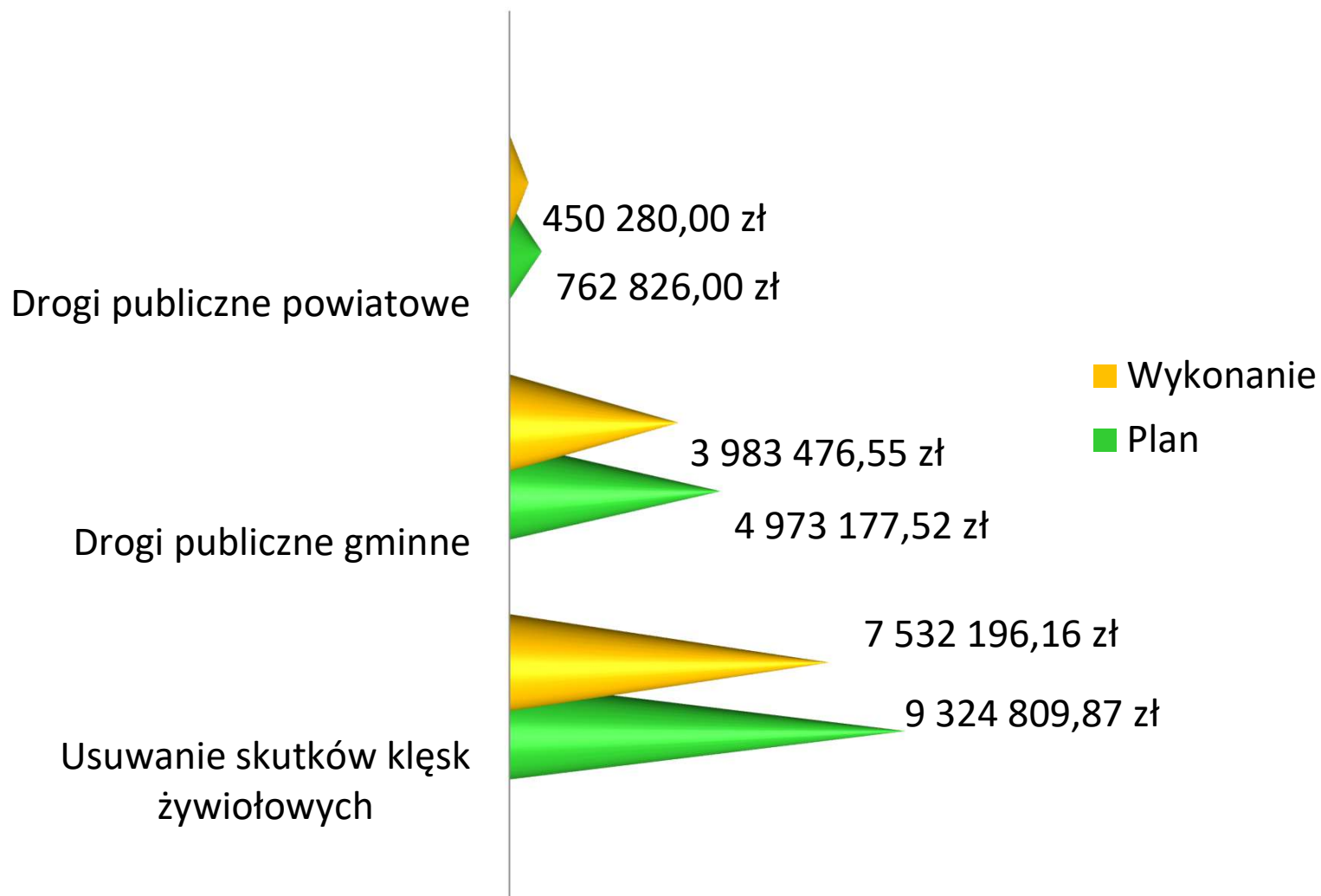
## Plan i wykonanie wydatków w 2019 roku DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2.472.974,28 zł





## Plan i wykonanie wydatków w 2019 roku

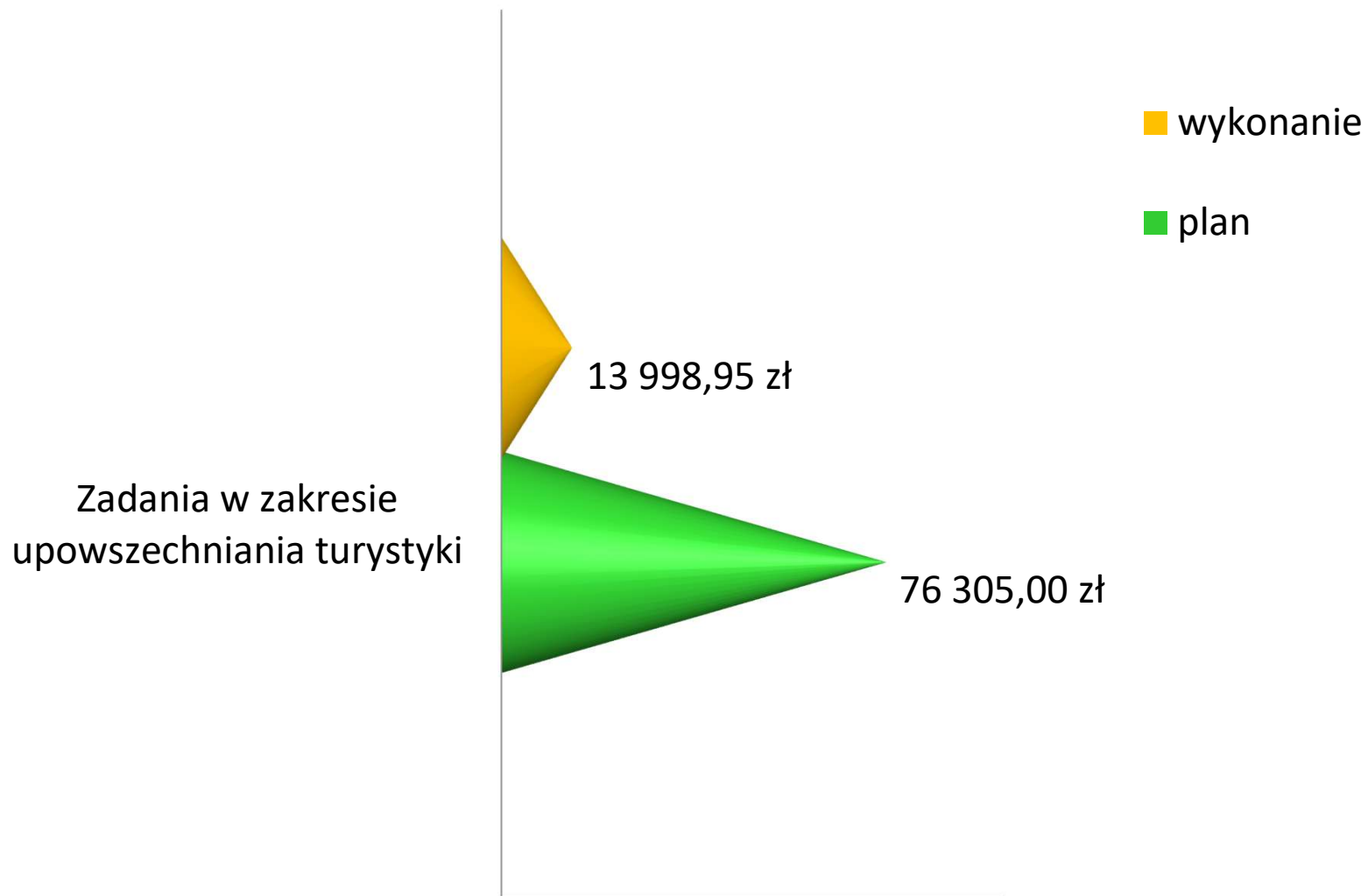
### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 11.965.952,71 zł





## Plan i wykonanie wydatków w 2019 roku

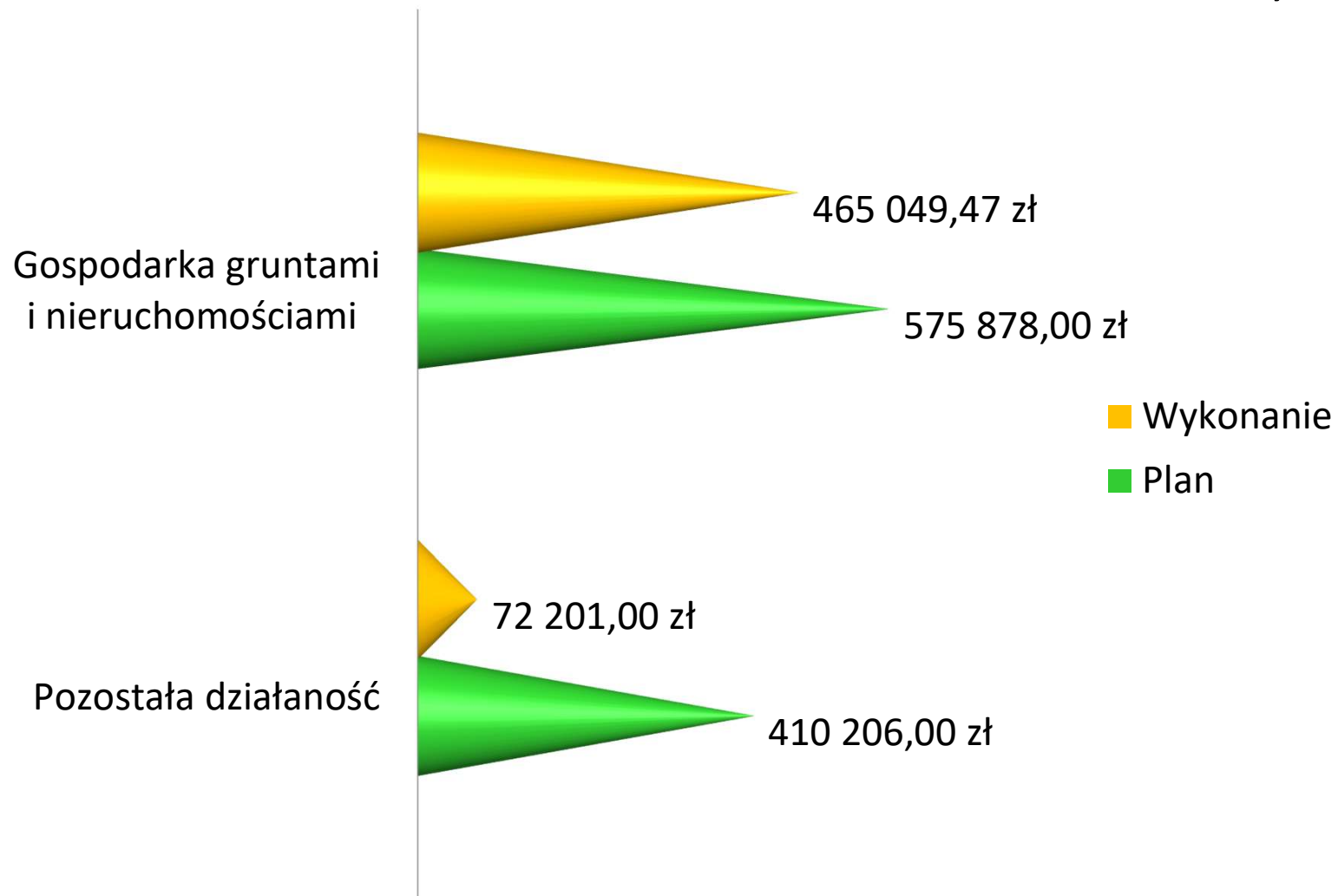
**DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 13.998,95 zł**





## Plan i wykonanie wydatków w 2019 roku

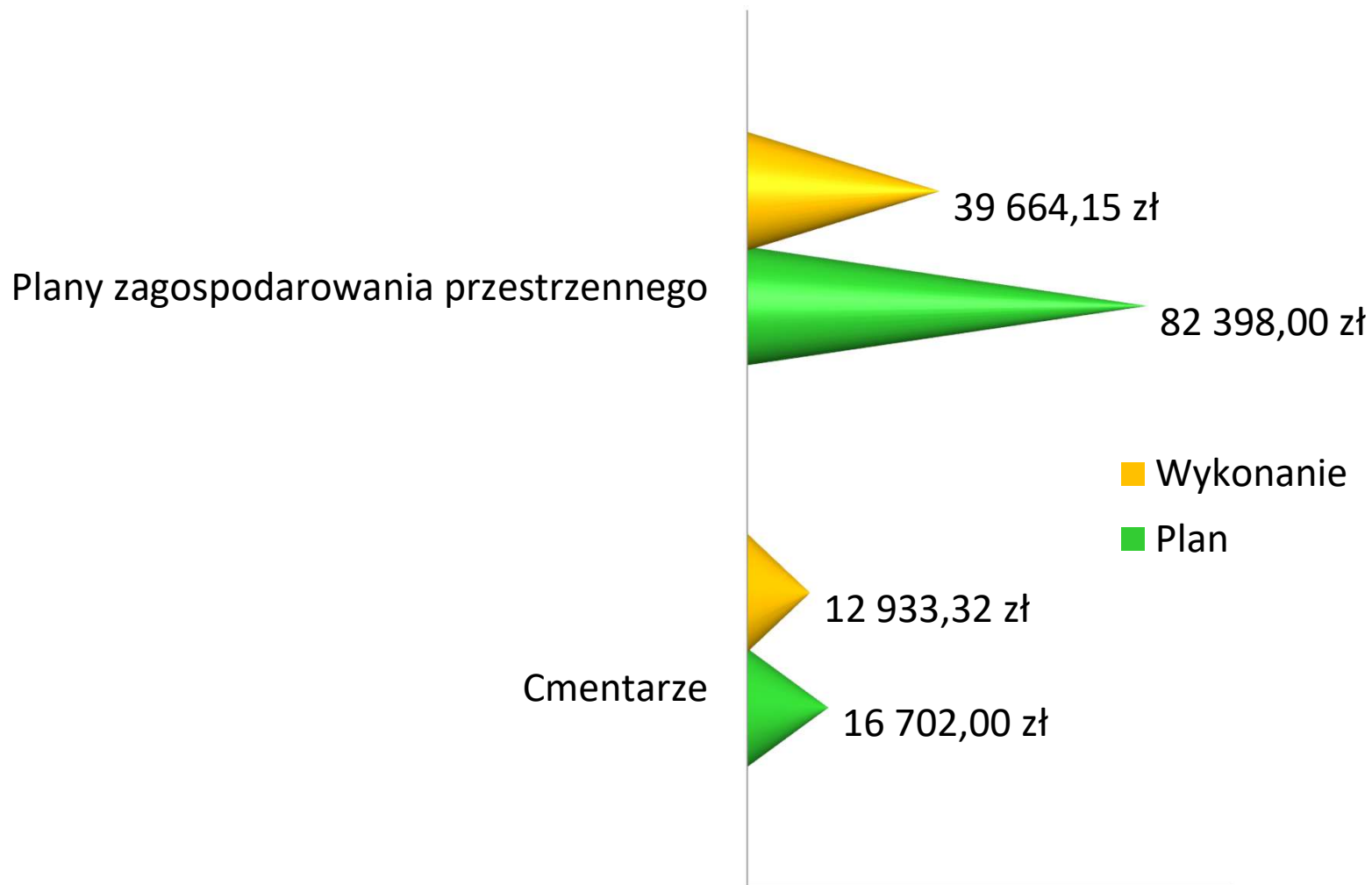
### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 537.250,47 zł





