

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

ZA OKRES 01.01.2019r. – 30.06.2019r.

W budżecie wydatki skalkulowano na kwotę:	94 815 133,25 zł	
Wykonanie za I półrocze 2019r.	38 532 864,74 zł	40,64%

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan:	2 087 984,36
Wykonanie:	630 536,40

Rozdział: 01008 Melioracje wodne

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

Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2019r.

Rozdział: 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

wsj

Plan:	1 424 902,00
Wykonanie:	3 390,50
Wydatki zrealizowano w:	0,24%

Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt III. ppkt 2	3 390,50
---	-----------------

Rozdział: 01030 Izby rolnicze

Plan:	9 063,00
Wykonanie:	5 626,54
Wydatki zrealizowano w:	62,08%

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

Rozdział: 01095 Pozostała działalność

Plan:	632 019,36
Wykonanie:	621 519,36
Wydatki zrealizowano w:	98,34%

- pochodne od wynagrodzeń	1 920,60
- wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
- zakup materiałów biurowych	66,06
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od września do stycznia 2018/2019	609 332,70

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan:	15 830 616,39
Wykonanie:	3 168 822,04

Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan:	762 826,00
Wykonanie:	280,00
Wydatki zrealizowano w:	0,04%

- zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia-Małe Glišno	280,00
- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt I. ppkt .3	0,00

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	5 827 398,52
Wykonanie:	3 168 542,04
Wydatki zrealizowano w:	54,37%

- zakup materiałów do naprawy chodników	3 708,91
- zakup znaków drogowych, słupków, farb do konserwacji, materiałów do montażu znaków itp.	8 862,10
- odwodnienie dróg, remonty przepustów i instalacji	4 500,00
- docięcie poliwęglanu do wiat przystankowch	14,76

Fundusz Sołecki**33 394,50**

- zakup materiałów i wyposażenia	11 500,50
- Wydatki majątkowe zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt I ppkt 3.	21 894,00

Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt III. ppkt .2	3 118 061,77
--	---------------------

Rozdział: 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan:	9 240 391,87
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2019r.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan:	76 305,00
Wykonanie:	11 063,35

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan:	76 305,00
Wykonanie:	11 063,35
Wydatki zrealizowano w:	14,50%

Fundusz Sołecki		11 063,35
- zakup materiałów na wyposażenia	11 063,35	

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan:	986 084,00
Wykonanie:	352 646,93

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan:	575 878,00
Wykonanie:	352 646,93
Wydatki zrealizowano w:	61,24%

- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa kotłowni w budynku komunalnym w Kosobudach)	1 320,00
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody	56 471,08
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 850,64
- zakup opału (węgiel, olej opałowy)	6 130,03
- zakup materiałów do remontów budynków i mieszkań komunalnych	288,76
- zakup środków czystości, deratyzacja	238,28
- zakup sprzętu	1 378,00
- remonty mieszkań i budynków komunalnych	4 450,00
- nadzór oraz konserwacja dźwigu	1 752,86
- koszty wspólnot mieszkaniowych	3 518,40

- usługi związane z remontem budynków mieszkalnych, opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii elektrycznej itp.	1 957,81
- przeglądy przewodów kominowych	1 101,22
- wywóz nieczystości	3 096,14
- przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej	3 925,55
- wynajem kontenerów dla jednej rodziny poszkodowanej w wyniku nawałnicy - dotacja z firmy Budimex	3 641,00
- usługi transportowe	1 353,00
- dzierżawa gruntów	17 003,49
- ogłoszenia prasowe	196,80
- wycena nieruchomości	2 100,00
- usługi inne	189,42

Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia
pkt I. ppkt .3 **238 684,45**

Rozdział: 70095 Pozostała działalność

Plan: **410 206,00**
Wykonanie: **0,00**
Wydatki zrealizowano w: **0,00%**

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: **122 702,00**
Wykonanie: **19 587,52**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

Plan: **106 000,00**
Wykonanie: **13 796,96**
Wydatki zrealizowano w: **13,02%**

- decyzje o warunkach zabudowy	12 095,00
- powielanie map wielkoformatowych	285,00
- ogłoszenia prasowe	1 416,96

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2019r. wynosi
13,02% ze względu na to, że większość płatności
przewidzianych w umowach będzie w II półroczu 2019r.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan: **16 702,00**
Wykonanie: **5 790,56**
Wydatki zrealizowano w: **34,67%**

- utrzymanie czystości i porządku terenu cmentarzy i miejsc pamięci w Brusach i Żabnie	2 000,00
- utworzenie nowego miejsca pamięci w Brusach - tablice pamiątkowe upamiętniające zamordowanych przez NKWD z Gminy Brusy	3 040,56
- zakup kwiatów, zniczy, wiązanek i krzewów itp.	750,00

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 6 687 943,00
Wykonanie: 2 956 900,96

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 112 000,00
Wykonanie: 55 998,00
Wydatki zrealizowano w: 50,00%

- wydatki osobowe pracowników administracyjnych	38 831,44
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 900,00
- pochodne od wynagrodzeń	9 266,56

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan: 130 218,00
Wykonanie: 60 126,98
Wydatki zrealizowano w: 46,17%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej:

- diety radnych	58 782,96
- art. spożywcze, biurowe, kwiaty	454,02
- szkolenia	890,00

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan: 4 821 866,00
Wykonanie: 2 602 119,89
Wydatki zrealizowano w: 53,96%

- ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, środki czystości i napoje, zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników	2 217,98
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 748,33
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	209 967,11
- inkaso opłaty targowej	769,54
- pochodne od wynagrodzeń	318 669,99
- umowy zlecenia, o dzieło	10 612,00
- badania okresowe pracowników	1 850,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	11 472,29
- podróże służbowe krajowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	11 811,18
- zużycie energii elektrycznej	41 248,06

- ubezpieczenia mienia i osób	65 266,09
- opłata za udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego	30,00
- odpisy na ZFŚS	56 906,00
- koszty postępowania sądowego	3 911,19
- szkolenia pracowników	14 922,24
- korekta roczna VAT za 2018r.	119,21
- pogotowie kasowe	1 000,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania Brusy ul. Makowa, Młyńska, Brzozowa, podatek leśny i od nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego w miejscowościach: Zalesie, Lamk, Leśno, Lubnia, Męcikał, Czapiewice, Czarnowo, Brusy)	16 719,89
- materiały eksploatacyjne (tusze, tonery)	6 398,21
- akcesoria komputerowe	2 788,28
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	14 545,95
- materiały do obrony cywilnej	5 895,01
- materiały eksploatacyjne do kserokopiarek	2 223,96
- zakup telefonów, akcesoriów	81,46
- zakup paliwa do samochodów służbowych	9 659,76
- zakup części, oleju, płynu do samochodów służbowych	200,00
- prenumerata czasopism, pieczęcie urzędowe, książki , wydawnictwa	6 715,77
- materiały biurowe, druki	14 677,84
- środki czystości	5 055,03
- sól do uzupełnienia zbiornika filtra pieca olejowego	230,02
- wyposażenie sali nr 24	9 848,00
- zakup oleju opałowego	24 620,98
- podpis elektroniczny	645,00
- artykuły spożywcze, kwiaty, woda mineralna	2 775,28
- zakup wyposażenia	3 050,17
- fundusz reprezentacyjny burmistrza	6 742,82
- czyszczenie chemiczne zasłon	80,00
- usługi doradztwa prawnego polegające na zastępstwie procesowym oraz doradztwie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaconego podatku od towarów i usług	175 703,92
- przesyłki pocztowe	38 758,96
- usługi prawne	9 978,76
- usługi informatyczne	2 500,00
- prowizje bankowe	11 765,36
- abonament RTV	547,55
- poświadczenie tożsamości do wytworzenia nowego podpisu elektronicznego	368,02
- czynsz za urządzenie do wody	44,28

