



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY BRUSY  
ZA 2016 ROK**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK

Plan dochodów na 2016 rok wynosił 68.409.292,88 zł.

Wykonanie w kwocie 67.328.777 zł (98,42% planu) przedstawiało się następująco:

<b>I. dochody bieżące</b>	<b>65.153.760 zł</b>
- subwencja ogólna	25.330.773 zł
- podstawowe dochody podatkowe	10.773.809 zł
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	21.409.968 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na programy rządowe	4.239 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5.420 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy	1.733.574 zł
- dotacja celowa otrzymana z innych gmin na wychowanie przedszkolne	24.626 zł
- dotacja celowa z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu	72.568 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	32.361 zł
- opłata śmieciowa	1.393.953 zł
- dotacja celowa na realizację projektu pn. " Aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet w mieście i gminie Brusy" w ramach EFS	100.090 zł
- dotacja z Funduszu Spójności na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	24.569 zł
- wpływ nadwyżki środków obrotowych zakładu samorządowego	179.709 zł
- otrzymane darowizny	4.000 zł
- pozostałe dochody	4.064.101 zł
<b>II. dochody majątkowe</b>	<b>2.175.017 zł</b>
- dotacja celowa na realizację inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	100.800 zł
- partycypacja Nadleśnictwa Przymuszewo przy modernizacji drogi transportu rolnego –Laska-granica gminy Brusy	100.000 zł
- partycypacja mieszkańców w realizacji projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich z wykorzystaniem pomp ciepła na terenie gminy Brusy”	1.170 zł
- pomoc finansowa powiatu Chojnickiego na realizację zadania pn. " Budowa węzła transportowego na terenie ul. Armii Krajowej i Nad Dworcem w Brusach"	350.000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. " Budowa węzła transportowego na terenie ul. Armii Krajowej i Nad Dworcem w Brusach"	967.247 zł
- refundacja wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego	53.706 zł
<b>-refundacje ze środków unijnych wydatków poniesionych na realizację następujących projektów</b>	<b>460.573 zł</b>

w tym:



1. rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy - refundacja	455.656 zł
2. poprawa efektywności energetycznej oraz OZE w Chojnicko- Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym – refundacja za dokumentację projektową	4.917 zł
<b>-dochody ze sprzedaży majątku gminy</b>	<b>141.521 zł</b>

Plan wydatków na 2016 rok wynosił 68.195.297,88 zł.

Wydatkowano 61.864.829 zł (90,72% planu) w następujących grupach wydatków :

<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>55.270.925</b>
- dotacje	2.029.019 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.380.545 zł
- wydatki bieżące	31.399.957 zł
- obsługa długu publicznego	461.404 zł
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>6.593.904 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.

- I. WYKONANIE DOCHODÓW ZA OKRES od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**  
(załącznik nr 1)
- II. WYKONANIE WYDATKÓW ZA OKRES od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**  
(załącznik nr 2)
- III. DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ W OKRESIE od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**  
(załącznik nr 3)
- IV. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA OKRES  
od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**  
(załącznik nr 4)
- V. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA OKRES od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**  
(załącznik nr 5)
- VI. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI  
WIELOLETNIICH I ROCZNYCH ZA OKRES od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.  
STOPIEŃ ZAAWANSOWNIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH**

(załącznik nr 6)

VII. STAN ZOBOWIĄZAŃ ZA OKRES od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.  
(załącznik Nr 7)

VIII. STAN NALEŻNOŚCI ZA OKRES od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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

BURMISTRZ

*dr inż. Witold Osowski*

## STUACJA FINANSOWA GMINY NA KONIEC ROKU 2016

### NADWYŻKA BUDŻETOWA

Nadwyżka budżetu Gminy Brusy na koniec roku 2016 wynosiła **5.463.948 zł**

### PRZYCHODY

- wolne środki 5.430.658 zł

### ROZCHODY

W budżecie Gminy zaplanowano rozchody w kwocie 3.392.500 zł na spłatę pożyczek i wykup obligacji. Rozchodowano **2.487.130 zł**, zgodnie z prognozą długu, umowami pożyczkowymi i umową w sprawie emisji obligacji.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Gdańsku umorzył **905.370 zł** z pożyczek, z tytułu:

- umowy nr WFOŚ/P/19/2011 na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach” umorzono 892.500 zł (tj.25,5%) z pożyczki w kwocie 3.500.000 zł,
- umowy nr WFOŚ/PD/2/2013 na realizację zadania pn. „Podniesienie efektywności energetycznej siedziby OSP w Brusach” umorzono 12.870 zł (tj.9,9%) z pożyczki w kwocie 130.000 zł. ( w 2013 r. umorzono 20% tj. 26.000 zł)-pożyczka umarzana w dwóch etapach.