## Plan i wykonanie wydatków w 2019 roku

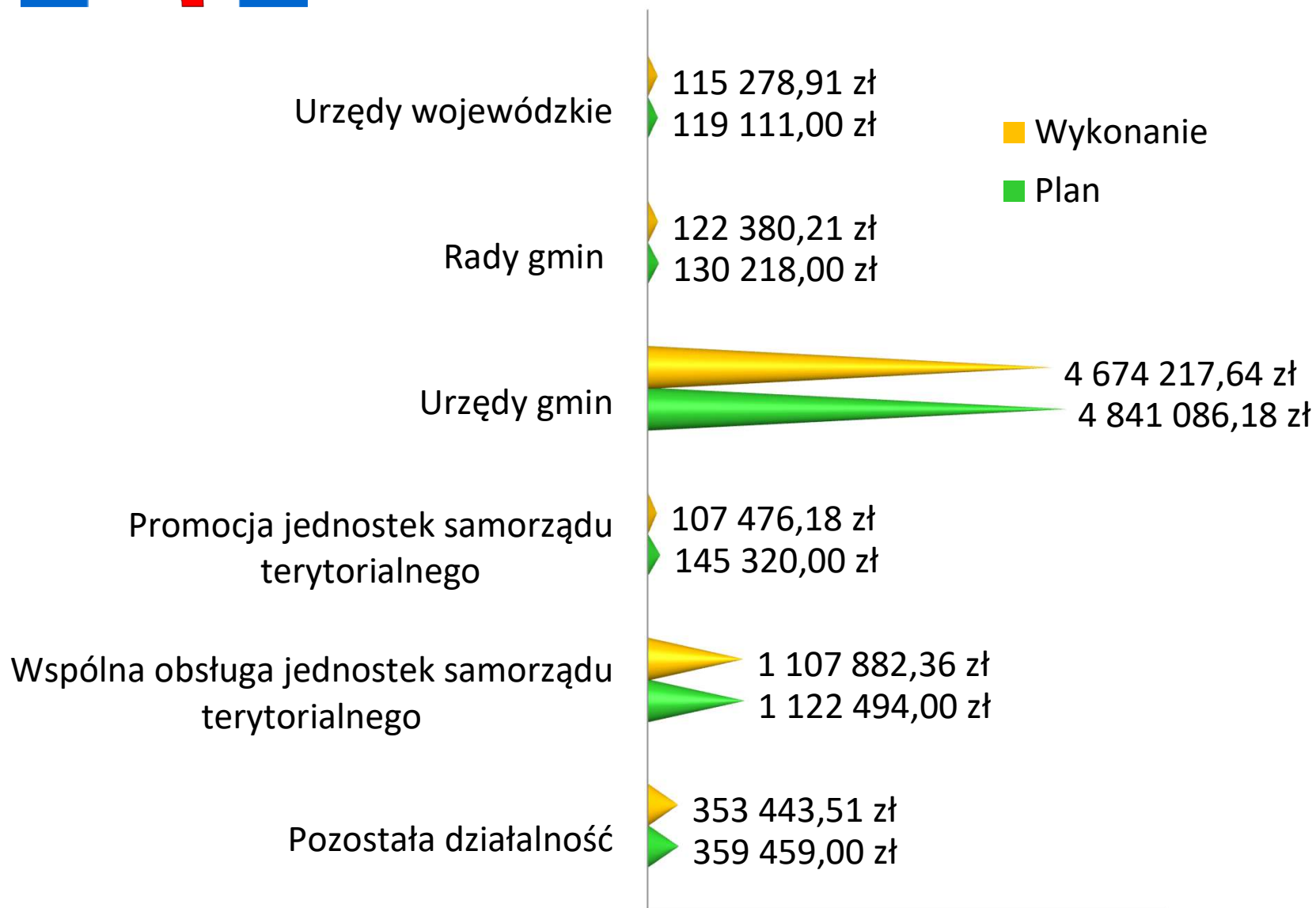
### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 52.597,47 zł





## Plan i wykonanie wydatków w 2019 roku

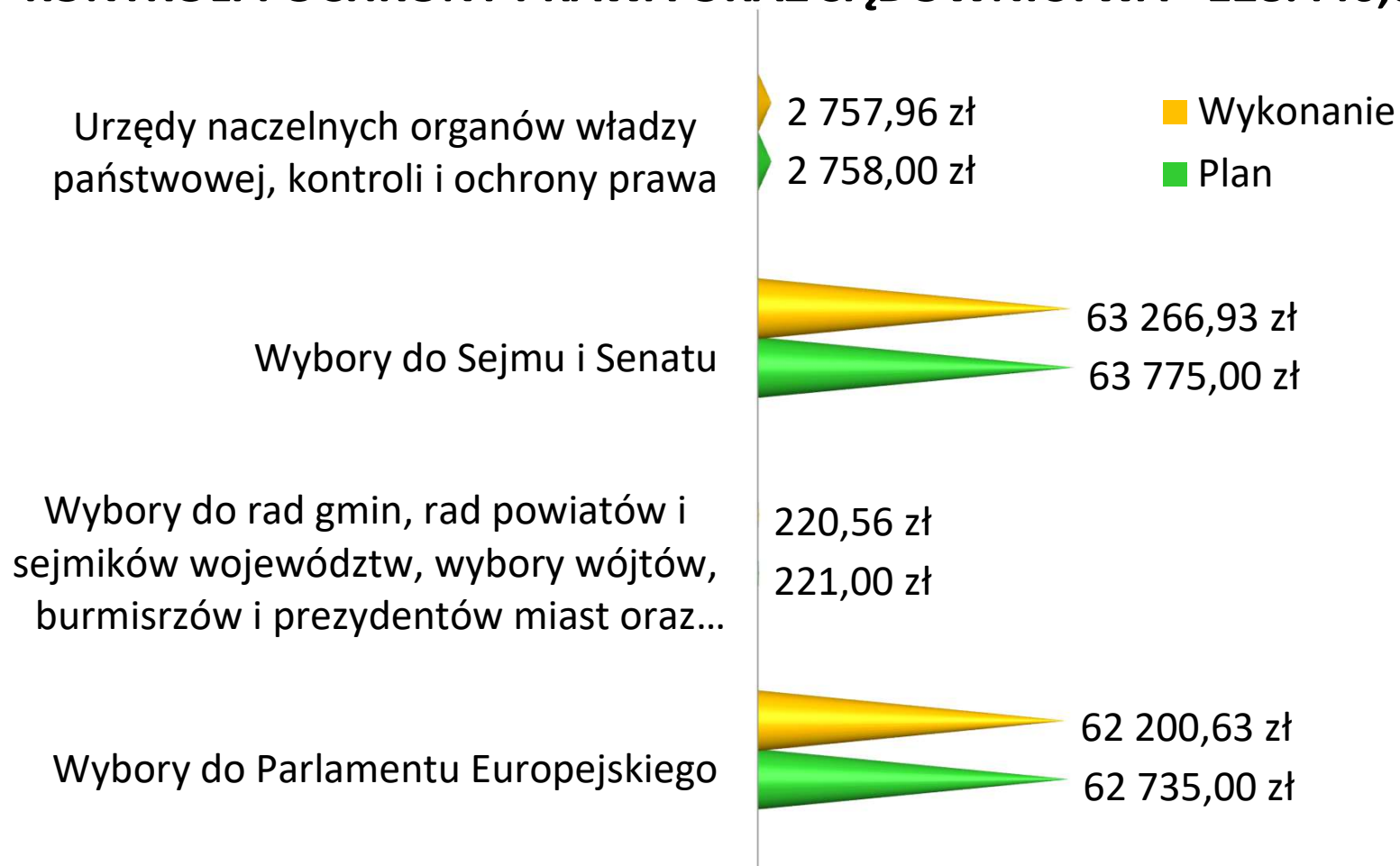
### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 6.480.678,81 zł





## Plan i wykonanie wydatków w 2019 roku

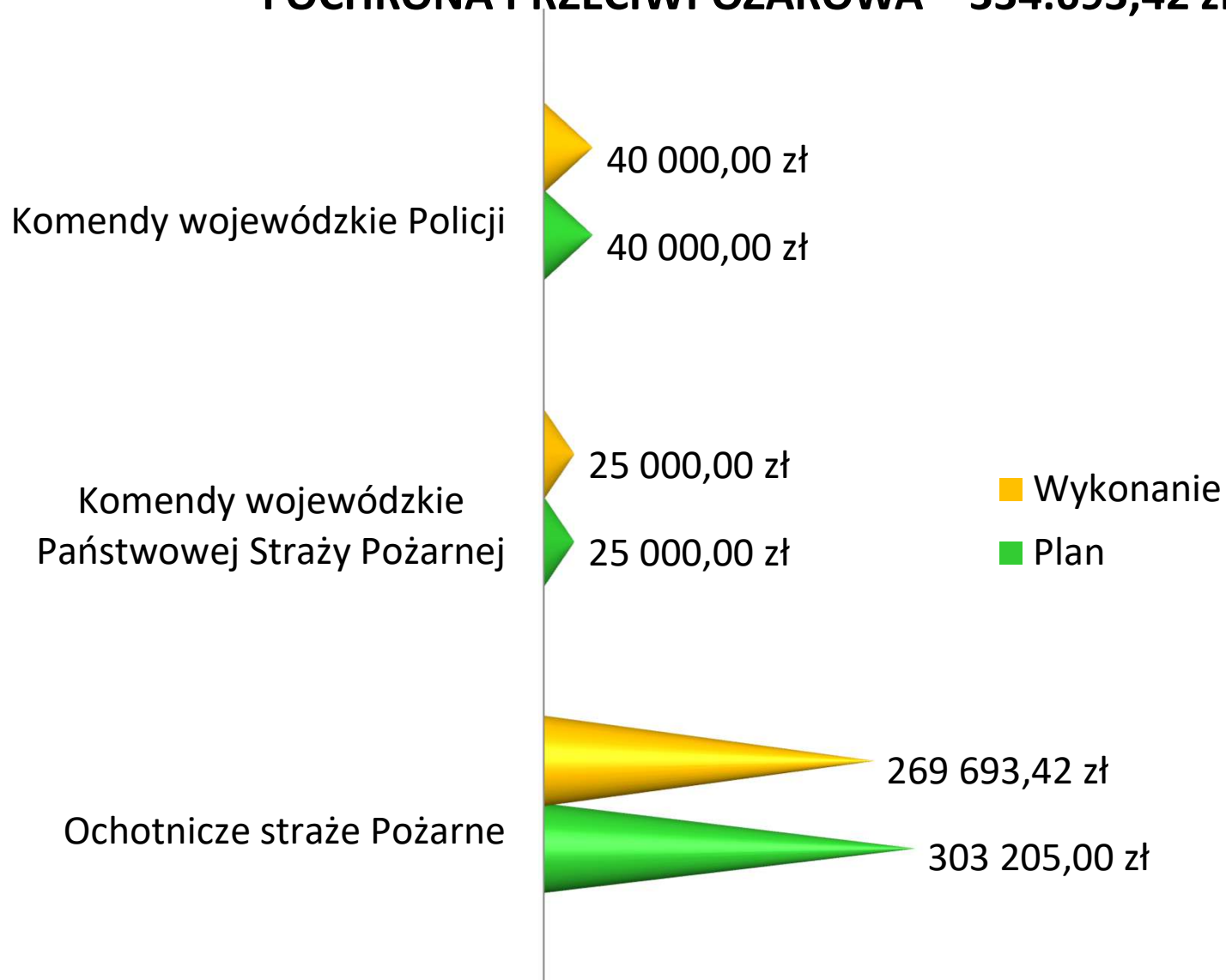
### DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 128.446,08 zł