- opłata za utrzymanie strony internetowej www.brusy.pl i poczty e-mail	14 721,89
- aktualizacja oprogramowania	18 895,18
- BHP	1 050,00
- przeglądy techniczne budynku oraz przeglądy przewodów kominowych	637,97
- montaż sprzętu RTV	543,77
- wywóz nieczystości	2 403,48
- konserwacja i naprawa kserokopiarki	1 652,41
- naprawa sprzętu i nesesera	670,10
- konserwacja klimatyzacji, pieca c.o i pomp ciepła	1 168,50
- naprawa samochodów (służbowy i ekipa remontowa)	2 235,10

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan:	145 120,00
Wykonanie:	51 902,76
Wydatki zrealizowano w:	35,77%

- wynagrodzenia bezosobowe (organizacja stoiska promocyjnego podczas maratonu rowerowego KaszebeRunda)	1 404,00
- zakup materiałów promocyjnych do przygotowania stoisk	764,70
- zakup Pendrive z herbem Brus	1 539,96
- zakup kalendarzy	600,00
- zakup podkładek z nadrukiem	335,00
- promocja gminy Brusy w TVK	12 000,00
- wydruk materiałów promocyjnych (ulotki, banery)	727,65
- 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:	360 261,00
Wykonanie:	186 753,33
Wydatki zrealizowano w:	51,84%

- zryczałtowane diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli	67 380,18
- wynagrodzenia osobowe pracowników (OSP , świetlic)	79 217,35
- pochodne od wynagrodzeń	18 886,60

- dodatkowe wynagrodzenia roczne		10 938,20
- zakup usług zdrowotnych		300,00
- szkolenia		15,00
- odpisy na ZFŚS		4 016,00
Fundusz Sołecki		6 000,00
- zakup materiałów na wyposażenia	6 000,00	

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

Plan: 65 714,00
Wykonanie: 63 497,14

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

Plan: 2 758,00
Wykonanie: 1 075,95
Wydatki zrealizowano w: 39,01%

- prowadzenie rejestru wyborców		1 075,95
---------------------------------	--	----------

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%

- zdanie materiałów z wyborów samorządowych z 2018r. do Archiwum Państwowego		220,56
--	--	--------

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 pochodne od wynagrodzeń		12 917,00
zakup materiałów i wyposażenia		2 388,28
podróże służbowe krajowe (delegacje)		7 577,75
		317,60

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 294 541,00
Wykonanie: 106 097,74

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 294 541,00
Wykonanie: 106 097,74
Wydatki zrealizowano w: 36,02%

- diety strażaków za udział w akcjach	5 415,40
- pochodne od wynagrodzeń	523,08
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – konserwacja sprzętu, obsługa samochodów, prace porządkowe, ochrona przeciwpożarowa)	9 881,02
- zużycie energii elektrycznej	19 629,24
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 266,76
- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami	350,00
- materiały do remontu sprzętów i samochodów	13 177,49
- zakup paliwa, oleje, smary	14 034,14
- zakup opału	8 902,79
- wyposażenie remiz	9 209,45
- remonty sprzętów, samochodów, remonty remiz, konserwacja systemu łączności	12 051,05
- najem lokalu na potrzeby funkcjonowania OSP Leśno	478,30
- przeglądy samochodów, sprzętu gaśnic i umundurowania	8 367,43
- badania strażaków	1 600,00
- wywóz nieczystości	917,36
- usługi różne	294,23

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 812 025,00
Wykonanie: 303 484,47

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

Plan: 755 513,00
Wykonanie: 303 484,47
Wydatki zrealizowano w: 40,17%

- spłata odsetek od obligacji	303 484,47
-------------------------------	------------

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: 296 000,00
Wykonanie: 0,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 296 000,00

- rezerwa ogólna - zmniejszono o 84.000 zł na wydatki bieżące (po zmianach 114.000 zł)
- rezerwa celowa - na zarządzanie kryzysowe bez zmian - 152.000 zł

Zestawienie planów finansowych jednostek oświatowych

Plan: 25 429 822,00
Wykonanie: 12 371 097,05
Wydatki zrealizowano w: 48,65%

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach

Wykonanie ogółem
2 559 949,77

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 3 935 549,00
Wykonanie: 2 071 056,66
Wydatki zrealizowano w: 52,62%

1. Wydatki osobowe	1 624 438,46
- wynagrodzenia	1 372 208,60
- pochodne od wynagrodzeń	252 229,86
2. Pozostałe wydatki osobowe : w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś	118 421,00
3. Wydatki rzeczowe	328 197,20
- zakup wyposażenia	7 639,99
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, czasopism	11 069,56
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	5 249,11
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy	3 277,55
- zakup pomocy dydaktycznych	4 347,53
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	49 148,22
- zakup energii cieplnej	198 654,32
- zakup usług remontowych	20 188,54

- badania okresowe pracowników	180,00
- opłaty bankowe	291,50
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	9 044,95
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	4 426,22
- zakup usług telefonii stacjonarnej	793,44
- delegacje służbowe	1 472,59
- ubezpieczenie mienia	4 147,00
- szkolenia pracowników	435,00
- podatek od nieruchomości	573,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	7 258,68

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan:	193 706,00
Wykonanie:	105 941,92
Wydatki zrealizowano w:	54,69%

1. Wydatki osobowe	98 130,92
- wynagrodzenia	83 852,01
- pochodne od wynagrodzeń	14 278,91
2. Pozostałe wydatki osobowe : w tym odpis na zfśś	7 381,00
3. Wydatki rzeczowe	430,00
- zakup pomocy dydaktycznych	430,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan:	347 898,00
Wykonanie:	146 285,22
Wydatki zrealizowano w:	42,05%

1. Wydatki osobowe	73 669,16
- wynagrodzenia	63 104,72
- pochodne od wynagrodzeń	10 564,44
2. Pozostałe wydatki osobowe : w tym odpis na zfśś oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp	3 314,08
3. Wydatki rzeczowe	69 301,98
- zakup wyposażenia	4 500,00
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych,	1 399,05
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	186,00
- zakup żywności	62 666,13
- zakup usług remontowych	442,80
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	108,00

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

Plan:	54 485,00
Wykonanie:	22 067,00
Wydatki zrealizowano w:	40,50%

1. Wydatki osobowe	20 563,00
- wynagrodzenia	17 545,93
- pochodne od wynagrodzeń	3 017,07
2. Pozostałe wydatki osobowe: odpis na zfśś	1 504,00

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

Plan:	199 015,00
Wykonanie:	99 682,52
Wydatki zrealizowano w:	50,09%

1. Wydatki osobowe	92 645,98
- wynagrodzenia	79 644,54
- pochodne od wynagrodzeń	13 001,44
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym odpis na zfśś	6 301,00
3. Wydatki rzeczowe	735,54
- delegacje służbowe	735,54

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

Plan:	45 571,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan:	228 720,00
Wykonanie:	114 916,45
Wydatki zrealizowano w:	50,24%

1. Wydatki osobowe	107 254,45
- wynagrodzenia	90 722,39
- pochodne od wynagrodzeń	16 532,06
2. Pozostałe wydatki osobowe : w tym odpis na zfs	7 602,00
3. Wydatki rzeczowe	60,00
- badania okresowe pracowników	60,00

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2019 r. w etatach – 59,26 w tym:

- administracja i obsługa	13,76
- nauczyciele stażyści	2,70
- nauczyciele kontraktowi	6,14
- nauczyciele mianowani	6,31
- nauczyciele dyplomowani	30,35