### ZADŁUŻENIE GMINY

Wykaz obligacji do wykupu na dzień 31.12.2016 rok:

- emisja obligacji komunalnych – PKO BP – **13.500.000 zł** (termin spłaty 2017-2022 r.)
- emisja obligacji komunalnych- DnBNORD-**230.000 zł** ,(termin spłaty 2017 r.)

**Łączna kwota długu na dzień 31.12.2016 r. - 13.730.000 zł**

**Zadłużenie Gminy w stosunku do dochodów ogółem na dzień 31.12.2016 r. – 20,39 %**

BURMISTRZ

dr inż. Witold Ossowski



I. WYKONANIE DOCHODÓW

ZA OKRES

OD 01.01.2016r. DO 31.12.2016r.

## 1.1. Wykonanie dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2016 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	1 295 708,88	1 394 480	107,62%	2,07%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	455 656	455 656	100,00%	
	01042	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		455 656	455 656	100,00%	
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 800	200 800	199,21%	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	100 000	#DZIEL/0!	
	01095	<b>Pozostała działalność</b>		100 800	100 800	100,00%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	739 252,88	738 024	99,83%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600	6 856	103,88%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	882	923	104,65%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000	1 489	49,63%	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40095	<b>Pozostała działalność</b>	728 770,88	728 756	100,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 182	1 182	100,00%	0,00%
		6920	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12	12	100,00%	
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	1 170	1 170	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350 803	1 344 672	99,55%	2,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 796	8 216	64,21%	
		60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	7 796	7 796	100,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	420	8,40%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 338 007	1 336 456	99,88%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 712	16 160	91,24%	
				0	2	#DZIEL/0!	
				3 048	3 047		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2016 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000	350 000	100,00%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	967 247	967 247	100,00%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	682 995	538 978	78,91%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 702	10 817	64,76%	
		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	6 708	6 177	92,08%	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 911	2 197	114,97%	
		0830	Wpływy z usług	270 907	268 958	99,28%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	280 000	131 585	46,99%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 200	111 140	113,18%	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 650	2 650	100,00%	
				1 000	537	53,70%	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 917	4 917	100,00%	
				5 000	5 000	100,00%	0,01%
				5 000	5 000	100,00%	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000	5 000	100,00%	
				5 000	5 000	100,00%	
				2 302 836	2 860 861	124,23%	4,25%
				119 000	119 000	100,00%	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	119 000	119 000	100,00%	
		0830	Wpływy z usług	2 183 836	2 741 861	125,55%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	2 400	20,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 180	2 171	99,59%	
				2 169 596	2 737 197	126,16%	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>						
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	60	93	155,00%	
				17 451	17 219	98,67%	0,03%
				15 057	14 901	98,96%	
				15 057	14 901	98,96%	
				2 394	2 318	96,83%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2016 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 394	2 318	96,83%	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>			<b>11 328</b>	<b>9 882</b>	<b>87,24%</b>	<b>0,01%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 398	1 397	99,93%	
		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	830	829	99,88%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 100	7 100	100,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	406	20,30%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	150	#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 POBOREM</b>			<b>10 637 613</b>	<b>11 138 439</b>	<b>104,71%</b>	<b>16,54%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 600</b>	<b>1 333</b>	<b>28,98%</b>	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	4 600	1 333	28,98%	
	<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>2 302 911</b>	<b>2 289 058</b>	<b>99,40%</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 590 000	1 584 279	99,64%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 664	1 656	99,52%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	605 621	605 088	99,91%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 545	88 113	100,65%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 100	936	11,56%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	12	1,20%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27	27	100,00%	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 954	8 947	99,92%	
	<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>2 719 221</b>	<b>3 196 624</b>	<b>117,56%</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 565 600	1 757 501	112,26%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	435 000	431 210	99,13%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 907	128 964	103,25%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	238 860	274 384	114,87%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	53 000	44 391	83,76%	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	22 660	25 398	112,08%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 300	8 929	107,58%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	255 084	508 623	199,39%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 410	8 064	108,83%	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>311 875</b>	<b>303 050</b>	<b>97,17%</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000	43 348	100,81%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	246 466	237 022	96,17%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 409	22 409	100,00%	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>0</b>	<b>271</b>	<b>#DZIEL/0</b>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 299 006	5 348 374	100,93%	
				5 154 006	5 241 528	101,70%	