## Plan i wykonanie wydatków w 2019 roku

### DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 334.693,42 zł

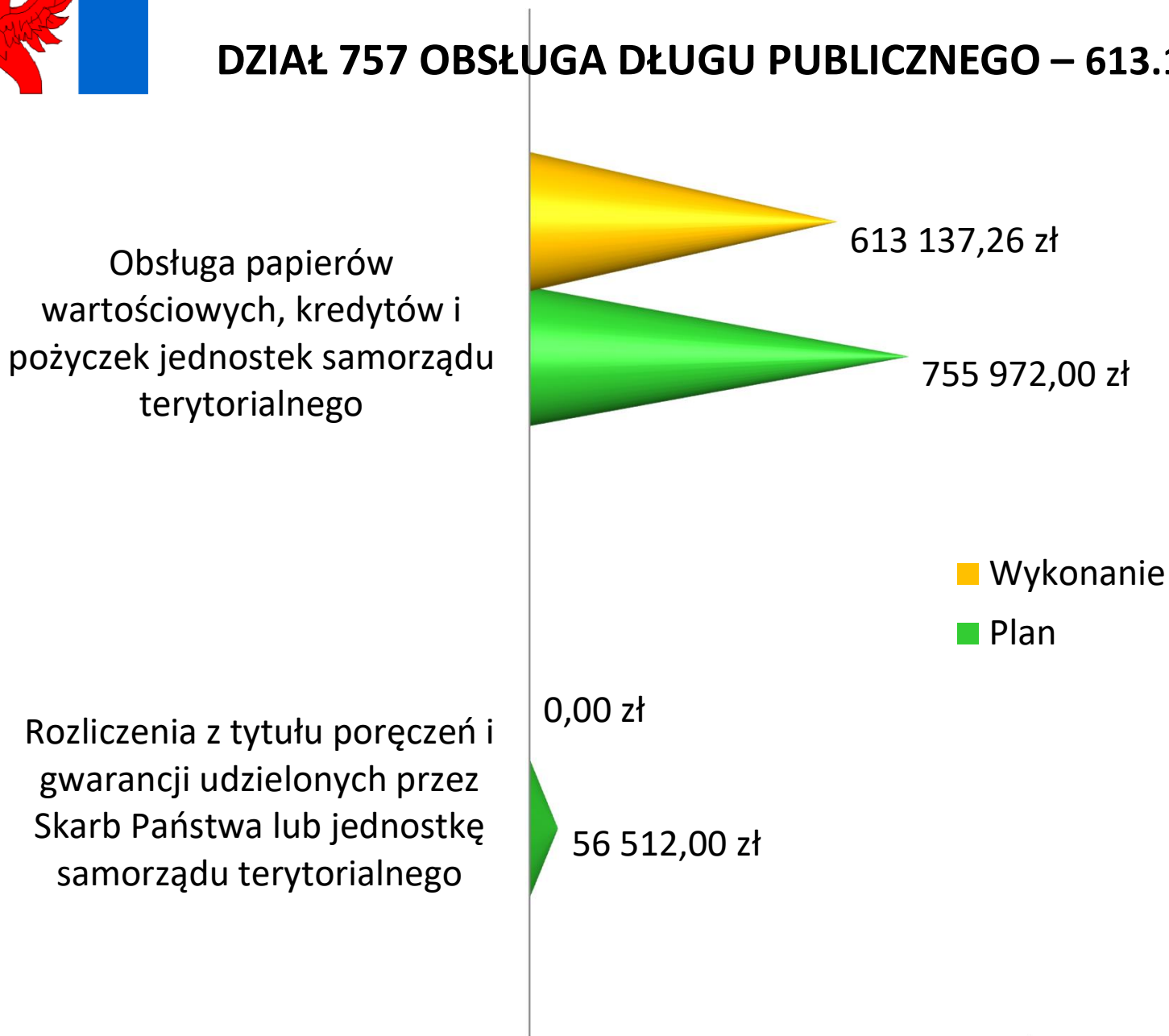






## Plan i wykonanie wydatków w 2019 roku

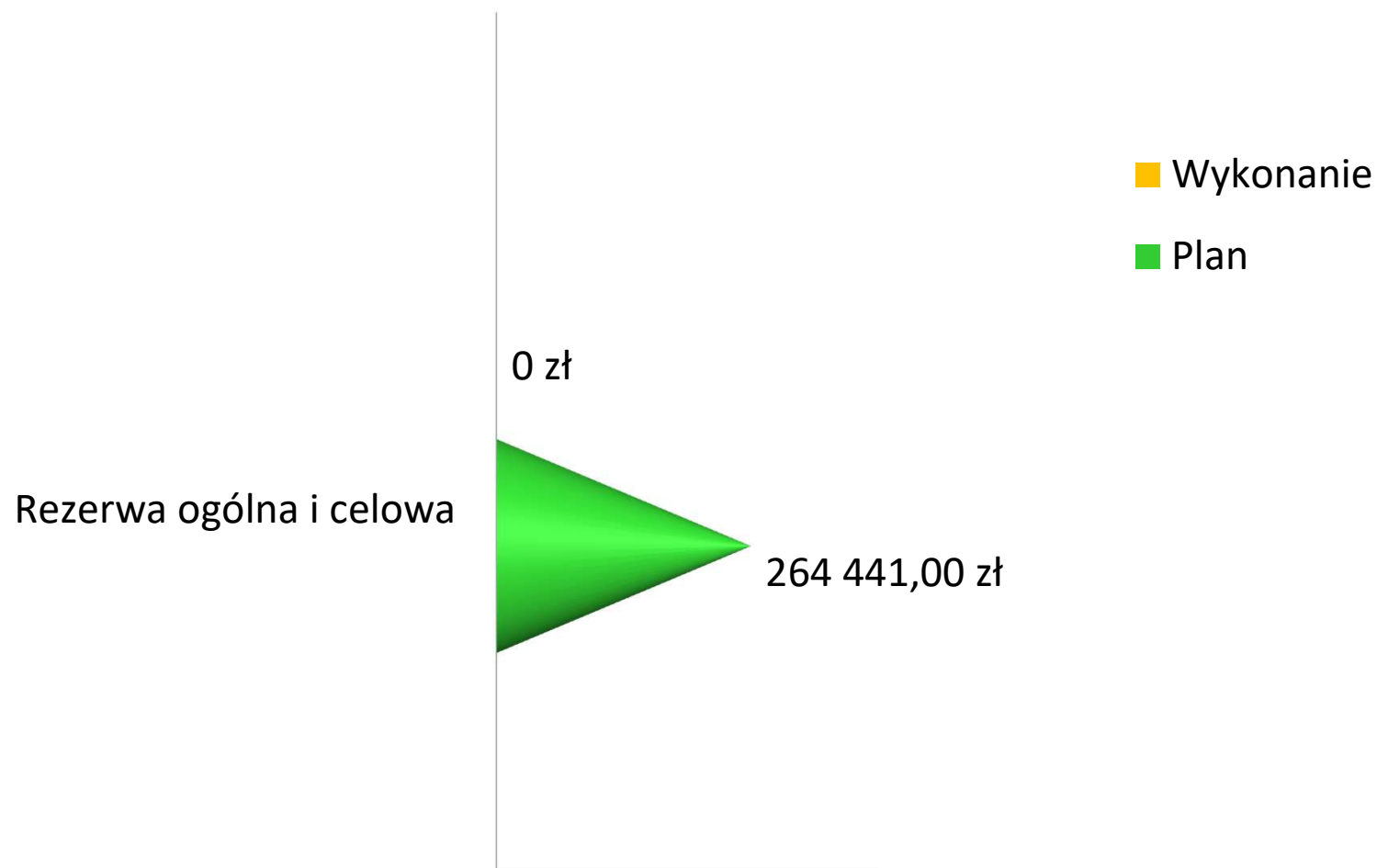
### DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 613.137,26 zł





## Plan i wykonanie wydatków w 2019 roku

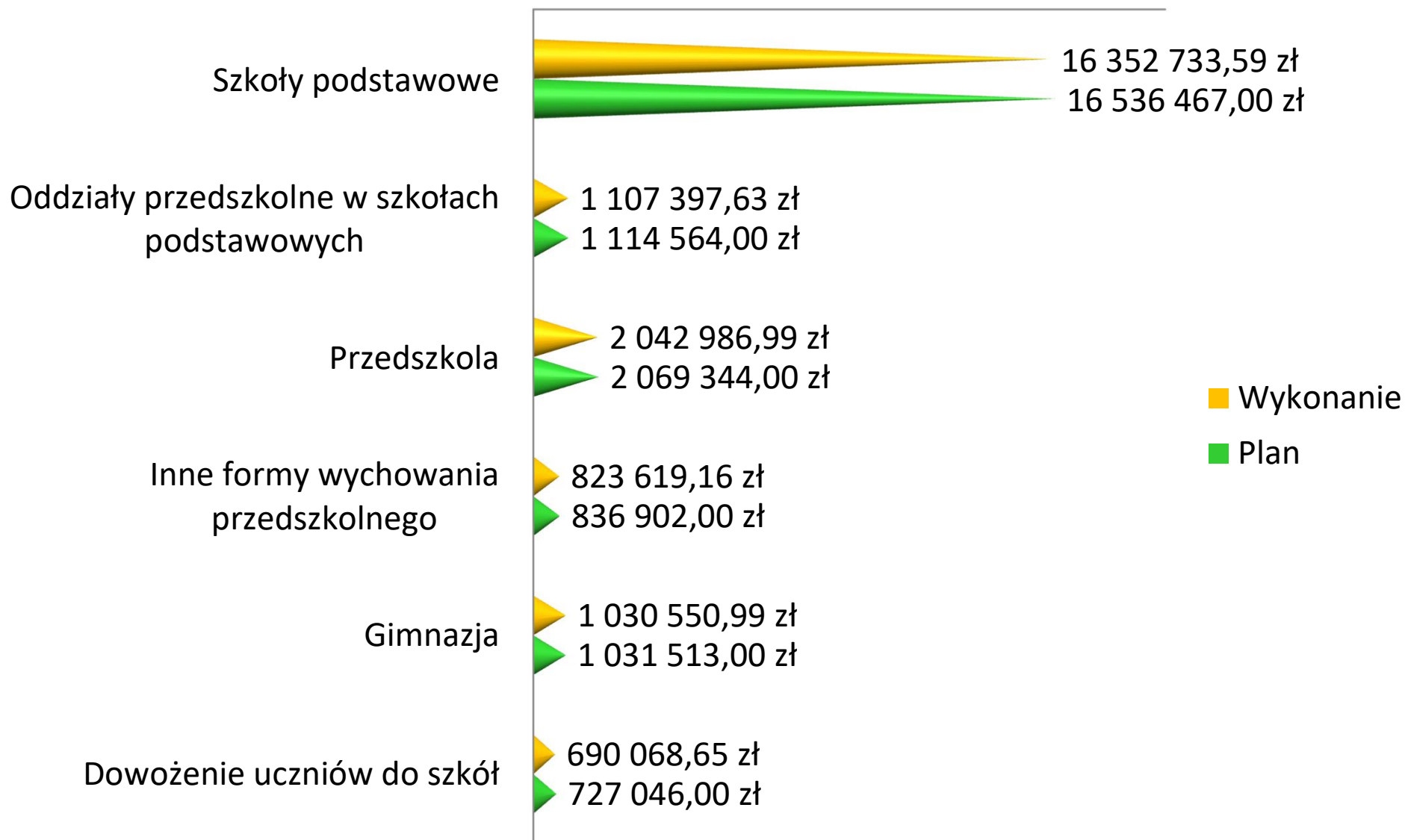
### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 0 zł





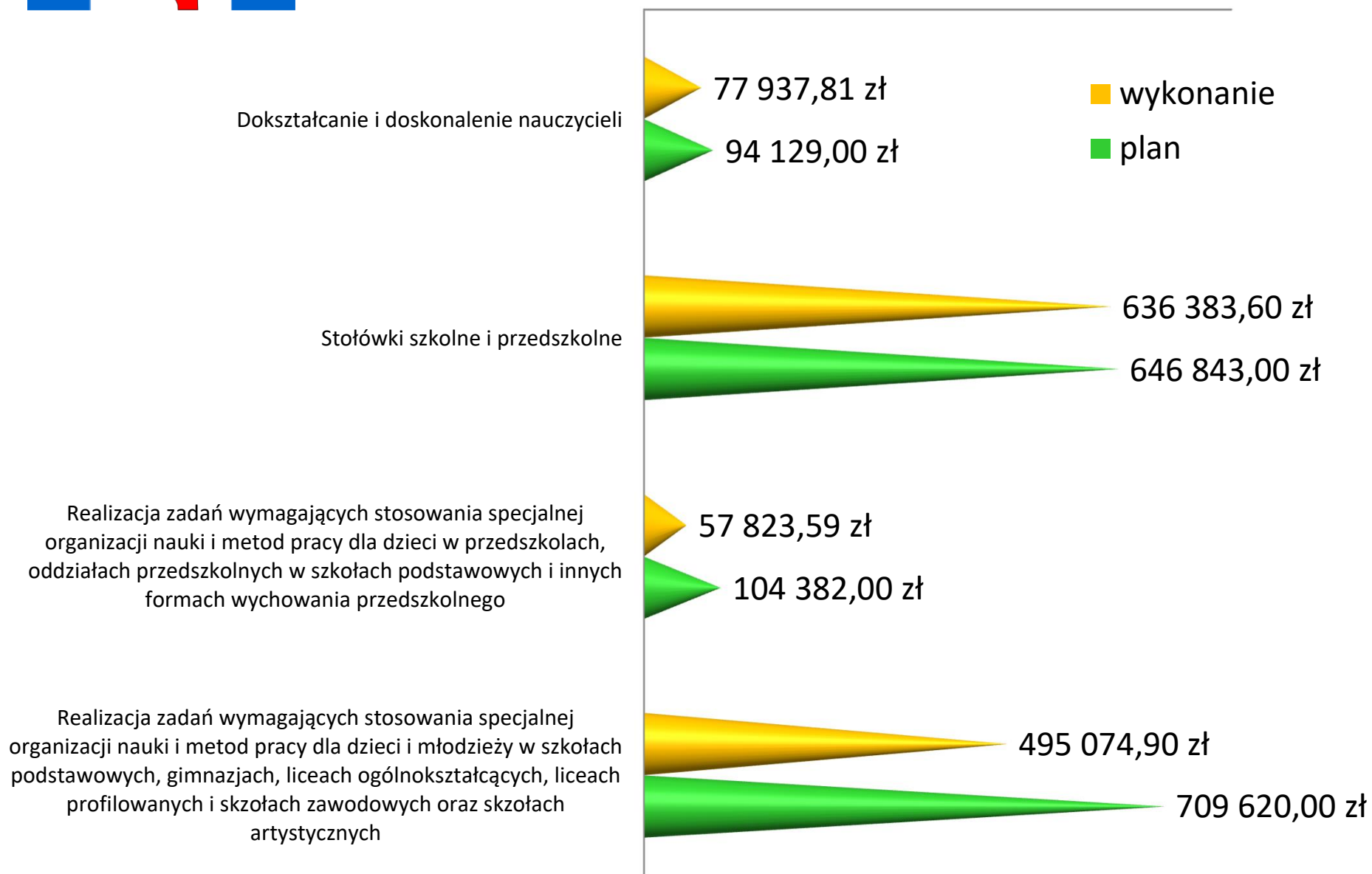
## Plan i wykonanie wydatków w 2019 roku

### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 23.460.032,51 zł



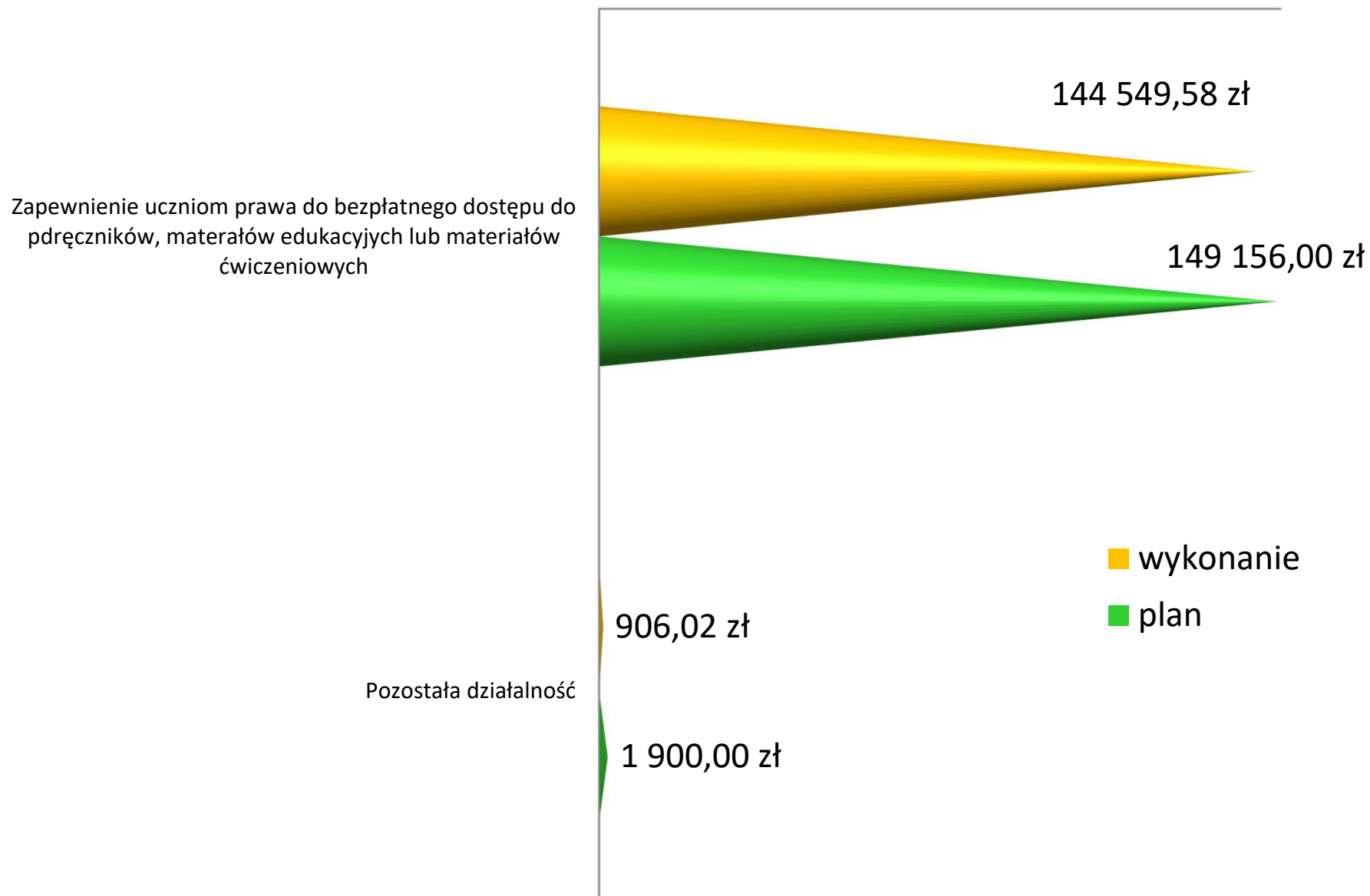


## c.d. Plan i wykonanie wydatków w 2019 roku DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE



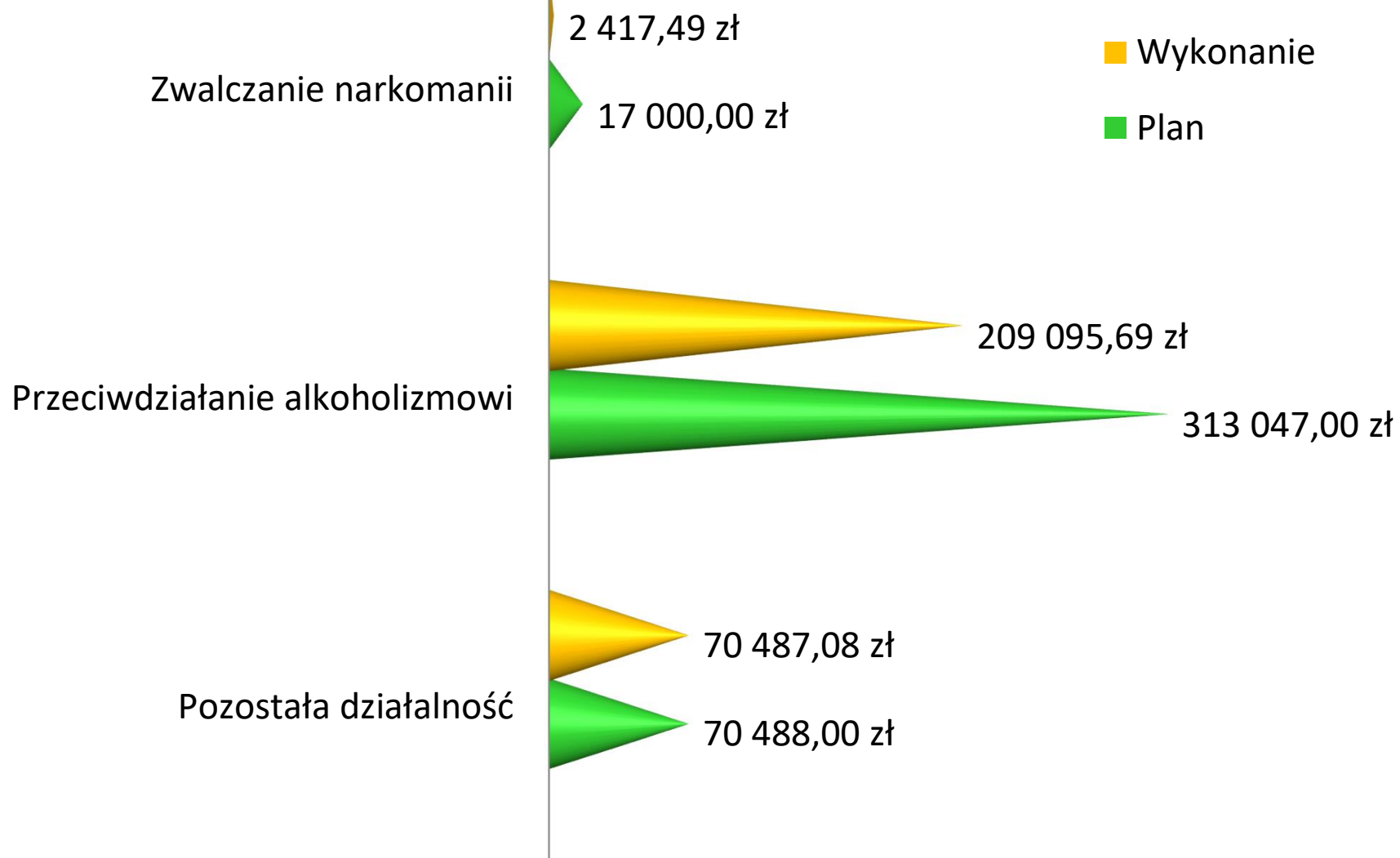


## c.d. Plan i wykonanie wydatków w 2019 roku DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE





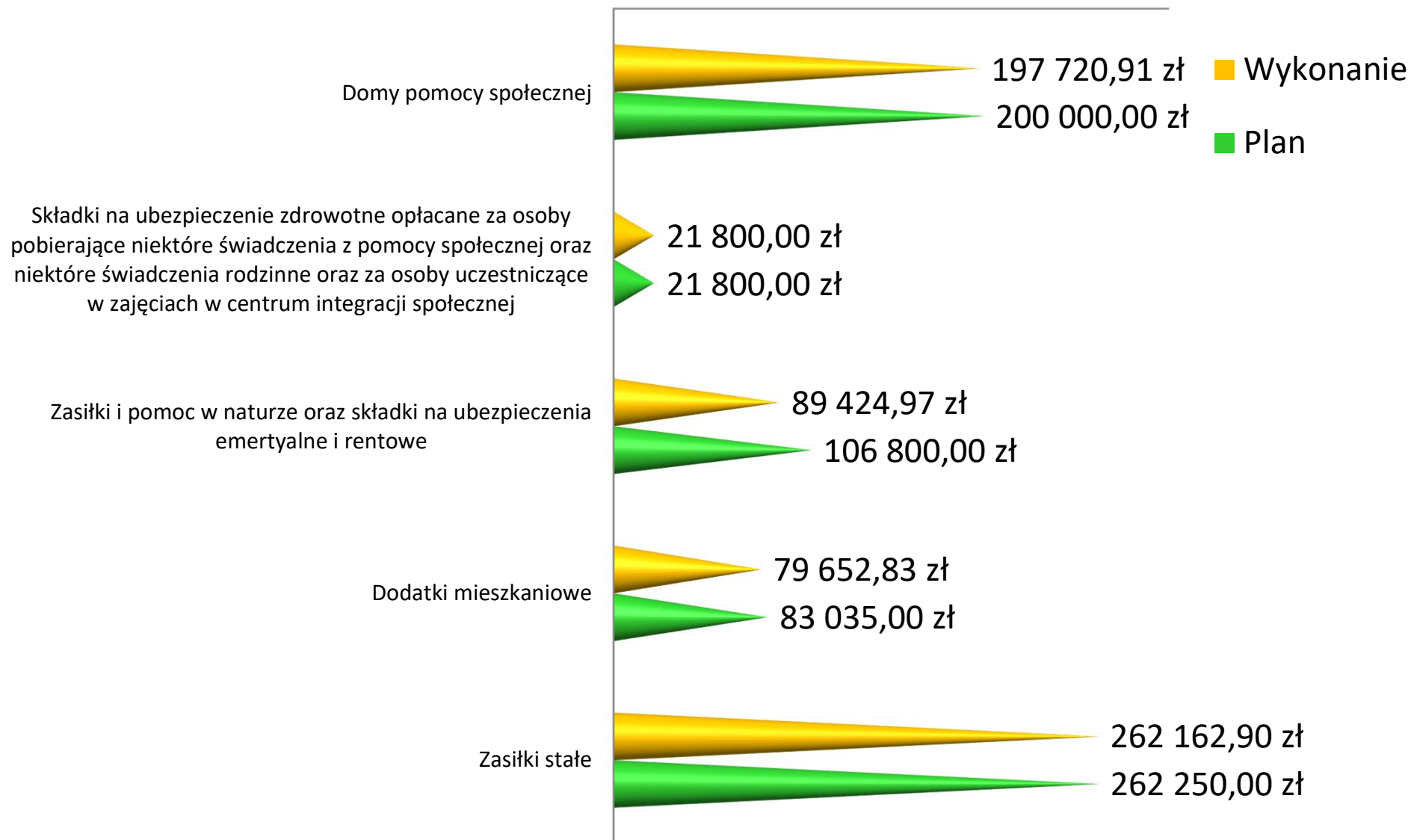
## Pan i wykonanie wydatków w 2019 roku DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 282.000,26 zł





## Plan i wykonanie wydatków w 2019 roku

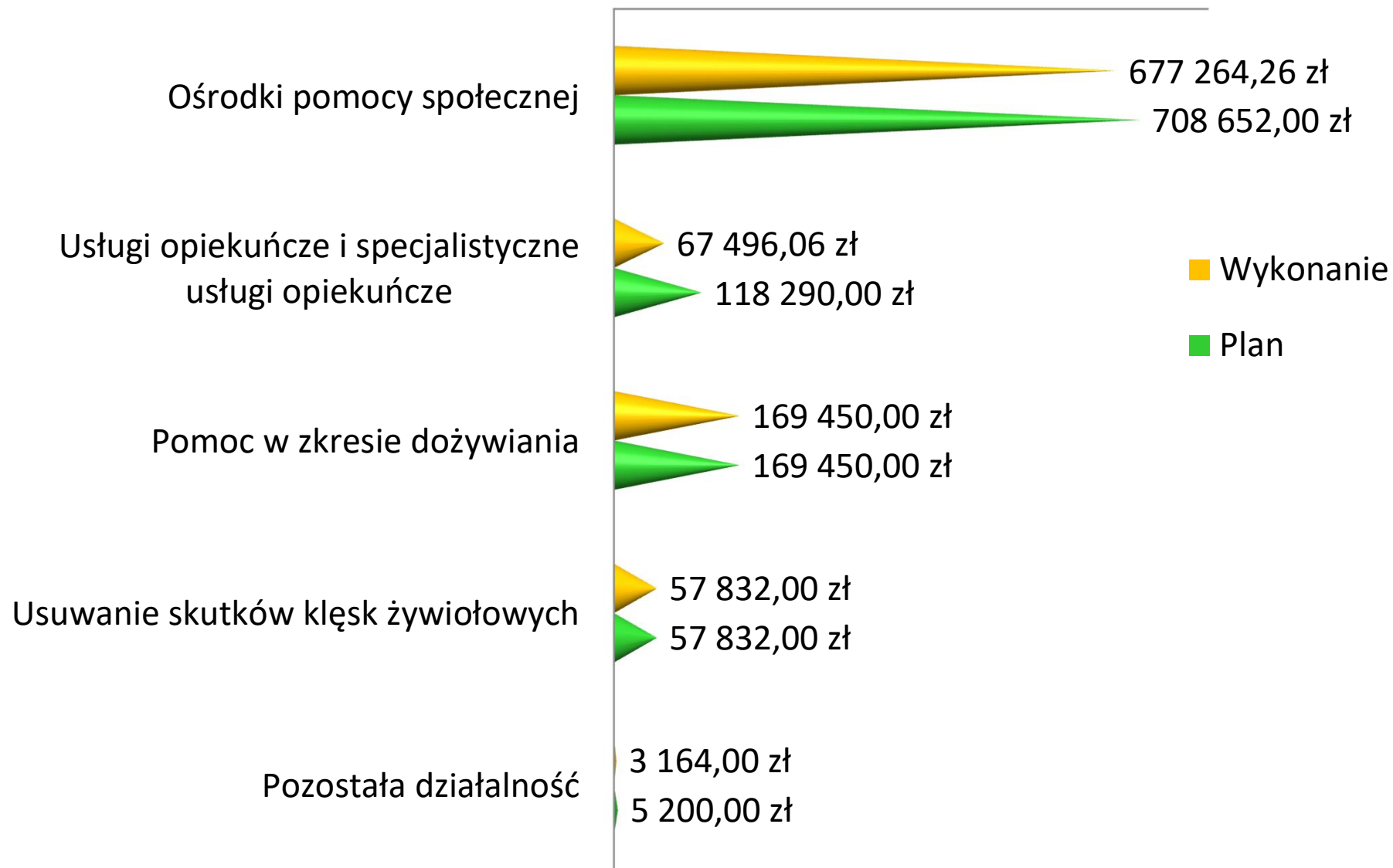
### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 1.625.967,93 zł