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brusach

Wykonanie ogółem
1 762 126,01

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	1 981 825,00
Wykonanie:	1 011 354,43
Wydatki zrealizowano w:	51,03%

1. Wydatki osobowe	812 347,12
- wynagrodzenia	691 026,86
- pochodne od wynagrodzeń	121 320,26
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfs	73 762,00
3. Wydatki rzeczowe	125 245,31
- zakup wyposażenia	5 412,01
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, czasopism	9 223,84
- zakup materiałów do drobnych remontów	955,15
- zakup licencji programu i toneru	1 193,60
- zakup pomocy dydaktycznych	1 769,20
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	24 006,53
- zakup energii cieplnej	62 198,83
- zakup usług remontowych	1 821,95
- badania okresowe pracowników	80,00
- opłaty bankowe	148,40
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	3 179,26
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	2 638,13
- zakup usług telefonii stacjonarnej	610,79
- delegacje służbowe	764,72
- ubezpieczenie mienia	4 799,00
- szkolenia pracowników	1 307,00

- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki 5 136,90

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan:

839 162,00

Wykonanie:

584 468,76

Wydatki zrealizowano w:

69,65%

1. Wydatki osobowe	512 415,17
- wynagrodzenia	434 485,80
- pochodne od wynagrodzeń	77 929,37
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś	16 594,00
3. Wydatki rzeczowe	55 459,59
- zakup wyposażenia	232,59
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, znaczków pocztowych, druków szkolnych, czasopism	5 089,28
- zakup materiałów do drobnych remontów	485,03
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	12 003,27
- zakup energii cieplnej	31 730,58
- zakup usług remontowych	549,40
- badania okresowe pracowników	110,00
- opłaty bankowe	73,65
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	1 589,63
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	174,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	301,09
- delegacje służbowe	238,20
- szkolenia pracowników	382,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	2 500,87

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan:

188 040,00

Wykonanie:

79 979,79

Wydatki zrealizowano w:

42,53%

1. Wydatki osobowe	45 861,96
- wynagrodzenia	39 310,33
- pochodne od wynagrodzeń	6 551,63
2. Pozostałe wydatki osobowe: odpis na zfśś	2 383,00
3. Wydatki rzeczowe	31 734,83
- zakup wyposażenia	3 896,73
- zakup środków czystości	504,47
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	572,60
- zakup tuszy	161,99
- zakup żywności	25 841,94

- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	309,96
- zakup usług remontowych	365,31
- szkolenia pracowników	56,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	25,83

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

Plan:	157 853,00
Wykonanie:	27 468,28
Wydatki zrealizowano w:	17,40%

1. Wydatki osobowe	24 978,28
- wynagrodzenia	21 556,66
- pochodne od wynagrodzeń	3 421,62
2. Pozostałe wydatki osobowe: odpis na zfśś	2 490,00

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

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

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione w II

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan:	123 315,00
Wykonanie:	58 854,75
Wydatki zrealizowano w:	47,73%

1. Wydatki osobowe	54 637,61
- wynagrodzenia	46 838,92
- pochodne od wynagrodzeń	7 798,69
2. Pozostałe wydatki osobowe: odpis na zfśś	2 916,00
3. Wydatki rzeczowe	1 301,14
- zakup wyposażenia	115,80
- zakup art. biurowych	286,34
- zakup pomocy dydaktycznych	899,00

Średnie zatrudnienie w I półroczu w 2019 r. w etatach – 43,68
w tym:

- administracja i obsługa	9,09
- nauczyciele stażyści	0,67
- nauczyciele kontraktowi	3,74
- nauczyciele mianowani	5,00
- nauczyciele dyplomowani	25,18

Szkoła Podstawowa w Czapiewicach

Wykonanie ogółem
336 401,76

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	566 173,00
Wykonanie:	295 668,96
Wydatki zrealizowano w:	52,22%

1. Wydatki osobowe	248 657,99
- wynagrodzenia	209 142,67
- pochodne od wynagrodzeń	39 515,32
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś	28 607,13
3. Wydatki rzeczowe	18 403,84
- zakup wyposażenia	665,80
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych	876,15
- zakup pomocy dydaktycznych	7 858,33
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	1 053,26
- zakup usług remontowych	209,10
- opłaty bankowe	69,75
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	473,24
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	400,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	374,60
- badania okresowe pracowników	180,00
- ubezpieczenie mienia	966,00
- szkolenie pracowników	455,00
- podatek od nieruchomości	40,00
- wynajem pomieszczeń w świetlicy na potrzeby prowadzenia zajęć	925,93
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	3 856,68

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	61 759,00
Wykonanie:	40 732,80
Wydatki zrealizowano w:	65,95%

1. Wydatki osobowe	34 775,36
- wynagrodzenia	29 376,32

- pochodne od wynagrodzeń	5 399,04
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś	5 213,14
3. Wydatki rzeczowe	744,30
- zakup pomocy dydaktycznych	499,00
- badania okresowe pracownika	80,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	165,30

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

Plan:	3 381,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione w II półroczu 2019 r.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2019 r. w etatach – 8,98 w tym:

- administracja i obsługa	1,23
- nauczyciele stażyści	0,93
- nauczyciele kontraktowi	1,37
- nauczyciele mianowani	2,00
- nauczyciele dyplomowani	3,45

Szkoła Podstawowa im Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach

**Wykonanie ogółem
766 541,96**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	1 181 198,00
Wykonanie:	654 191,93
Wydatki zrealizowano w:	55,38%

1. Wydatki osobowe	566 076,28
- wynagrodzenia	485 436,77
- pochodne od wynagrodzeń	80 639,51
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś	59 657,05
3. Wydatki rzeczowe	28 458,60
- zakup wyposażenia	2 972,89
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, czasopism	2 038,15
- zakup materiałów do malowania i remontu pomieszczeń	2 185,43
- zakup opału	3 690,00

- zakup programów i akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy (dziennik elektroniczny i e-biblioteka)	3 989,50
- zakup pomocy dydaktycznych	1 022,50
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	3 697,39
- konserwacja i naprawa sprzętu	344,40
- badania okresowe pracowników	160,00
- opłaty bankowe	100,10
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	2 663,35
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	79,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	353,64
- delegacje służbowe	50,15
- ubezpieczenie mienia	1 676,00
- szkolenia pracowników	1 680,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	1 756,10

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 76 543,00

Wykonanie: 35 702,53

Wydatki zrealizowano w: 46,64%

1. Wydatki osobowe	28 250,64
- wynagrodzenia	23 689,95
- pochodne od wynagrodzeń	4 560,69
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	7 451,89
3. Wydatki rzeczowe	0,00
- zakup druków szkolnych	0,00
- zakup pomocy dydaktycznych	0,00

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 119 129,00

Wykonanie: 55 410,97

Wydatki zrealizowano w: 46,51%

1. Wydatki osobowe	48 328,87
- wynagrodzenia	41 171,24
- pochodne od wynagrodzeń	7 157,63
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	4 644,14
3. Wydatki rzeczowe	2 437,96
- zakup wyposażenia	345,00
- zakup środków czystości, art. gospodarczych,	43,51
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	480,04
- badania okresowe pracowników	40,00
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	333,23
- zakup usług telefonii stacjonarnej	258,30

pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki

937,88

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: 3 571,99
Wydatki zrealizowano w: 21,48%

1. Wydatki osobowe 3 571,99
- wynagrodzenia 3 073,55
- pochodne od wynagrodzeń 498,44

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

Plan: 9 880,00
Wykonanie: 0,00
Wydatki zrealizowano w: 0,00%

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan: 45 022,00
Wykonanie: 16 273,85
Wydatki zrealizowano w: 36,15%