Dział / Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2016 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
758		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	145 000	106 846	73,69%	
		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	25 488 192	25 521 177	100,13%	37,91%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 880 778	16 880 778	100,00%	
75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	16 880 778	16 880 778	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 917 737	7 917 737	100,00%	
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	7 917 737	7 917 737	100,00%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157 419	190 404	120,95%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 950	62 935	210,13%	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 763	73 763	100,00%	
75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej gmin</b>	53 706	53 706	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	532 258	532 258	100,00%	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 180 479	1 191 222	100,91%	1,77%
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	120 613	125 172	103,78%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	385	599	155,58%	
	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	38 600	40 990	106,19%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56	132	235,71%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 867	4 854	169,31%	
	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	78 705	78 597	99,86%	
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	210 980	210 980	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 980	210 980	100,00%	
80104		<b>Przedszkola</b>	372 834	380 661	102,10%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 374	28 345	107,47%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	7	#DZIEL/0!	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3	#DZIEL/0!	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3	#DZIEL/0!	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	224	247	110,27%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 430	327 430	100,00%	
80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	18 806	24 626	130,95%	
			200 020	200 020	100,00%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2016 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
			<b>Wyszczególnienie</b>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 020	200 020	100,00%	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			<b>53 318</b>	<b>51 625</b>	<b>96,82%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	292	267	91,44%	
		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	5 000	3 456	69,12%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	51		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 052	916	87,07%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	46 974	46 935	99,92%	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>100,00%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	1 700	100,00%	
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>165</b>	<b>202</b>	<b>122,42%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165	202	122,42%	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>218 574</b>	<b>218 823</b>	<b>100,11%</b>	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	109 704	102 272	93,23%	
		0830	Wpływy z usług	108 870	116 551	107,06%	
<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>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	<b>2 275</b>	<b>2 039</b>	<b>89,63%</b>	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>2 275</b>	<b>2 039</b>	<b>89,63%</b>	
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>21 381 136</b>	<b>21 198 011</b>	<b>99,14%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<b>27 968</b>	<b>15 358</b>	<b>54,91%</b>	
<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>			<b>27 968</b>	<b>15 358</b>	<b>54,91%</b>	
		2060	Wpływy z różnych dochodów 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	<b>11 394 741</b>	<b>11 284 787</b>	<b>99,04%</b>	
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>9 118 889</b>	<b>9 109 201</b>	<b>99,89%</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	9 080 000	9 076 974	99,97%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 889	32 227	82,87%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2016 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	62 270	62 017	99,59%	
		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				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 700	42 550	99,65%	
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	19 570	19 467	99,47%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 340	88 000	65,51%	
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	134 340	88 000	65,51%	
				7 527	7 128	94,70%	
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	7 527	7 128	94,70%	
		2030	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	258 100	258 100	100,00%	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	258 100	258 100	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	227 501	227 502	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	160	162	101,25%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 655	3 654	99,97%	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	223 686	223 686	100,00%	
		0830	Wpływy z usług	8 800	5 024	57,09%	
		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	6 700	3 465	51,72%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100	1 440	68,57%	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0	119	#DZIEL/0!	
		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	141 000	140 894	99,92%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000	888	88,80%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000	140 000	100,00%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	6	#DZIEL/0!	
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	1 697 995	100 090	5,89%	0,15%
				1 697 995	100 090	5,89%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2016 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (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	1 470 172	100 090	6,81%	
		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				
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA</b>	<b>OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		227 823	0	0,00%	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	182 226	181 009	99,33%	0,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 226	181 009	99,33%	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	176 770	176 770	100,00%	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			5 456	4 239	77,69%	
		90002	Gospodarka odpadami	1 753 617	1 704 185	97,18%	2,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 525 140	1 475 668	96,76%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 426 000	1 393 953	97,75%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100	7 444	104,85%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000	1 703	56,77%	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			89 040	72 568	81,50%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 569	24 569	100,00%	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			24 569	24 569	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	346	346	100,00%	
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>			346	346	100,00%	
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			179 709	179 709	100,00%	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	179 709	179 709	100,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 853	23 893	100,17%	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			23 853	23 893	100,17%	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 494	116 127	101,43%	0,17%
		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	114 494	116 127	101,43%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107 200	108 543	101,25%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	290	#DZIEL/0!	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			7 294	7 294	100,00%	
				306 237	6 243	2,04%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2016 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
92601			<b>Obiekty sportowe</b>	304 784	4 783	1,57%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	4 000	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	784	783	99,87%	
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	0	0,00%	
92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	1 453	1 460	100,48%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	7	#DZIEL/0!	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 453	1 453	100,00%	
			<b>Ogółem</b>	<b>68 409 292,88</b>	<b>67 328 777,00</b>	<b>98,42%</b>	<b>100,00%</b>