## c.d Plan i wykonanie wydatków w 2019 roku

### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

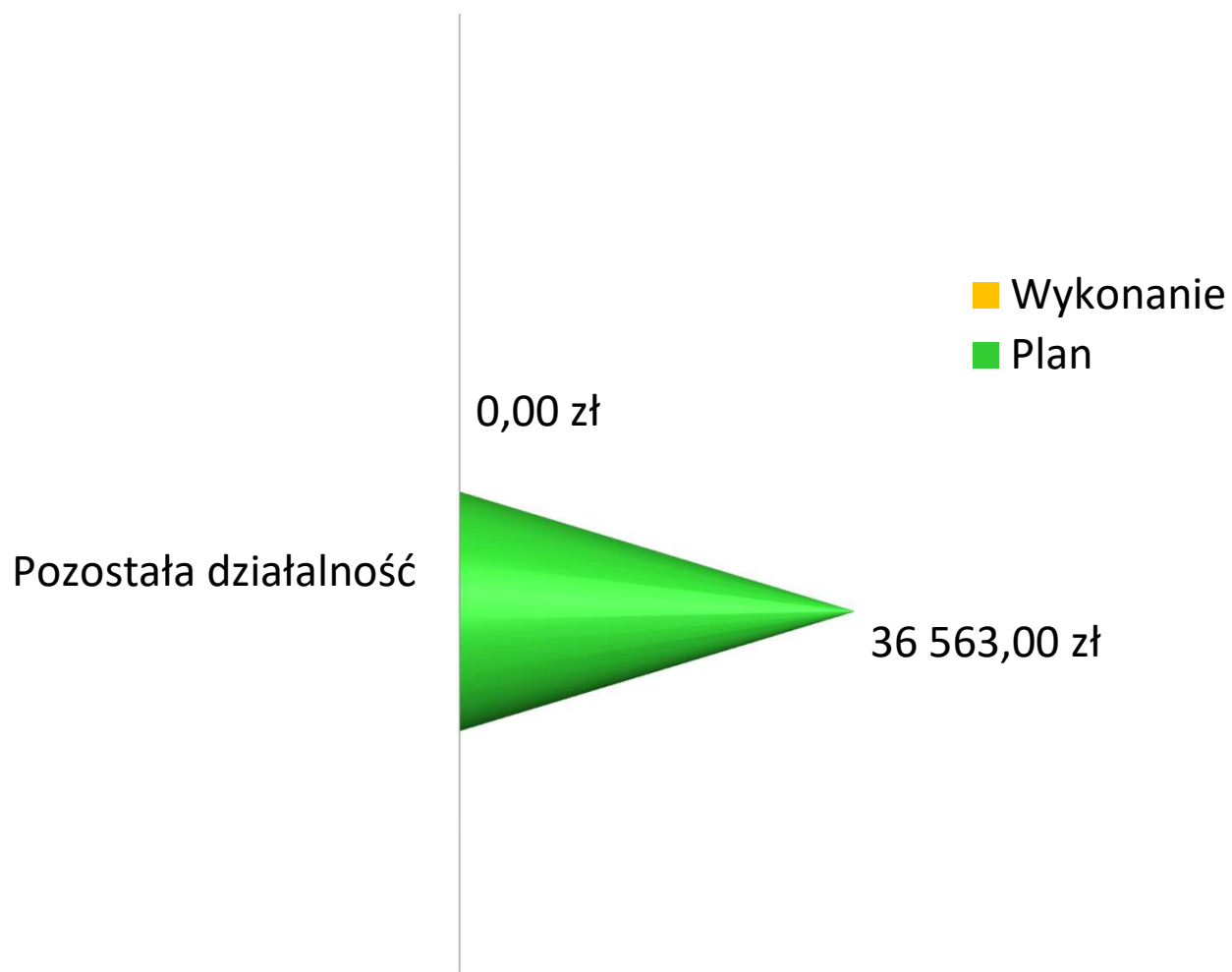






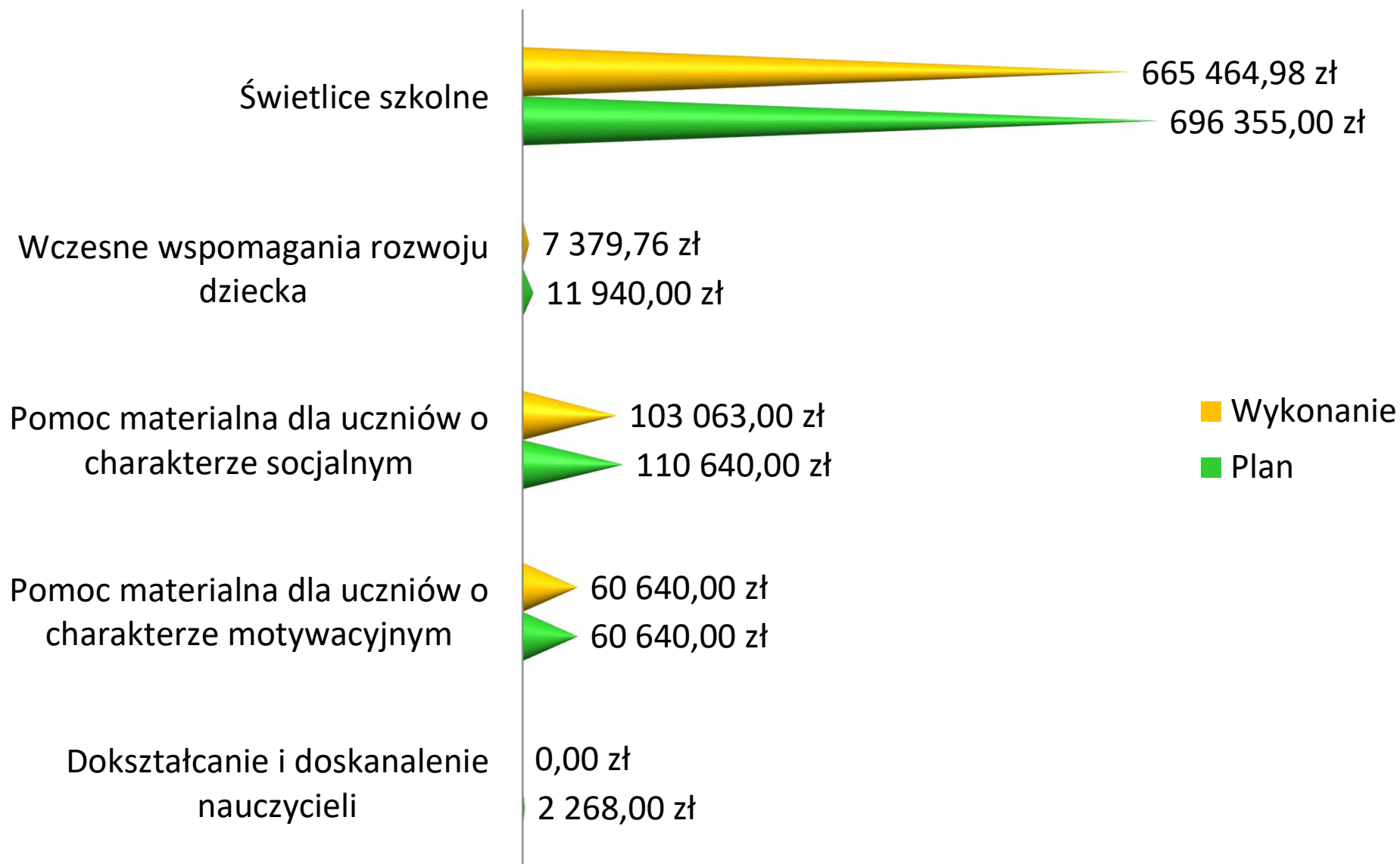
## Plan i wykonanie wydatków w 2019 roku

### DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 0 zł





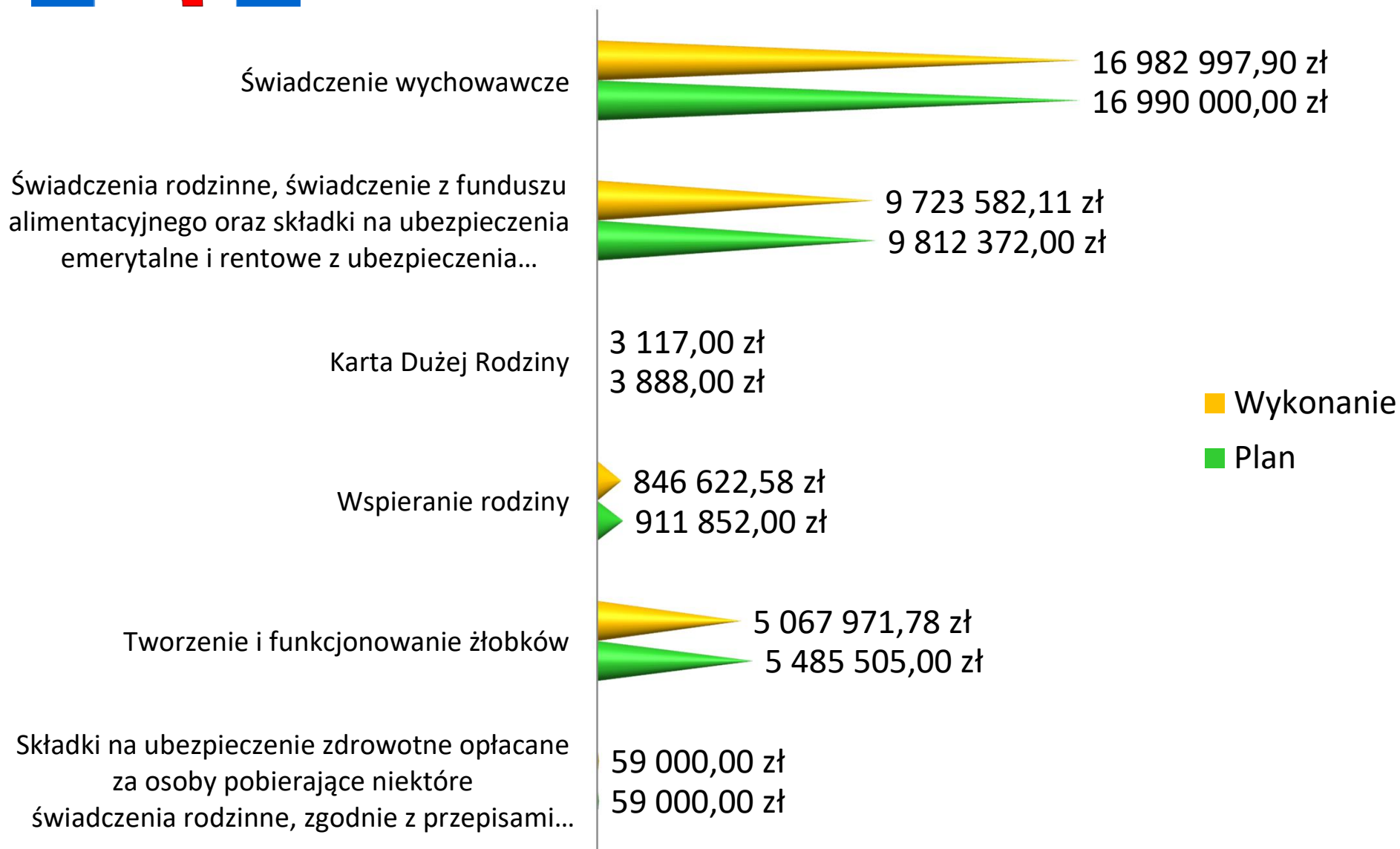
## Plan i wykonanie wydatków w 2019 roku DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 836.547,74 zł





## Plan i wykonanie wydatków w 2019 roku

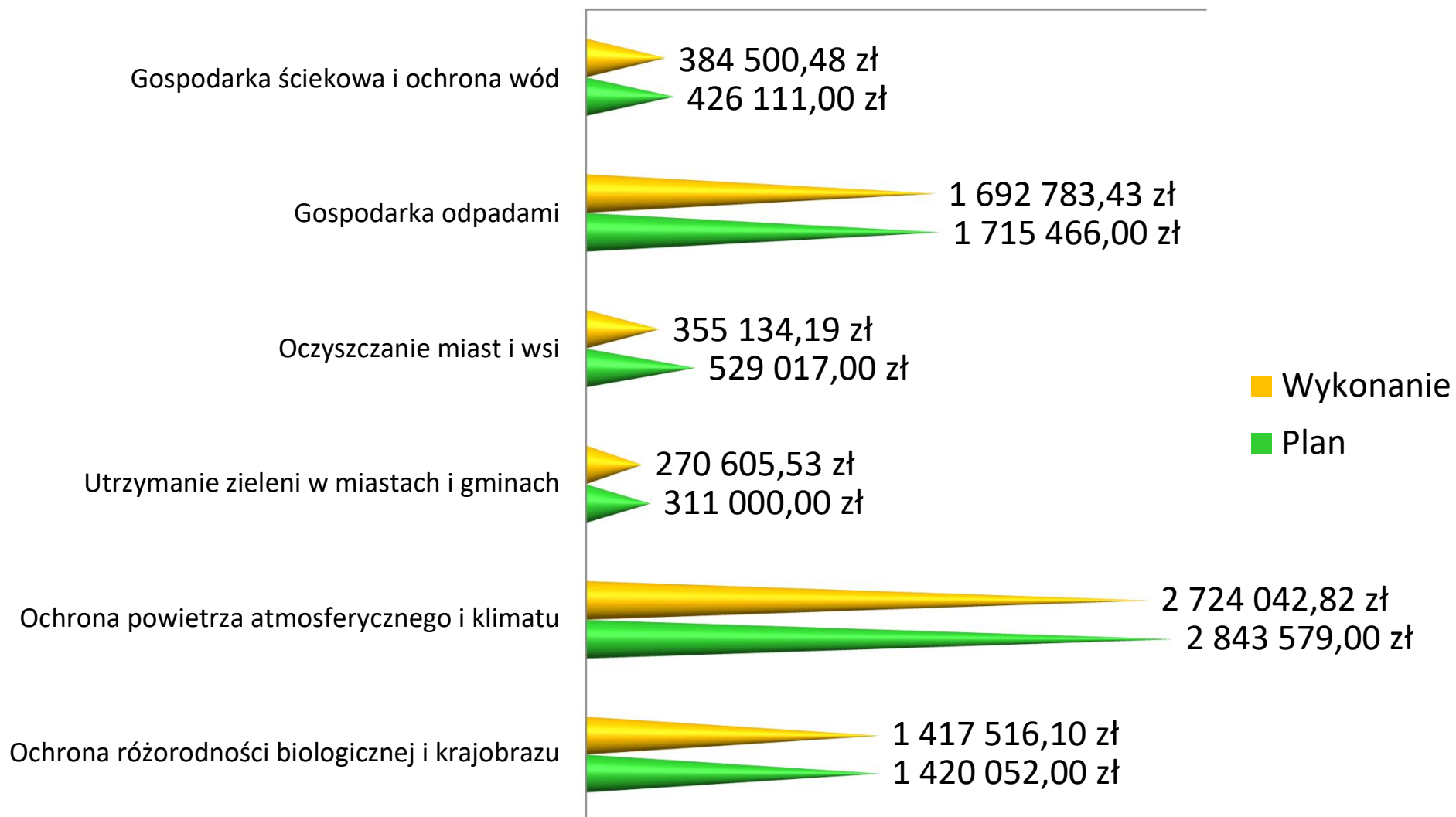
### DZIAŁ 855 RODZINA – 32.683.291,37 zł