- **1. Wydatki osobowe** 14 767,65
- wynagrodzenia 12 644,44
- pochodne od wynagrodzeń 2 123,21
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś 1 506,20

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan: 3 422,00
Wykonanie: 1 390,69
Wydatki zrealizowano w: 40,64%

- **1. Wydatki osobowe** 1 390,69
- wynagrodzenia 1 191,41
- pochodne od wynagrodzeń 199,28

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

**Wykonanie ogółem
836 684,15**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 1 325 370,00
Wykonanie: 682 708,99
Wydatki zrealizowano w: 51,51%

1. Wydatki osobowe	584 988,02
- wynagrodzenia	496 164,93
- pochodne od wynagrodzeń	88 823,09
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfs	60 145,87
3. Wydatki rzeczowe	37 575,10
- zakup wyposażenia	4 043,16
- zakup środków czystości, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych	2 360,27
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	861,24
- zakup opału	10 630,02
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy	914,71
- zakup pomocy dydaktycznych	2 201,50
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	4 135,91
- zakup usług remontowych	226,80
- opłaty bankowe	81,45
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	1 417,39
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	738,00
- badania okresowe pracowników	100,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	482,98
- podróże służbowe krajowe pracowników	45,13
- ubezpieczenie mienia	2 381,00
- podatek od nieruchomości	42,00
- szkolenia pracowników	476,79
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	6 436,75

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 101 390,00
Wykonanie: 57 327,92
Wydatki zrealizowano w: 56,54%

1. Wydatki osobowe	52 616,44
- wynagrodzenia	46 922,03

- pochodne od wynagrodzeń	5 694,41
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz	4 414,48
3. Wydatki rzeczowe	297,00
- zakup pomocy dydaktycznych	297,00

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:	113 664,00
Wykonanie:	50 485,02
Wydatki zrealizowano w:	44,42%

1. Wydatki osobowe	41 913,24
- wynagrodzenia	35 513,75
- pochodne od wynagrodzeń	6 399,49
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	8 571,78

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:	53 912,00
Wykonanie:	9 561,06
Wydatki zrealizowano w:	17,73%

1. Wydatki osobowe	8 441,26
- wynagrodzenia	7 158,15
- pochodne od wynagrodzeń	1 283,11
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	1 119,80

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

Plan:	13 405,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan:	70 625,00
Wykonanie:	36 601,16
Wydatki zrealizowano w:	51,82%

1. Wydatki osobowe	34 580,85
- wynagrodzenia	30 270,45
- pochodne od wynagrodzeń	4 310,40
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś	2 020,31

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2019 r. w etatach – 19,55 w tym:

- administracja i obsługa	3,90
- nauczyciele stażyści	0,25
- nauczyciele kontraktowi	3,66
- nauczyciele mianowani	0,88
- nauczyciele dyplomowani	10,86

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

***Wykonanie ogółem
1 081 525,35***

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	1 652 636,00
Wykonanie:	875 680,93
Wydatki zrealizowano w:	52,99%

1. Wydatki osobowe	738 686,14
- wynagrodzenia	630 899,09
- pochodne od wynagrodzeń	107 787,05
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś	83 310,22
3. Wydatki rzeczowe	53 684,57
- zakup wyposażenia	56,00
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych,	5 376,67
- zakup materiałów do remontów i napraw	430,51
- zakup opału	21 336,00
- zakup programu antywirusowego, tonerów i tuszy	3 134,04
- zakup pomocy dydaktycznych	7,99
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	8 137,30
- zakup usług remontowych	1 341,30
- badania okresowe pracowników	448,00
- opłaty bankowe	138,90
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	2 470,41
- dostępy do programów komputerowych	1 095,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	664,88

- delegacje służbowe	147,10
- ubezpieczenie mienia	2 391,00
- szkolenie pracowników	310,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	6 199,47

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	143 742,00
Wykonanie:	74 620,59
Wydatki zrealizowano w:	51,91%

1. Wydatki osobowe	66 107,27
- wynagrodzenia	55 652,30
- pochodne od wynagrodzeń	10 454,97
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	8 513,32

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:	99 580,00
Wykonanie:	50 546,48
Wydatki zrealizowano w:	50,76%

1. Wydatki osobowe	45 608,11
- wynagrodzenia	38 498,97
- pochodne od wynagrodzeń	7 109,14
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	4 938,37

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

Plan:	148 544,00
Wykonanie:	40 632,34
Wydatki zrealizowano w:	27,35%

1. Wydatki osobowe	37 340,41
- wynagrodzenia	32 059,38
- pochodne od wynagrodzeń	5 281,03
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	3 291,93

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

Plan:	16 701,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan:	90 648,00
Wykonanie:	40 045,01
Wydatki zrealizowano w:	44,18%

1. Wydatki osobowe	36 296,83
- wynagrodzenia	30 819,49
- pochodne od wynagrodzeń	5 477,34
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś	3 748,18

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2019 r. w etatach – 26,76 w tym:

- administracja i obsługa	4,00
- nauczyciele kontraktowi	8,05
- nauczyciele mianowani	2,04
- nauczyciele dyplomowani	12,67

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

*Wykonanie ogółem
1 189 222,78*

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	1 677 533,00
Wykonanie:	790 210,43
Wydatki zrealizowano w:	47,11%

1. Wydatki osobowe	681 266,99
- wynagrodzenia	584 722,28
- pochodne od wynagrodzeń	96 544,71
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś	76 212,59
3. Wydatki rzeczowe	32 730,85
- zakup wyposażenia	2 505,90
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych	3 164,93

- zakup materiałów do remontów i napraw	410,85
- zakup opału	8 364,00
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy	1 734,12
- zakup pomocy dydaktycznych	3 825,29
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	347,58
- zakup usług remontowych	1 287,20
- opłaty bankowe	93,55
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	1 894,85
- dostęp do programu komputerowego	299,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	603,90
- delegacje służbowe	463,08
- ubezpieczenie mienia	2 908,00
- podatek od nieruchomości	290,00
- szkolenie pracowników	296,67
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	4 241,93

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	91 827,00
Wykonanie:	43 765,63
Wydatki zrealizowano w:	47,66%

1. Wydatki osobowe	39 233,34
- wynagrodzenia	33 659,06
- pochodne od wynagrodzeń	5 574,28
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	4 226,99
3. Wydatki rzeczowe	305,30
- zakup pomocy dydaktycznych	305,30

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:	142 730,00
Wykonanie:	61 788,67
Wydatki zrealizowano w:	43,29%

1. Wydatki osobowe	53 962,06
- wynagrodzenia	45 641,04
- pochodne od wynagrodzeń	8 321,02
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	4 731,40
3. Wydatki rzeczowe	3 095,21
- zakup wyposażenia	821,95
- zakup środków czystości i art. gospodarczych	285,24

- zakup materiałów do remontów i napraw	98,40
- zakup toneru	119,31
- zakup pomocy dydaktycznych	289,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	519,83
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	342,05
- dostęp do programu komputerowego	199,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	317,93
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	102,50

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan:	292 102,00
Wykonanie:	196 253,38
Wydatki zrealizowano w:	67,19%

1. Wydatki osobowe **175 545,27**

- wynagrodzenia	149 691,13
- pochodne od wynagrodzeń	25 854,14

2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś **10 802,64**

3. Wydatki rzeczowe **9 905,47**

- zakup wyposażenia	370,46
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych	864,76
- zakup opału	4 182,00
- zakup tonerów i tuszy	398,35
- zakup usług remontowych	540,04
- opłaty bankowe	47,00
- wywóz śmieci	614,80
- zakup usług telefonii stacjonarnej	558,09
- ubezpieczenie mienia	1 255,00
- szkolenie pracowników	93,33
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	981,64