BURMISTRZ  
*dr inż. Witold Ossowski*



## CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

ZA OKRES 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

W budżecie dochody skalkulowano na kwotę:	68 409 292,88 zł	
Wykonanie za 2016 r.	67 328 777 zł	98,42%

W poszczególnych działach wykonanie przedstawiają się następująco:

<b>DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 394 480 zł</b>	<b>107,62%</b>
- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie	6 856	
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	728 756	
- partycypacja mieszkańców w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - zaległości z lat ubiegłych	1 489	
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności za przyłącze wodno-kanalizacyjne	923	
- dotacja od Samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych - 1/Lubnia - Orlik - 51.200 zł, 2/ Laska - granica gminy Brusy 49.600 zł	100 800	
- środki przekazane przez Nadleśnictwo Przymuszewo na modernizację drogi transportu rolnego- Laska-granica gminy Brusy	100 000	
- refundacja ze środków unijnych wydatków poniesionych na realizację projektu w ramach RPO pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy” - w kwocie 455.656 zł - zwiększono dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowanych, całkowita wartość dofinansowania projektu wyniosła 1.057.062,57 zł	455 656	
<b>DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 182</b>	<b>100,00%</b>
- partycypacja mieszkańców w realizacji projektu pn. " Budowa mikroinstalacji prosumenckich z wykorzystaniem pomp ciepła na terenie gminy Brusy"	1 170	
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności za instalację pomp ciepła	12	
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 344 672</b>	<b>99,55%</b>
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	16 160	
- dotacja celowa z powiatu na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 5.000 zł - niewykorzystana w części w sezonie zimowym ze względu na łagodne warunki atmosferyczne	420	
- rozliczenie pomocy finansowej przez Powiat Chojnicki za rok ubiegły z tytułu modernizacji dróg powiatowych- etap II	7 796	
- odsetki z tytułu nieterminowego uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego	2	
- odszkodowanie za zniszczenie barierek przy ścieżce rowerowej w Żabnie oraz zwrot za niewykonane przyłącze energetyczne przy drogach gminnych	3 047	
- pomoc finansowa Powiatu Chojnickiego na realizację zadania pn." Budowa węzła transportowego na terenie ul. Armii Krajowej i Nad Dworcem w Brusach"	350 000	
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn." Budowa węzła transportowego na terenie ul. Armii Krajowej i Nad Dworcem w Brusach"	967 247	
<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>538 978</b>	<b>78,91%</b>
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	10 817	
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 177	
- opłaty poniesione przez dłużników z tytułu kosztów procesu	2 197	
- dochody z najmu i dzierżawy	113 441	
- wpływy z usług	111 140	
- wpływy z czynszów mieszkaniowych	155 517	