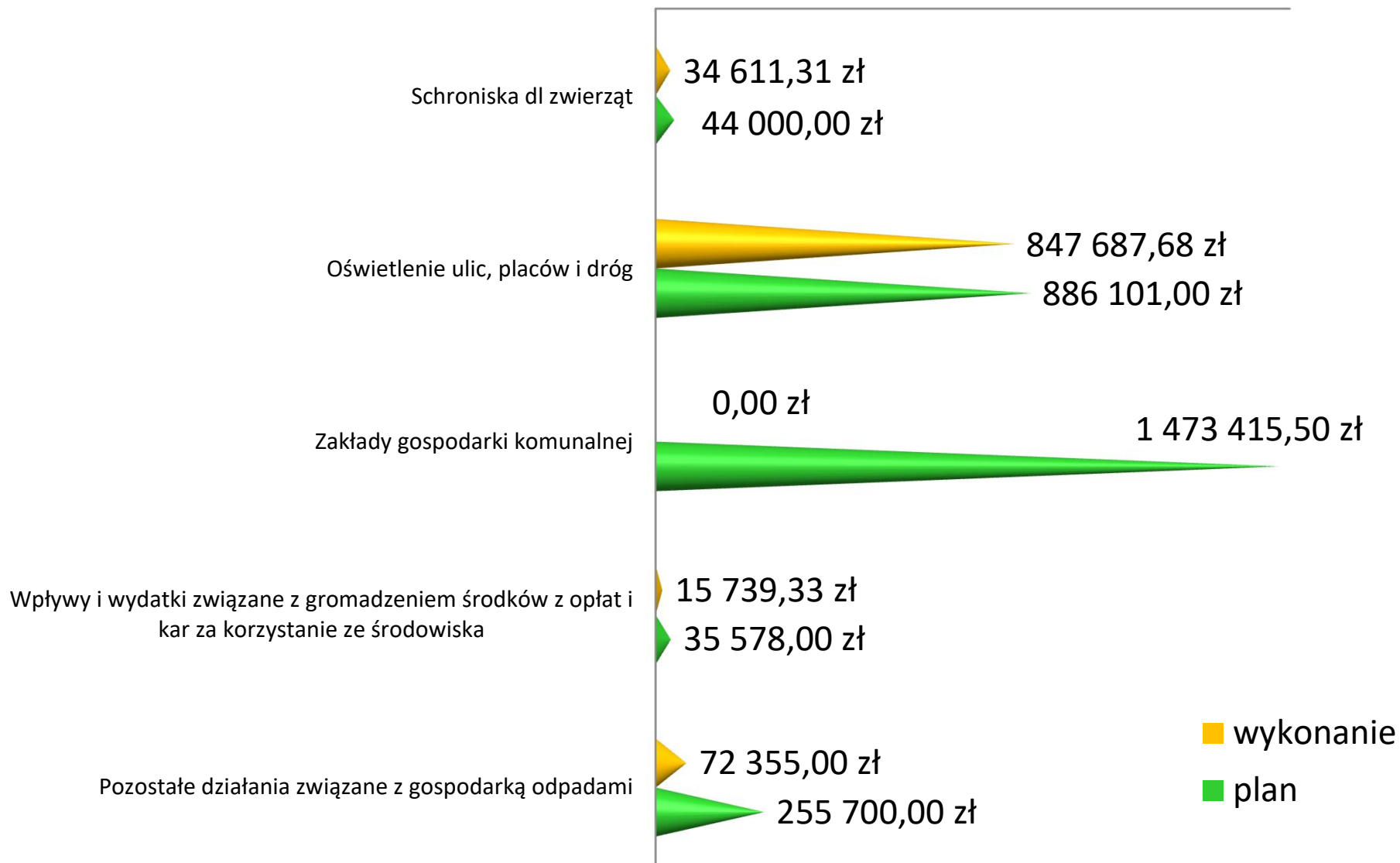
## Plan i wykonanie wydatków w 2019 roku

### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 7.814.975,87 zł





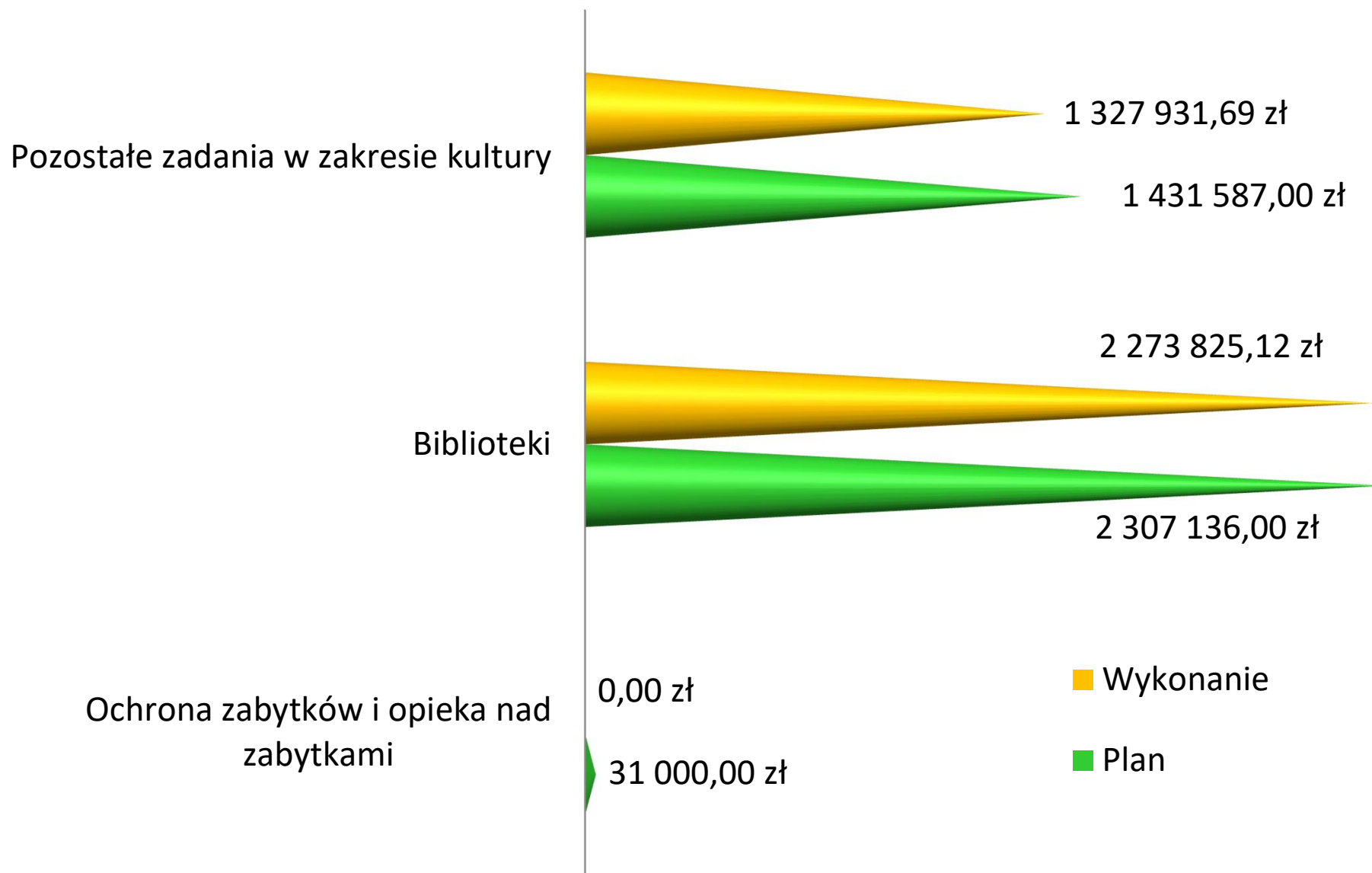
## c.d. Plan i wykonanie wydatków w 2019 roku DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA





## Plan i wykonanie wydatków w 2019 roku

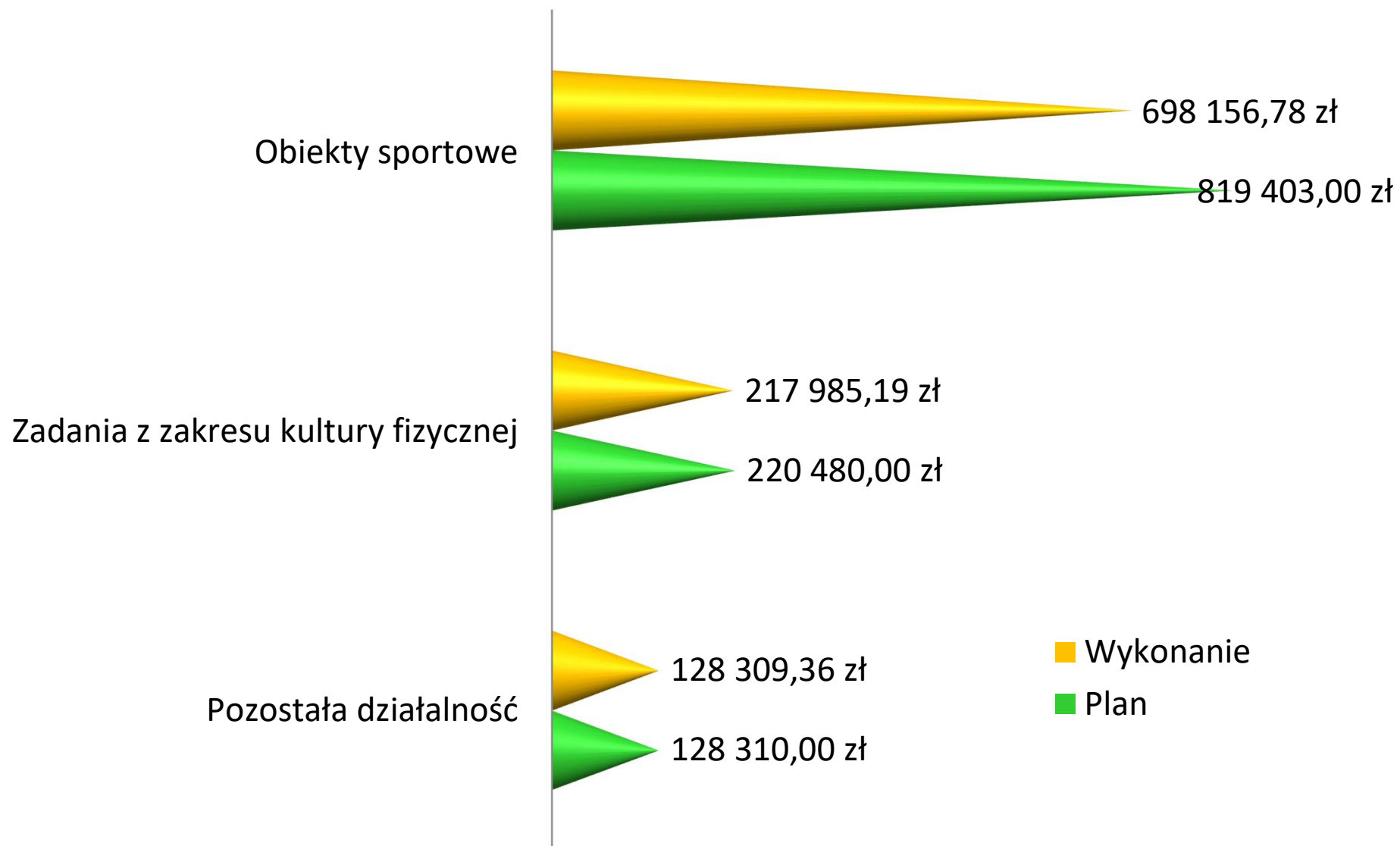
### DZIAŁ 921 KULTURA FIZYCZNA - 3.601.756,81 zł





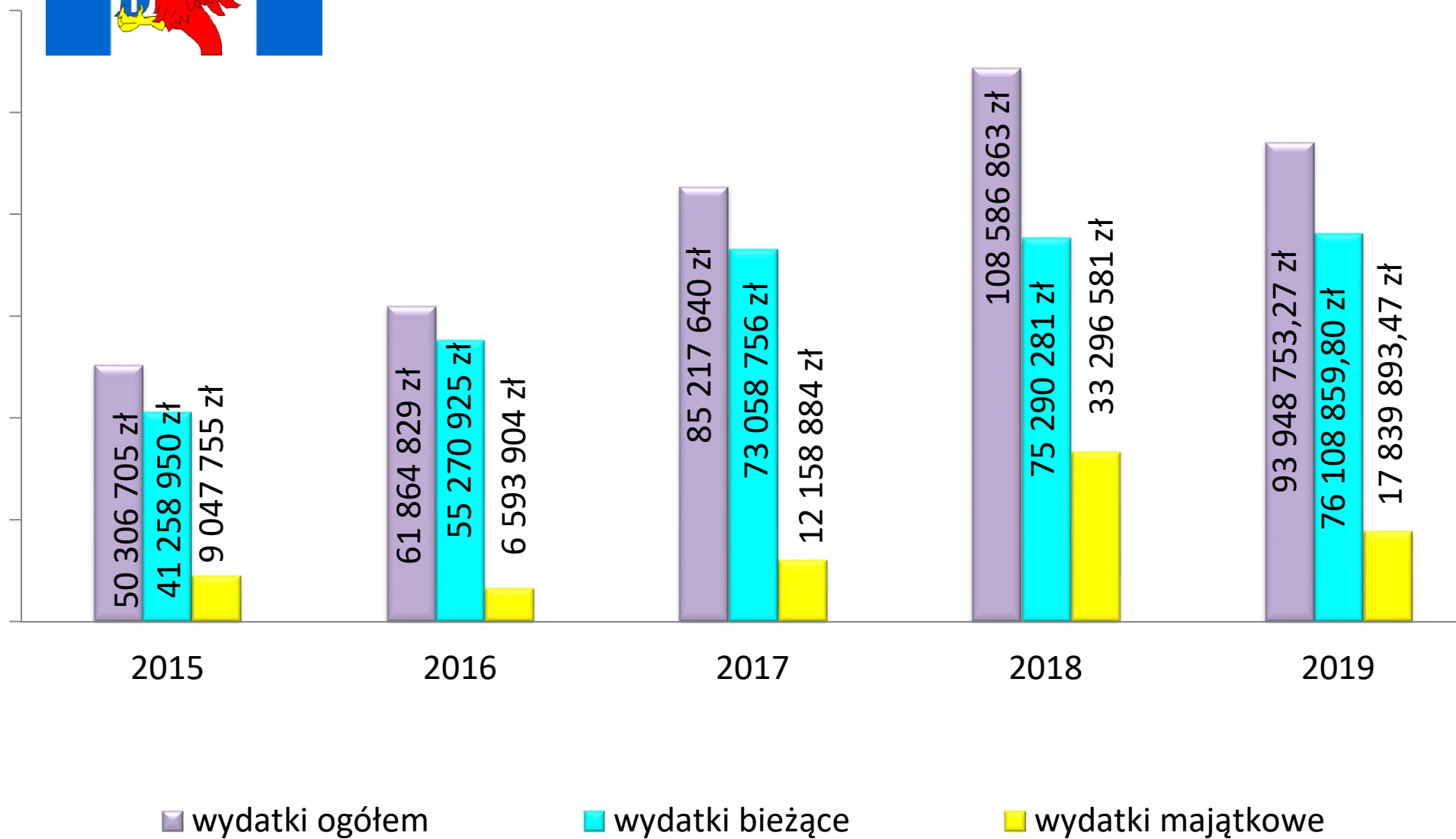
## Plan i wykonanie wydatków w 2019 roku

### DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA - 1.044.451,33 zł





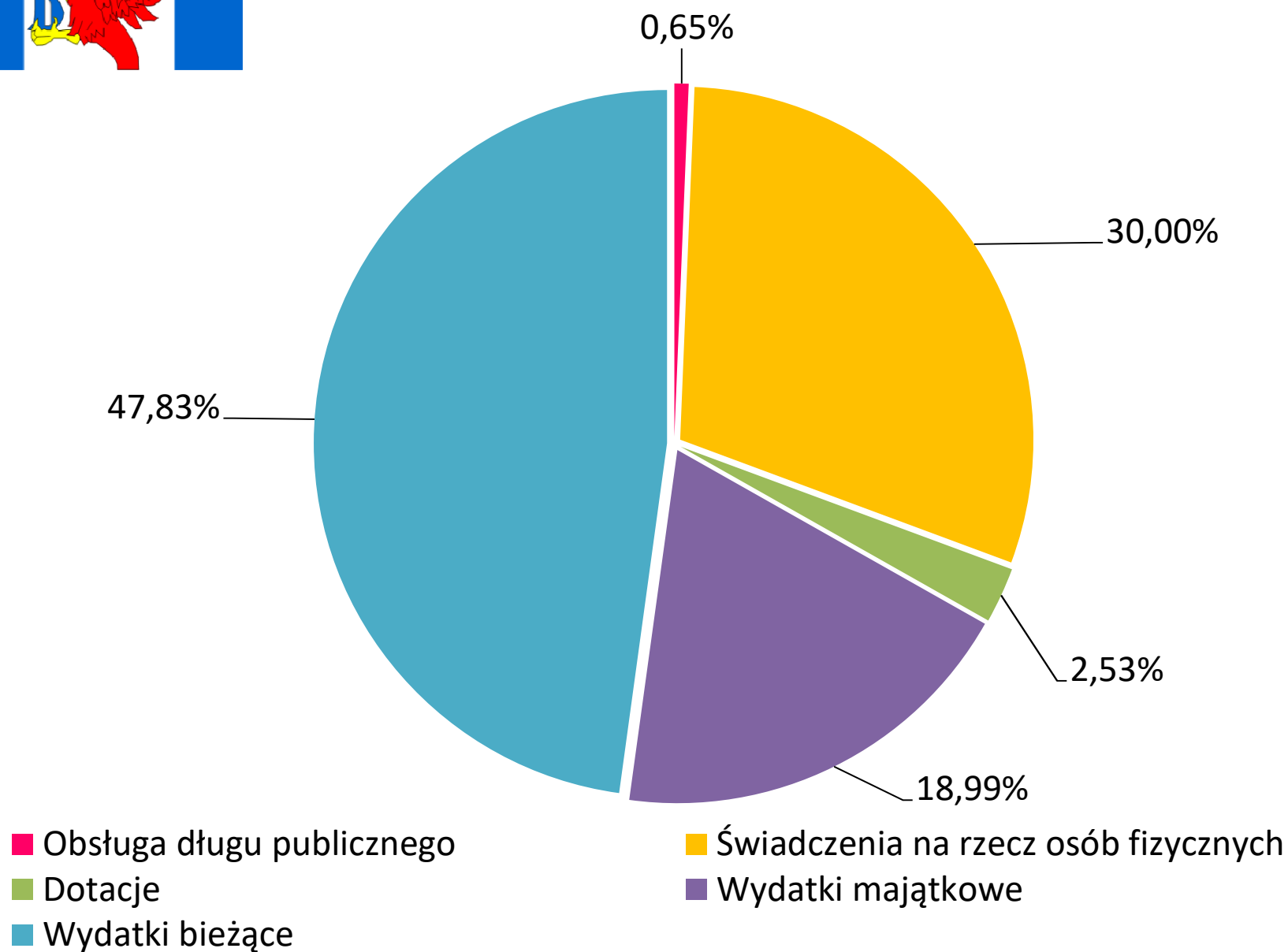
## Wydatki bieżące i majątkowe w wydatkach ogółem w latach 2015 – 2019