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

Plan:	117 000,00
Wykonanie:	51 181,73
Wydatki zrealizowano w:	43,75%

1. Wydatki osobowe **46 283,00**

- wynagrodzenia	39 172,51
-----------------	-----------

- pochodne od wynagrodzeń	7 110,49
2.Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfs	4 898,73

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

Plan:	13 994,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan:	99 383,00
Wykonanie:	46 022,94
Wydatki zrealizowano w:	46,31%

1. Wydatki osobowe	41 462,53
- wynagrodzenia	35 164,28
- pochodne od wynagrodzeń	6 298,25
2.Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfs	4 430,41
3.Wydatki rzeczowe	130,00
- zakup pomocy dydaktycznych	130,00

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2019 r. w etatach – 29,02 w tym:

- administracja i obsługa	5,59
- nauczyciele kontraktowi	3,46
- nauczyciele mianowani	6,00
- nauczyciele dyplomowani	13,97

Wykonanie ogółem
350 285,24

Szkoła Podstawowa w Męcikale

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	593 388,00
Wykonanie:	304 635,34
Wydatki zrealizowano w:	51,34%

1. Wydatki osobowe	262 853,55
- wynagrodzenia	221 193,18
- pochodne od wynagrodzeń	41 660,37
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe oraz odpis na zfśś	26 901,85
3. Wydatki rzeczowe	14 879,94
- zakup wyposażenia	2 647,64
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, czasopism	1 348,58
- zakup materiałów do malowania pomieszczeń szkoły	508,62
- zakup opału	1 230,00
- zakup tonerów i tuszy	158,00
- zakup pomocy dydaktycznych	1 205,57
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	1 732,03
- zakup usług remontowych	651,90
- badania okresowe pracowników	250,00
- opłaty bankowe	74,45
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	524,23
- zakup usług telefonii stacjonarnej	317,85
- ubezpieczenie mienia	784,00
- podatek od nieruchomości	35,00
- szkolenie pracowników	110,00
- podróże służbowe krajowe pracowników	58,51
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	3 243,56

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan:	86 379,00
Wykonanie:	43 902,63
Wydatki zrealizowano w:	50,83%

1. Wydatki osobowe	39 204,24
- wynagrodzenia	33 060,44
- pochodne od wynagrodzeń	6 143,80
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym odpis na zfśś	4 683,99
3. Wydatki rzeczowe	14,40
- zakup pomocy dydaktycznych	14,40

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:	5 900,00
Wykonanie:	1 747,27
Wydatki zrealizowano w:	29,61%

1. Wydatki osobowe	1 747,27
- wynagrodzenia	1 532,90
- pochodne od wynagrodzeń	214,37
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym odpis na zfśś	0,00
3. Wydatki rzeczowe	0,00

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

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

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione w II półroczu 2019 r.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2019 r. w etatach – 8,44 w tym:

- administracja i obsługa	1,40
- nauczyciele kontraktowi	0,50
- nauczyciele mianowani	1,00
- nauczyciele dyplomowani	5,54

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chetmach

Wykonanie ogółem
849 790,07

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	1 447 261,00
Wykonanie:	729 547,23
Wydatki zrealizowano w:	50,41%

1. Wydatki osobowe	629 027,57
- wynagrodzenia	529 508,91
- pochodne od wynagrodzeń	99 518,66
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	64 373,68
3. Wydatki rzeczowe	36 145,98
- zakup wyposażenia	378,55
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, czasopism	2 440,49
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	0,00
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy	304,00
- zakup opału	12 262,12
- zakup pomocy dydaktycznych	65,98

- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	3 481,54
- konserwacja i naprawa sprzętu	209,10
- badania okresowe pracowników	370,00
- opłaty bankowe	115,55
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	3 150,18
- zakup usług telefonii stacjonarnej	534,70
- dostęp do programów komputerowych	1 135,82
- ubezpieczenie mienia	1 538,00
- podatek od nieruchomości	222,00
- szkolenia pracowników	110,00
- remont sal lekcyjnych	2 122,90
pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	7 705,05

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan:

172 813,00

Wykonanie:

82 594,85

Wydatki zrealizowano w:

47,79%

1. Wydatki osobowe

73 376,15

- wynagrodzenia	62 415,64
- pochodne od wynagrodzeń	10 960,51

2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś

8 418,50

3. Wydatki rzeczowe

800,20

- zakup druków szkolnych	34,20
- zakup pomocy dydaktycznych	766,00

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

Plan:

16 632,00

Wykonanie:

1 615,65

Wydatki zrealizowano w:

9,71%

1. Wydatki osobowe

1 615,65

- wynagrodzenia	1 377,51
- pochodne od wynagrodzeń	238,14

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:	12 762,57
Wydatki zrealizowano w:	22,48%

1. Wydatki osobowe	12 762,57
- wynagrodzenia	11 039,90
- pochodne od wynagrodzeń	1 722,67

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

Plan:	8 375,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione w II

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan:	42 146,00
Wykonanie:	23 269,77
Wydatki zrealizowano w:	55,21%

1. Wydatki osobowe	19 767,20
- wynagrodzenia	16 701,40
- pochodne od wynagrodzeń	3 065,80
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	3 203,57
3. Wydatki rzeczowe	299,00
- zakup pomocy dydaktycznych	299,00

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2019 r. w etatach 21,27 w tym:

- administracja i obsługa	4,22
- nauczyciele stażyści	0,66
- nauczyciele kontraktowi	2,84
- nauczyciele mianowani	2,03
- nauczyciele dyplomowani	11,52

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Wykonanie ogółem
640 203,39

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 1 110 743,00
Wykonanie: 595 299,15
Wydatki zrealizowano w: 53,59%

1. Wydatki osobowe	494 130,79
- wynagrodzenia	413 749,21
- pochodne od wynagrodzeń	80 381,58
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	47 253,93
3. Wydatki rzeczowe	53 914,43
- zakup wyposażenia	3 612,00
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych, czasopism	3 942,18
- zakup materiałów do remontów i napraw	1 404,57
- zakup opału	3 760,01
- zakup akcesoriów komputerowych i tuszy	186,93
- zakup pomocy dydaktycznych	24 376,36
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	3 262,50
- zakup usług remontowych	492,00
- badania okresowe pracowników	100,00
- opłaty bankowe	84,50
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	1 160,68
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych, prowadzenie strony internetowej	1 186,85
- zakup usług telefonii stacjonarnej	370,05
- delegacje służbowe	157,97
- ubezpieczenie mienia	1 100,00
- szkolenie pracowników	432,65
- wynajem pomieszczeń w świetlicy na potrzeby prowadzenia	1 000,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	7 285,18

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 83 760,00
Wykonanie: 42 142,30
Wydatki zrealizowano w: 50,31%

1. Wydatki osobowe	36 868,18
- wynagrodzenia	31 086,41

- pochodne od wynagrodzeń	5 781,77
2.Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś	4 243,42
3.Wydatki rzeczowe	1 030,70
- zakup wyposażenia	830,80
- zakup pomocy dydaktycznych	199,90

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

Plan:	8 029,00
Wykonanie:	2 761,94
Wydatki zrealizowano w:	34,40%

1. Wydatki osobowe	2 377,94
- wynagrodzenia	2 034,75
- pochodne od wynagrodzeń	343,19
2.Wydatki rzeczowe	384,00
- zakup pomocy dydaktycznych	384,00

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

Plan:	4 812,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione w II półroczu 2019 r.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2019 r. w etatach – 14,55 w tym:

- administracja i obsługa	2,10
- nauczyciele mianowani	1,89
- nauczyciele dyplomowani	10,56

Przedszkole nr 1 w Brusach

***Wykonanie ogółem
943 203,67***

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan:	1 187 969,00
Wykonanie:	638 515,74
Wydatki zrealizowano w:	53,75%

1. Wydatki osobowe	547 875,70
- wynagrodzenia	462 175,41
- pochodne od wynagrodzeń	85 700,29
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym odpis na zfsś	38 547,00
3. Wydatki rzeczowe	52 093,04
- zakup wyposażenia	1 147,77
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków, znaczków pocztowych, czasopism	2 462,34
- zakup rolet wewnętrznych do sal	3 500,00
- zakup tonerów i tuszy	620,60
- zakup pomocy dydaktycznych	1 608,65
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	4 915,15
- zakup energii cieplnej	31 802,85
- zakup usług remontowych	615,00
- badania okresowe pracowników	340,00
- opłaty bankowe	148,00
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	1 368,92
- ubezpieczenie mienia	801,00
- szkolenia pracowników	965,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	1 797,76

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 358 727,00

Wykonanie: 187 580,28

Wydatki zrealizowano w: 52,29%

1. Wydatki osobowe	156 598,73
- wynagrodzenia	134 204,71
- pochodne od wynagrodzeń	22 394,02
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym odpis na zfsś,	11 346,00
3. Wydatki rzeczowe	19 635,55
- zakup wyposażenia	3 612,77
- zakup środków czystości, art. gospodarczych	279,69
- zakup materiałów do drobnych remontów	227,94
- zakup pomocy dydaktycznych	1 984,32
- badania okresowe pracowników	60,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	4 001,40
- zakup energii cieplnej	6 223,94
- szkolenia pracowników	110,00
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	3 135,49

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 236 515,00

Wykonanie: 111 287,50

Wydatki zrealizowano w: 47,05%

1. Wydatki osobowe	36 429,81
- wynagrodzenia	31 104,09
- pochodne od wynagrodzeń	5 325,72
2. Pozostałe wydatki osobowe: odpis na zfśś	1 384,00
3. Wydatki rzeczowe	73 473,69
- zakup wyposażenia	4 662,80
- zakup gazu w butlach, środków czystości	1 449,08
- zakup żywności	67 102,68
- aktualizacje do programu komputerowego	186,08
- szkolenia pracowników	30,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	43,05

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

Plan:	33 265,00
Wykonanie:	5 820,15
Wydatki zrealizowano w:	17,50%

1. Wydatki osobowe	5 049,06
- wynagrodzenia	4 304,23
- pochodne od wynagrodzeń	744,83
3. Wydatki rzeczowe	771,09
- zakup pomocy dydaktycznych	771,09

Średnie zatrudnienie w I półroczu w 2019 r. w etatach – 25,30
w tym:

- administracja i obsługa	8,87
- nauczyciele kontraktowi	3,03
- nauczyciele mianowani	8,00
- nauczyciele dyplomowani	5,40

Gminny Zarząd Oświaty

***Wykonanie ogółem
1 055 162,90***

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan:	1 118 478,00
Wykonanie:	575 969,77
Wydatki zrealizowano w:	51,50%

1. Wydatki osobowe	427 053,50
- wynagrodzenia	367 336,55
- pochodne od wynagrodzeń	59 716,95
2. Pozostałe wydatki osobowe: świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś	13 482,25
3. Wydatki rzeczowe	135 434,02
- delegacje służbowe	1 101,22
- szkolenia pracowników	5 512,58
- nagrody konkursowe	1 249,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 602,93
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody	4 429,52
- ubezpieczenie mienia	2 862,00
- badania okresowe pracowników	40,00
- podatek od nieruchomości	408,00
- obsługa informatyczna oraz utrzymanie serwera kopii zapasowych	4 150,00
- obsługa prawna	7 500,00
- opłaty bankowe	347,80
- zakup akcesoriów komputerowych, części do kserokopiarki, tonerów i tuszy oraz naprawa i przegląd kserokopiarki	5 716,59
- aktualizacja oprogramowania, dostęp do programu iArkusz, przedłużenie licencji na program antywirusowy itp.	8 747,60
- zakup wyposażenia	2 467,98
- organizacja imprez okolicznościowych w tym materiałów do ich przeprowadzenia itp.	1 133,97
- zakup materiałów biurowych, druków, znaczków pocztowych, papieru, publikacji książkowych itp.	3 535,00
- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych i remontowych	1 344,96
- odprowadzanie ścieków	159,90
- obsługa BHP	444,00
- za korzystanie z windy	1 476,00
- 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	1 129,20
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	
Plan:	26 234,00
Wykonanie:	8 233,33
Wydatki zrealizowano w:	31,38%
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	8 233,33

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan:	2 191,00
Wykonanie:	200,00
Wydatki zrealizowano w:	9,13%

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 200,00

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:	1 009 976,00
Wykonanie:	359 950,76
Wydatki zrealizowano w:	35,64%

1. Wydatki osobowe	155 148,97
- wynagrodzenia	131 943,11
- pochodne od wynagrodzeń	23 205,86
2. Pozostałe wydatki osobowe: świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś	7 036,37
3. Wydatki rzeczowe	197 765,42
- badania lekarskie pracowników	40,00
- zakup oleju napędowego	71 101,13
- naprawa autobusów, przeglądy, zakup różnych części zamiennych i eksploatacyjnych do autobusów szkolnych	39 178,35
- dowóz uczniów, bilety PKS	61 235,90
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	797,04
- ubezpieczenia pojazdów	21 123,00
- podatek od środków transportu	3 432,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	858,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	94 129,00
Wykonanie:	17 808,37
Wydatki zrealizowano w:	18,92%

- szkolenia dla wybranych grup nauczycieli, w tym dla dyrektorów szkół 5 806,90

- organizacja szkoleń oraz kursów dla nauczycieli, z tego:		12 001,47
* SP im. Jana Pawła II w Brusach	4 600,60	
* SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie	683,44	
* SP im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach	161,91	
* SP im. S. Sikorskiego w Wielkich Chełamch	80,00	
* SP im. TOW "Gryf Pomorski" w Lubni	80,00	
* SP im. Bł. Ks. J. Jankowskiego w Czyczkowach	402,62	
* SP w Zalesiu	960,24	
* SP w Czapiewicach	866,86	
* SP Nr 2 w Brusach	4 165,80	

W drugim półroczu rozdysponowane zostaną środki na dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz zakłady kształcenia nauczycieli.