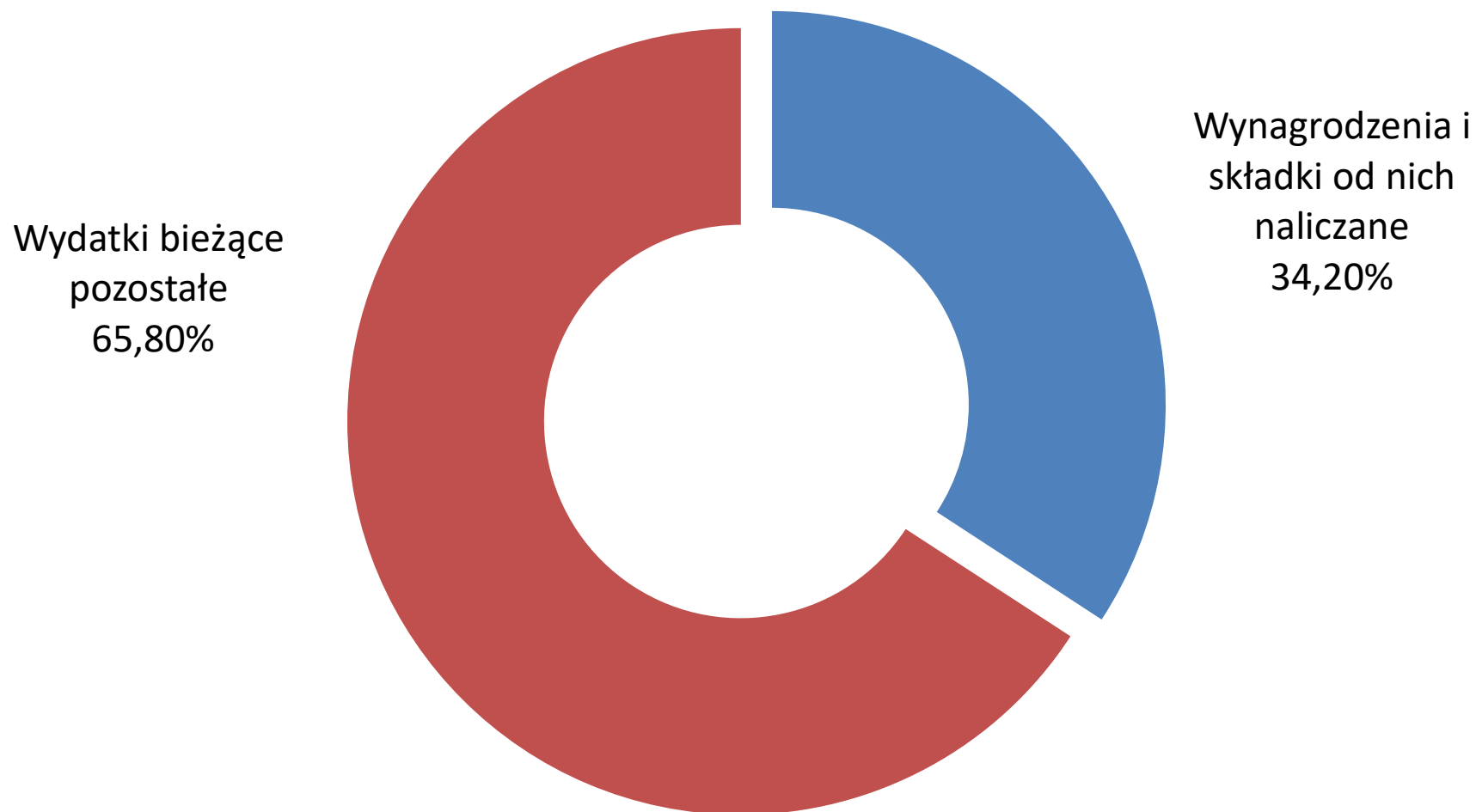


## Struktura wydatków w 2019 roku – 93.948.753,27 zł



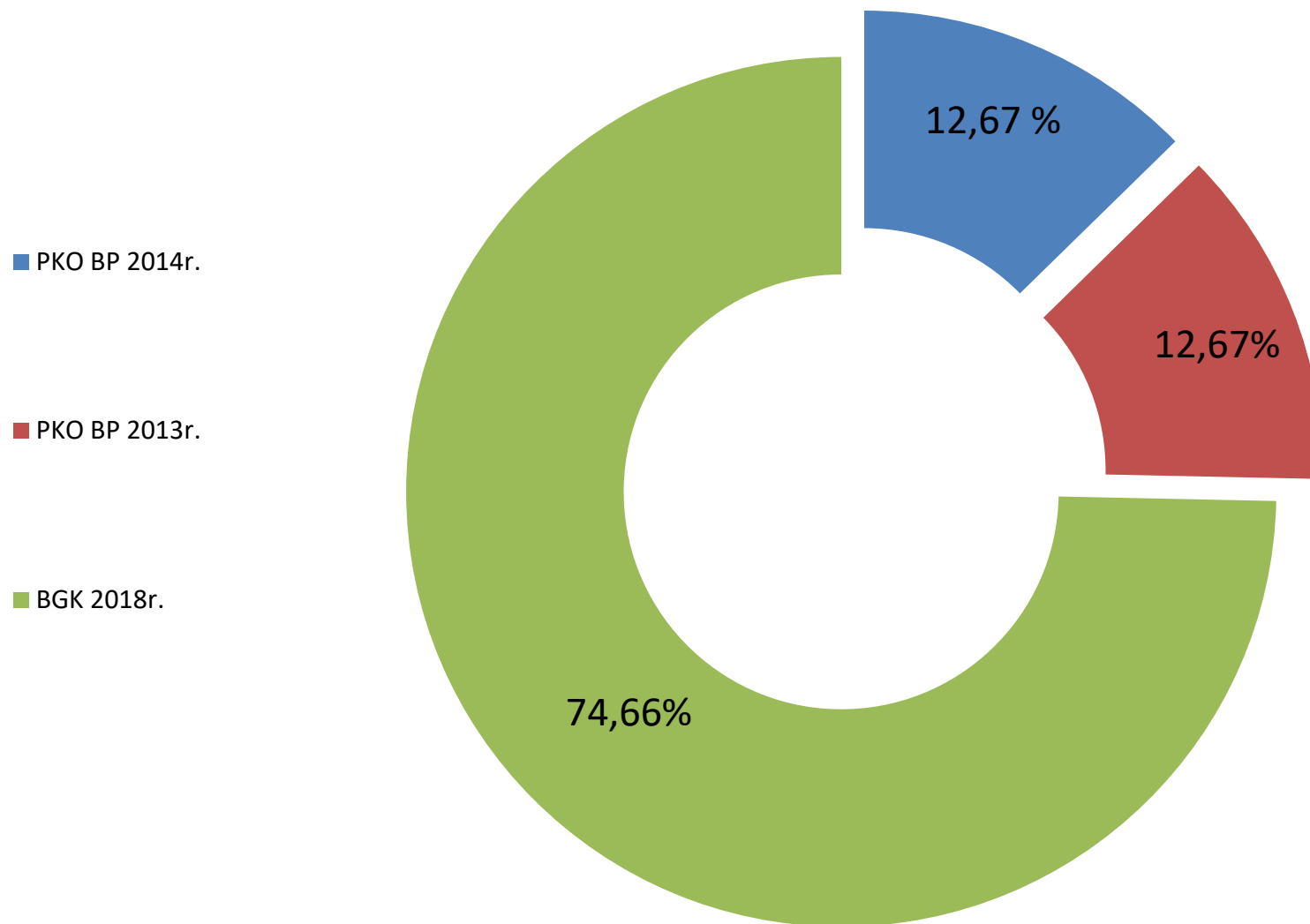


## Udział wydatków osobowych w wydatkach bieżących jednostek



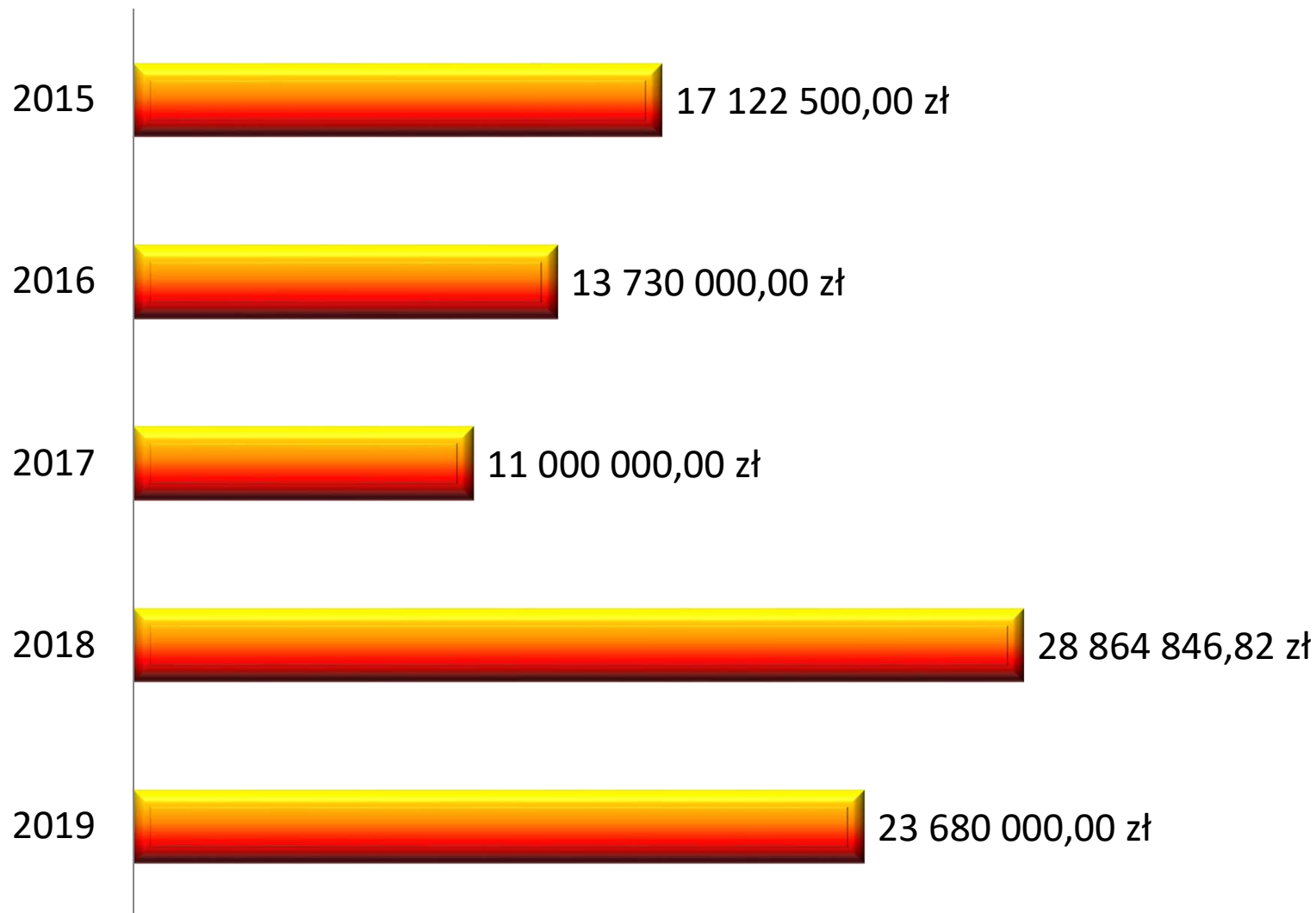


## Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019r. – 23.680.000 zł



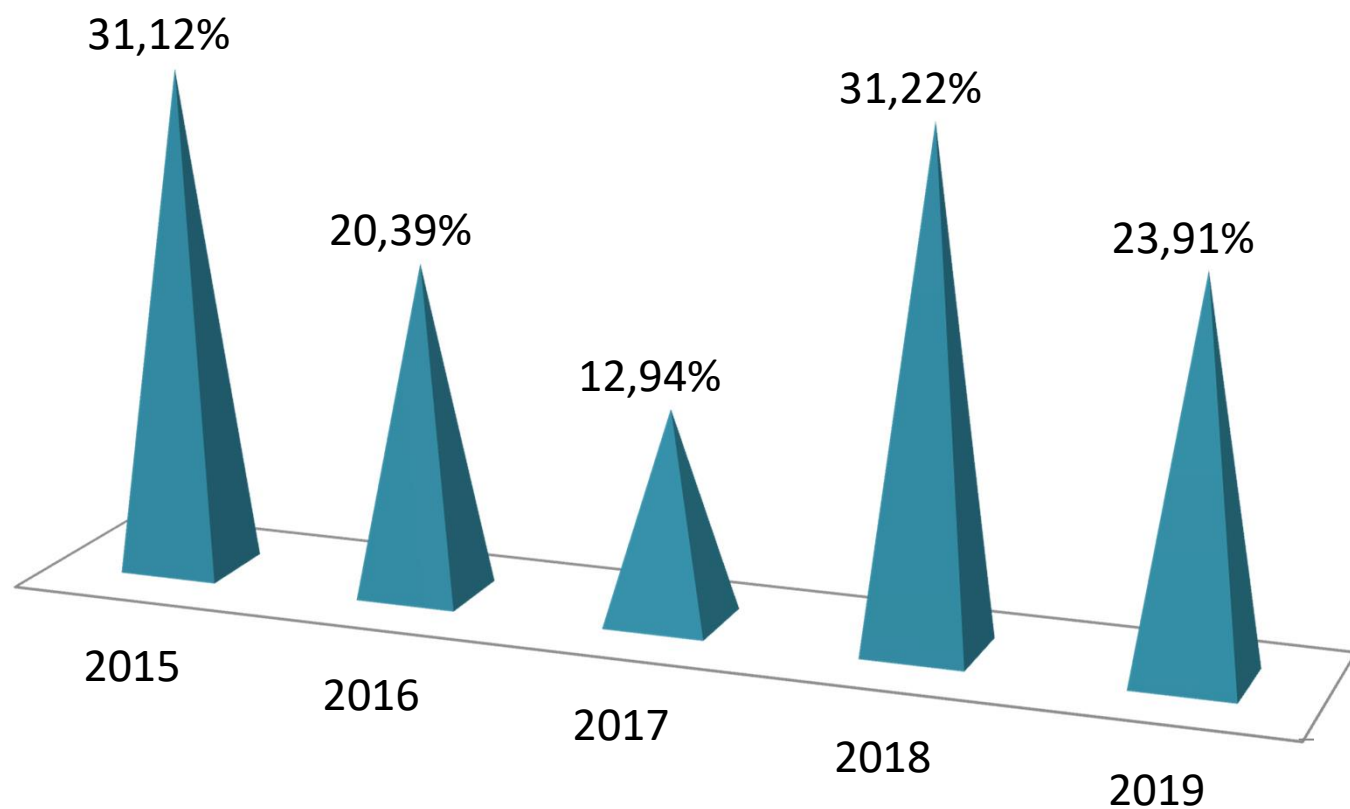


## Stan zadłużenia w latach 2015 - 2019





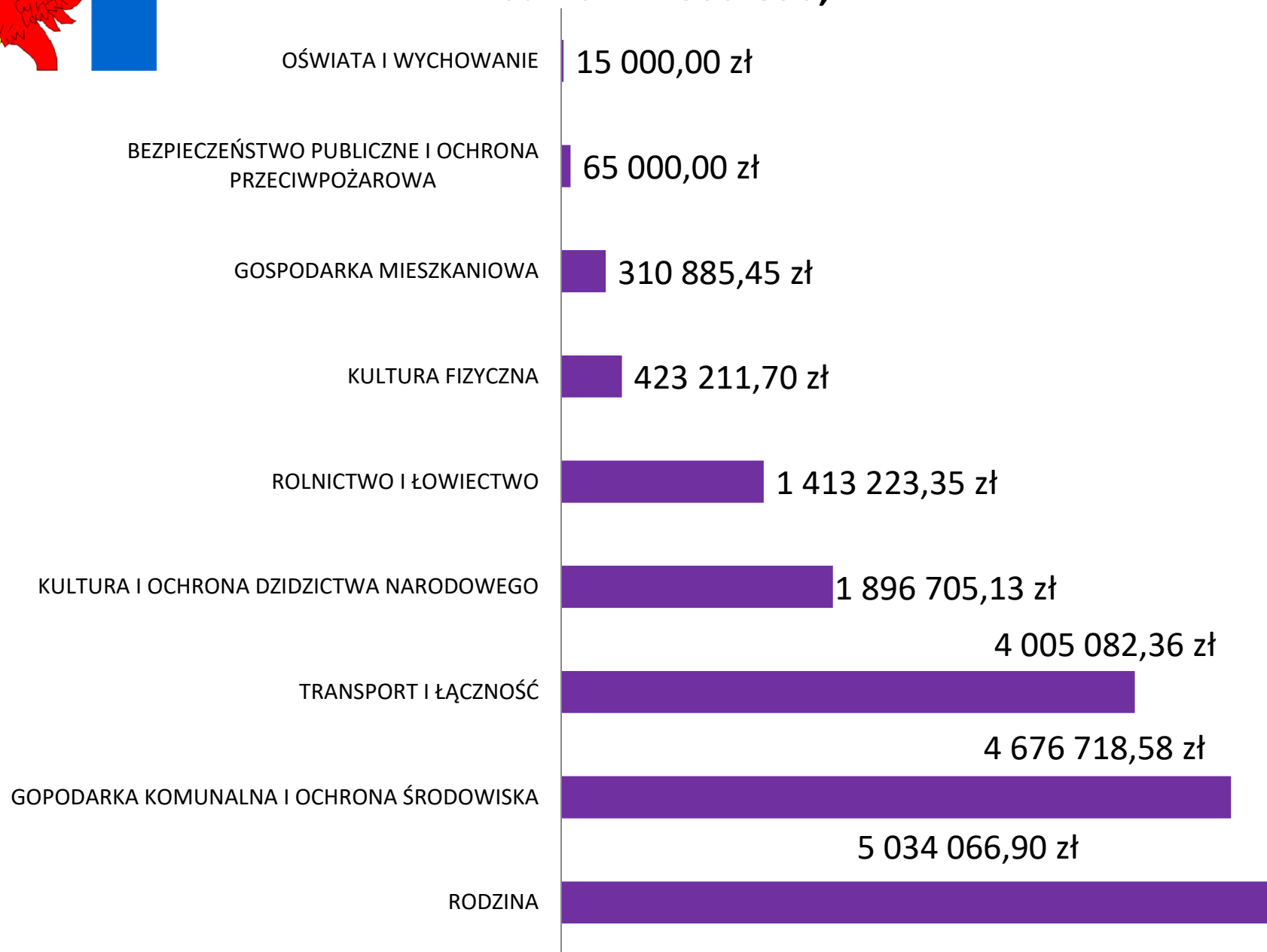
## UDZIAŁ DŁUGU W DOCHODACH BUDŻETOWYCH





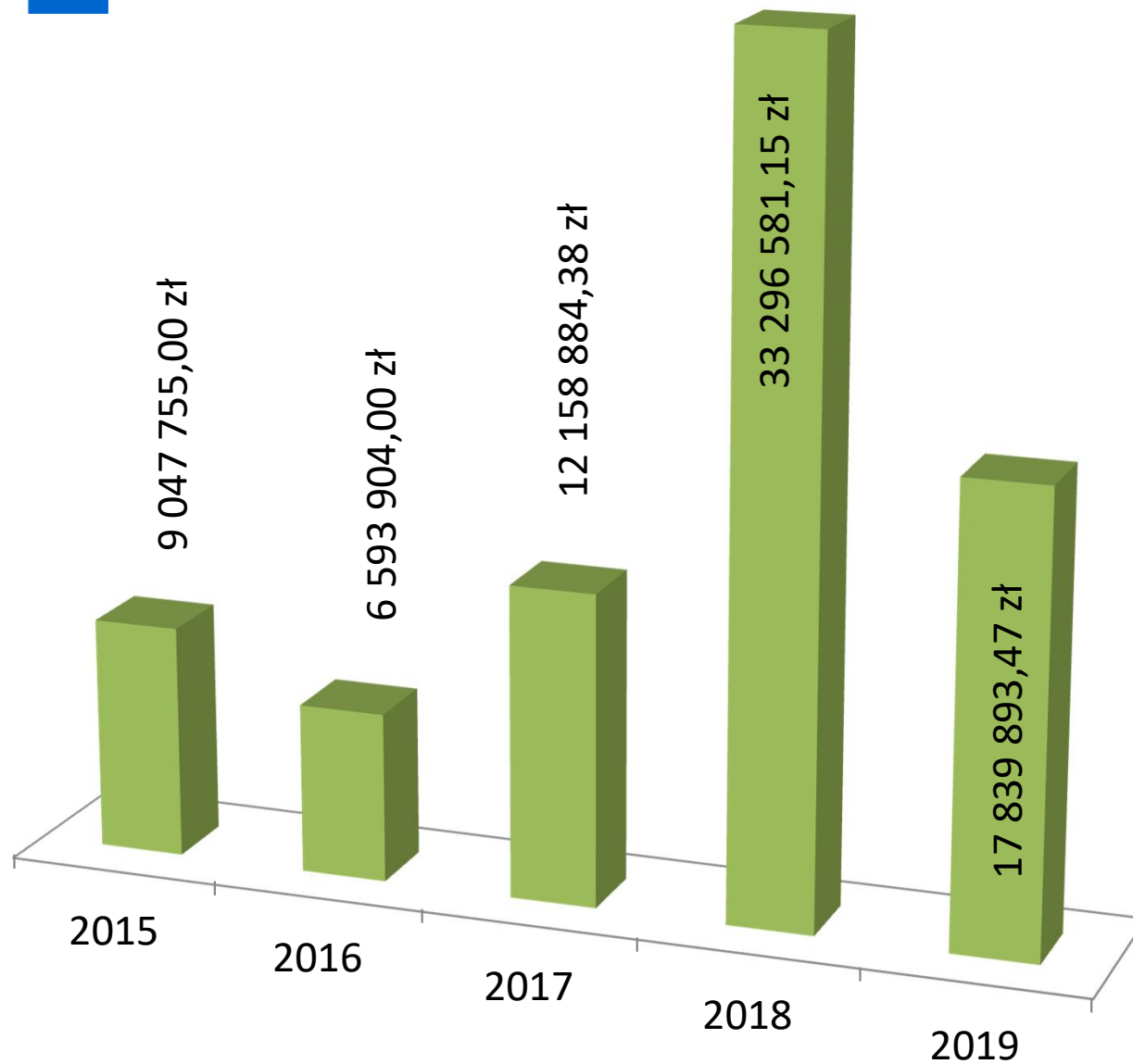
## WYDATKI INWESTYCYCJNE WEDŁUG DZIAŁÓW W 2017 ROKU

suma: 17.839.893,47 zł



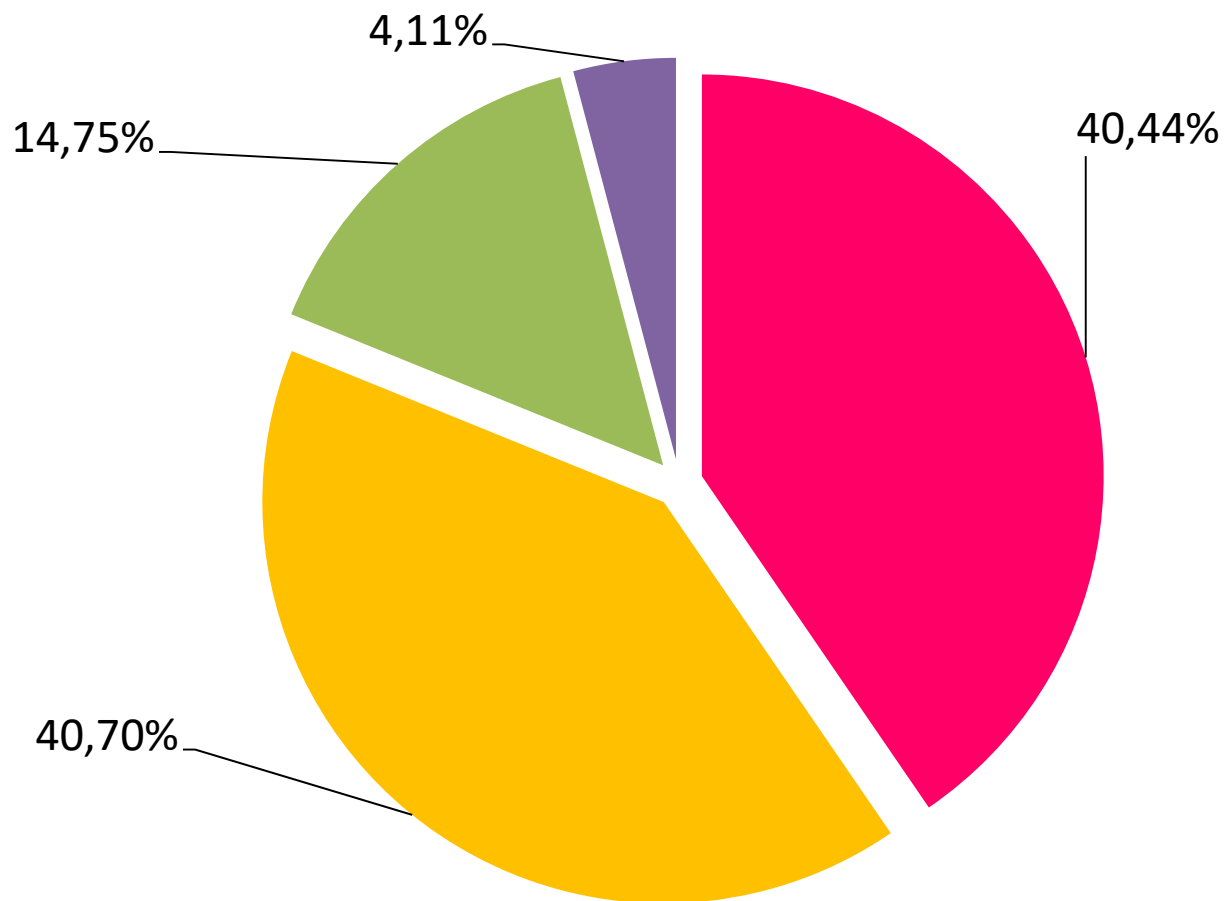


## NAKŁADY NA WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH 2015 - 2019





## ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W 2019 ROKU



■ wolne środki   ■ dotacje unijne   ■ dotacje krajowe   ■ dochody bieżące