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

Plan:	1 476,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Wydatkowanie środków planowane w drugim półroczu 2019r. 0,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli - wydatkowanie środków planowane w drugim półroczu 0,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan:	92 642,00
Wykonanie:	48 954,00
Wydatki zrealizowano w:	52,84%

- stypendia szkolne (socjalne) dla 328 uczniów 48 354,00
- zasiłek szkolny dla 1 ucznia 600,00

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan:	91 700,00
Wykonanie:	43 680,00
Wydatki zrealizowano w:	47,63%

- stypendia Burmistrza za wyniki w nauce dla 79 uczniów 43 680,00

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	2 268,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Wydatkowanie środków planowane w drugim półroczu 2019r. 0,00

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan:	361 505,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

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

Wydatkowanie środków planowane w drugim półroczu 2019r. 0,00

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2019 r. w etatach -17,82 w tym:

- administracja	11,29
- kierowcy	5,28
- konserwator	1,00
- sprzątaczką	0,25

Urząd Miejski w Brusach

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan:	797 438 zł
Wykonanie:	385 604 zł
Wydatki zrealizowano w:	48,36%

- dotacja dla przedszkola niepublicznego 367 344 zł
 - pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Brus uczęszczających do Niepublicznych Przedszkoli na terenie innych gmin 18 261 zł

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan:	5 124 000 zł
Wykonanie:	0 zł
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt I. ppkt .3 0 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan:	357 247,00
Wykonanie:	91 847,03

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan:	17 000,00
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:	89 429,54
Wydatki zrealizowano w:	28,57%

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 20 488,60
- * członkowie GKRPA 8 730,00
 - * dyżury oraz prowadzenie grupy wsparcia w Punkcie Konsultacyjnym (psycholog oraz terapeuci ds. uzależnień) 10 071,60
 - * organizacja pikniku profilaktycznego z okazji Dnia Dziecka „Nasz kolorowy trzeźwy świat” 1 687,00
- materiały edukacyjne w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2 460,00
- pozalekcyjne zajęcia sportowe 1 500,00
- utrzymanie Punktu konsultacyjnego (art. spożywcze) 500,00
- art. spożywcze (szkolenia ZI) 82,41
- współorganizacja imprez profilaktycznych z okazji Dnia Dziecka na terenie szkół 21 524,75
- organizacja pikniku profilaktycznego z okazji Dnia Dziecka „Nasz kolorowy trzeźwy świat” (zakup nagród i innych materiałów niezbędnych do organizacji imprezy oraz koszty wysyłki) 21 833,50
- szkolenia członków GKRPA w Forum ds. uzależnień, superwizja 3 440,00
- dyżury psychologa w Punkcie Konsultacyjnym 8 650,00

- dyżury radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjnym	4 499,98
- opinie psychologiczno-psychiatryczne	1 080,00
- opinie biegłych lekarza psychiatry i psychologa oraz opłaty sądowe	2 958,30
- ubezpieczenie uczestników pikniku profilaktycznego z okazji Dnia Dziecka "Nasz kolorowy trzeźwy świat"	412,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan:	27 200,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

- realizacja szczepień przeciwko grypie planowana jest w II półroczu 2019r.	0,00
---	------

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

Plan:	28 071 704,00
Wykonanie:	13 099 642,07
Wydatki zrealizowano w:	46,66%

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan:	165 000,00
Wykonanie:	84 478,37
Wydatki zrealizowano w:	51,20%

- pobyt 4 osób w Domach Pomocy Społecznej	71 218,37
- pobyt 4 osób w schronisku dla bezdomnych	13 260,00

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

Plan:	17 300,00
Wykonanie:	10 666,77
Wydatki zrealizowano w:	61,66%

- składki zdrowotne od zasiłków stałych	10 666,77
---	-----------

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan:	108 300,00
Wykonanie:	55 791,59
Wydatki zrealizowano w:	51,52%

- zasiłki i pomoc w naturze w tym:	
* zasiłki okresowe - 25 rodzin	23 139,77
* zasiłki celowo - 26 rodzin	32 651,82

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan:	122 228,00
Wykonanie:	42 062,51
Wydatki zrealizowano w:	34,41%

- dodatki mieszkaniowe dla 41 rodzin	40 240,09
- dodatki energetyczne	1 786,69
- koszty obsługi dodatku energetycznego	35,73

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan:	161 500,00
Wykonanie:	124 709,48
Wydatki zrealizowano w:	77,22%

- zasiłki stałe dla 42 świadczeniobiorców	124 709,48
---	------------

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan:	684 052,00
Wykonanie:	306 141,11
Wydatki zrealizowano w:	44,75%

- wynagrodzenia i pochodne	245 023,62
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 567,41
- ubezpieczenia komputerów	448,00
- podatek od nieruchomości	400,00
- konserwacja i aktualizacja programów komputerowych	473,52
- zakup licencji na program antywirusowy	521,88
- podróże służbowe i ryczałty	4 862,46
- usługi informatyczne	1 800,00
- materiały biurowe, papier, toner, druki	937,57
- publikacje	140,99
- zakup mebli biurowych	1 082,00
- zakup części zamiennych do drukarek	410,04
- prowizje bankowe, usługi pocztowe i usługi BHP	3 548,49
- konserwacja kserokopiarki	366,54
- szkolenia	1 553,02
- badania profilaktyczne pracowników	400,00
- odpisy na ZFŚS	8 605,57

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 97 680,00
Wykonanie: 20 077,98
Wydatki zrealizowano w: 20,55%

- składki społeczne do umów zleceń 1 792,09
- umowa zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych 11 511,25
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi (zadania zleczone) 6 259,35
- odpisy ZFŚS 515,29

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 152 800,00
Wykonanie: 49 518,00
Wydatki zrealizowano w: 32,41%

- dożywianiem objęto 169 uczniów z terenu miasta i gminy 49 518,00
z tego:
 - * środki własne 48 468,0
 - * środki z budżetu państwa 1 050,0

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 2 000,00
Wykonanie: 0,00
Wydatki zrealizowano w: 0,00%

- Środki przeznaczone na zasiłki jednorazowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych 0,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan: 5 200,00
Wykonanie: 1 328,00
Wydatki zrealizowano w: 25,54%

- świadczenia dla 4 bezrobotnych za wykonywanie prac społeczno-użytecznych 1 328,00

Rozdział 85326 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

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

- termin wydatku zaplanowano na II półrocze 2019r. Wydatek w ramach programu rządowego "Opieka wychowawcza" - edycja 2019, na który gmina może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wychowawczej w wysokości 80% kosztów realizacji programu. (Wydatek w kwocie 17.280 zł zostanie zrealizowany poza budżetem) 0,00

Rozdział 85395 Pozostała działalność

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

1. Wydatki bieżące

- Umowa na realizację Centrum Usług Społecznych w Brusach w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zawarta została 03.08.2018r. Termin realizacji 01.10.2019r - 31.12.2019r. 0,00

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan:	12 300 000,00
Wykonanie:	7 487 752,46
Wydatki zrealizowano w:	60,88%

- świadczenie wychowawcze	7 377 485,67
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 420,37
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 296,28
- szkolenia	1 748,48
- zakup mebli biurowych	1 353,00
- zakup materiałów biurowych, druków	1 100,69
- usługi informatyczne	1 800,00
- prowizje bankowe, przesyłki	8 032,03
- licencja na oprogramowanie do świadczeń wychowawczych	1 115,61
- zakup licencji na program antywirusowy, Budżet	671,51
- odpisy na ZFŚS	4 728,82

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

Plan:	8 012 372,00
Wykonanie:	4 820 522,30
Wydatki zrealizowano w:	60,16%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 780,02
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 143,42
- usługi informatyczne	1 800,00
- zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek	3 968 653,47
- fundusz alimentacyjny	173 119,94
- świadczenia rodzicielskie	329 256,90
- program "Za życiem" - skorzystały 3 rodziny	1 200,00
- składka społeczna odprowadzana od świadczeń rodzinnych	235 353,28
- składka społeczna na KRUS	5 943,00
- zakup materiałów biurowych, druki	1 680,00
- pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, przesyłki	10 809,21
- licencja na program do świadczeń rodzinnych	2 897,16
- zakup licencji na program antywirusowy, konserwacja programów komputerowych	671,51
- szkolenia	808,00
- odpisy na ZFŚS	2 406,39

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan:	3 888,00
Wykonanie:	1 044,85
Wydatki zrealizowano w:	26,87%

- dodatek specjalny za obsługę KDR	1 044,85
------------------------------------	----------

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan:	653 716,00
Wykonanie:	65 205,06
Wydatki zrealizowano w:	9,97%

- wynagrodzenie dla asystenta rodziny oraz pochodne od wynagrodzeń	33 778,48
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 853,62
- współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	26 569,03
- odpisy na ZFŚS	1 003,93

W tym rozdziale planowana jest również kwota 516150 zł na świadczenia i obsługę programu "Dobry Start". Termin realizacji to II półrocze 2019r.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Plan:	42 000,00
Wykonanie:	30 343,59
Wydatki zrealizowano w:	72,25%

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów	30 343,59
--	------------------

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan:	9 915 767,50
Wykonanie:	3 367 618,44

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan:	426 111,00
Wykonanie:	262 251,38
Wydatki zrealizowano w:	61,55%

- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt III. pkt.2	262 251,38
--	-------------------

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan:	1 677 466,00
Wykonanie:	821 036,15
Wydatki zrealizowano w:	48,95%

- wynagrodzenia osobowe	41 060,93
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,84
- pochodne od wynagrodzeń	7 780,19
- odpisy na ZFŚS	2 009,00
- odbiór i transport odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych	425 005,22
- zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych	330 612,19
- obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami	7 817,78
* konserwacja i aktualizacja oprogramowania	1 798,92
* przesyłki pocztowe	4 807,80
* zakup materiałów biurowych	1 211,06

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan:	529 017,00
Wykonanie:	249 292,10
Wydatki zrealizowano w:	47,12%

- wynagrodzenia osobowe	6 188,28
- pochodne od wynagrodzeń	631,83
- badania lekarskie pracownika	100,00
- usuwanie martwych zwierząt	777,60
- prace porządkowe na terenie miasta i gminy Brusy	150 000,00
- serwisowanie kabin sanitarnych	1 898,00
- usuwanie śliskości i opadów śniegu na drogach i chodnikach gminnych	71 520,55
- wywóz i utylizacja odpadów komunalnych z ulic, placów i terenów rekreacyjno-sportowych	16 418,84
- odpisy na ZFŚS	1 757,00

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan:	308 000,00
Wykonanie:	73 930,50
Wydatki zrealizowano w:	24,00%

- zakup materiałów sadzeniowych, podłoże, kora itp.	199,50
- wykonanie nowego mocowania do krzyża	615,00
- praca wysięgnikiem - przycinanie i formowanie koron drzew	10 503,00
- utrzymanie terenów zielonych	62 613,00

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan:	2 843 579,00
Wykonanie:	17 806,99
Wydatki zrealizowano w:	0,63%

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

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

16 699,99

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan:	1 448 912,00
Wykonanie:	1 417 516,10
Wydatki zrealizowano w:	97,83%

<i>Odnowienie powierzchni leśnej lasu komunalnego</i>	
- zakup materiału sadzeniowego	839,59
- przygotowanie gruntu i sadzenie	2 300,00

Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt III. pkt.2 1 414 376,51

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan: 44 000,00

Wykonanie: 15 587,41

Wydatki zrealizowano w: 35,43%

- zakup karmy dla wolno żyjących kotów	497,41
- wyłapywanie, transport i i utrzymanie psów w schronisku	14 760,00
- leczenie zwierząt poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych	330,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 873 989,00

Wykonanie: 430 012,83

Wydatki zrealizowano w: 49,20%

- energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic	225 433,37
- konserwacja oświetlenia ulicznego (słupy ENEA S.A)	114 975,43
- konserwacja oświetlenia ulicznego (słupy gm.Brusy)	13 365,00
- usługi różne	3 398,72
- usługi oświetlenia ulicznego	12 000,00

Fundusz Sołecki 60 840,31

Wydatki majątkowe zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt I ppkt 3. 60 840,31

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan: 1 473 415,50

Wykonanie: 0,00

Wydatki zrealizowano w: 0,00%

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

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

Plan: 35 578,00
Wykonanie: 7 829,98
Wydatki zrealizowano w: 22,01%

- opłata za emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery w wyniku spalania paliw ciekłych i stałych 2 042,00
- wycinka drzew z terenów komunalnych 3 763,80
- zakup materiałów do akcji "Sprzątanie Świata" 29,94
- monitoring gleby 1 994,24

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami za korzystanie ze środowiska

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

- monitoring gleby 72 355,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 3 648 323,00
Wykonanie: 888 046,95

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 1 340 187,00
Wykonanie: 188 046,95
Wydatki zrealizowano w: 14,03%

- dotacja udzielona stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy 45 400,00
- W I półroczu podpisano 10 umów na realizację zadań publicznych na podstawie art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto realizowane jest jedno zadanie wieloletnie, na które umowa podpisana została w 2018 roku. Pozostałe środki przeznaczone są na realizację zadań na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydatki związane z funkcjonowaniem ŚWIETLIC w gminie Brusy:		112 967,15
- umowa zlecenie		21 400,87
- pochodne od wynagrodzeń		1 706,32
- zużycie energii elektrycznej, woda		46 477,20
- doposażenie świetlic (sprzęt agd, szafy chłodnicze, kuchenka, grzejniki, kotary, okap kuchenny itp.)		5 240,36
- zakup opału (węgiel, olej opałowy)		23 992,85
- materiały do usuwania awarii		193,63
- materiały do bieżących remontów i napraw pomieszczeń i urządzeń		1 905,80
- zakup materiałów do zagospodarowania terenu i prac porządkowych wokół obiektu		222,50
- zakup środków czystości, środki do deratyzacji, oznakowania, żarówki, gniazdka, wyłączniki, apteczka, itp.		3 751,22
- wywóz nieczystości		4 816,71
- czyszczenie przewodów kominowych		73,80
- usuwanie awarii		1 712,65
- usługi elektryczne, ogólno-budowlane, wod.- kan.		1 473,24
Fundusz Sołecki		29 679,80
- zakup materiałów na wyposażenia	26 679,80	
- zakup usług	3 000,00	
<u>Rozdział 92116 Biblioteki</u>		
Plan:	2 277 136,00	
Wykonanie:	700 000,00	
Wydatki zrealizowano w:	30,74%	
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Centrum Kultury i Biblioteki		700 000,00
Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt I. ppkt .3		0,00
<u>Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>		
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. Realizacja zadania planowana na II półrocze 2019 r. 0,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan: 4 561 432,00
Wykonanie: 716 372,42

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 802 403,00
Wykonanie: 448 342,88
Wydatki zrealizowano w: 55,88%

- wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia – pełnienie funkcji trenera na obiekcie sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” w Brusach oraz nadzór nad obiektem w zakresie utrzymania porządku czystości boisk i zaplecza sportowego) 12 995,66
 - składki na ubezpieczenia społeczne 393,30
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 23 948,60
 - paliwo do kosiarek 2 284,34
 - nawozy, trawa, środki ochrony roślin 3 850,19
 - środki czystości 391,92
 - wyposażenie obiektów sportowych, pomieszczeń, boisk itp. 25 346,90
 - materiały do drobnych napraw 9 055,38
 - remonty w pomieszczeniach zaplecza sportowego 10 124,59
 - utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych, placów 44 998,20
 - 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 990,00
 - wywóz nieczystości 1 814,82
- Fundusz Sołecki 7 500,00**
- zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00

Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt III. pkt.2 **294 902,34**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan:	216 430,00
Wykonanie:	139 720,18
Wydatki zrealizowano w:	64,56%

- dotacja udzielona stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy	124 500,00
--	------------

W I półroczu podpisano 18 umów na realizację zadań publicznych na podstawie art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pozostałe środki przeznaczone są na realizację zadań na podstawie art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na organizację imprez wydatkowano	15 220,18
-----------------------------------	-----------

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan:	232 000,00
Wykonanie:	128 309,36
Wydatki zrealizowano w:	55,31%

Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt III. pkt.2	128 309,36
--	-------------------