- odsetki	537	
- sprzedaż działki w Leśnie nr 96/8 o pw. 0,1771 ha, sprzedaż działki w Głowczewicach nr 123/2 o pow. 0,0261, sprzedaż części działki nr 1660/1 wraz z lokalem mieszkalnym w Brusach	131 585	
- sprzedaż samochodu Volkswagen Transporter 2.4 D	2 650	
- refundacja ze środków uijnych wydatków poniesionych na projekt unijny pn. " Paprawa efektywności energetycznej oraz OZE w Chojnicko-Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa."	4 917	
<b>DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>
- dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	5 000	
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 860 861</b>	<b>124,23%</b>
- dotacja na zadania administracji państwowej	119 000	
- wpływy z usług - rozmowy telefoniczne, obsługa kasowa	2 171	
- wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	93	
- prowizja za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych	806	
- rozliczenia z lat ubiegłych: zwroty opłat sądowych 447 zł, rozliczenie VAT z lata ubiegłe 2.726.139 zł	2 726 586	
- opłata produktowa	1 804	
- zwrot nadpłaty PFRON	1 113	
- opłata za ślub poza urzędem	2 000	
- odszkodowanie za kran do źródła wody, zniszczone toalety	7 288	
<b>DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>17 219</b>	<b>98,67%</b>
- dotacja na wybory uzupełniające do rad gmin	2 318	
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 2.680 zł oraz zakup przezroczystych urn wyborczych 12.221 zł.	14 901	
<b>DZIAŁ 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>9 882</b>	<b>87,24%</b>
- sprzedaż składników majątkowych - samochód Jelcz P 315	7 100	
- opłata z tytułu kosztów procesu przez dłużnika	1 397	
- wynajem sali OSP w Brusach	829	
- sprzedaż złomu	150	
- odsetki za nieterminową płatność za złom	406	
<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>11 138 439</b>	<b>104,71%</b>
- wpływy z podatku od nieruchomości	3 341 780	
- wpływy z podatku rolnego	432 866	
- wpływy z podatku leśnego	734 052	
- wpływy z podatku od środków transportowych	362 497	
- wpływy z karty podatkowej	1 333	
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	509 559	
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 391	
- wpływy z opłaty miejscowej	8 929	
- wpływy z opłaty targowej	25 398	
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	8 076	
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów	8 947	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	237 022	



- wpływy z opłaty skarbowej	43 348	
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT - 37,79%)	5 241 528	
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT – 6,71%)	106 846	
- odsetki od nieterminowych wpłat	9 187	
- wpływy z opłat za koncesje na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego	271	
- wpływy z tytułu jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości	22 409	
<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>25 521 177</b>	<b>100,13%</b>
- część oświatowa subwencji ogólnej	16 880 778	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 917 737	
- część równoważąca subwencji ogólnej	532 258	
- refundacja wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	127 469	
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	62 935	
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 191 222</b>	<b>100,91%</b>
<i>I. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<b>693 913</b>	
- odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	28 345	
- prowizja za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych	247	
- dotacja celowa gmin: Dziemiany i Karsin na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do przedszkola w gminie Brusy	24 626	
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne z budżetu państwa	538 410	
- wpływy z opłat za duplikaty dokumentów	7	
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3	
- wpływy z tytułu odsetek	3	
- dożywianie	102 272	
<i>II. Szkoły podstawowe</i>	<b>241 723</b>	
- wynajem pomieszczeń	40 990	
- prowizja za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych	2 324	
- wpływy z opłat za duplikaty dokumentów, zniszczone podręczniki	1 288	
- pozostałe dochody- sprzedaż makulatury	1 973	
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	78 597	
- dożywianie (stołówki szkolne)	116 551	
<i>III. Gimnazja</i>	<b>51 625</b>	
- wynajem pomieszczeń	3 456	
- pozostałe dochody - duplikaty świadectw, za zniszczone podręczniki	333	
- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	46 935	
- prowizja za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych	850	
- sprzedaż makulatury	51	
<i>IV. Gminny Zarząd Oświaty</i>	<b>1 902</b>	
- prowizja za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych	202	
- odszkodowanie za uszkodzony autobus	1 700	
V.Inne formy wychowania przedszkolnego	200 020	
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne z budżetu państwa	200 020	
VI.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 039	
- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	2 039	

<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21 198 011</b>	<b>99,14%</b>
- odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorymi w domu	3 465	
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego, usług specjalistycznych, Karty Dużej Rodziny	32 352	
- prowizja za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych	162	
- dotacje na:		
- asystenta rodziny	15 358	
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62 017	
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 076 974	
- świadczenia wychowawcze	11 284 787	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000	
- dodatek energetyczny	7 128	
- zasiłki stałe	258 100	
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	223 686	
- usługi specjalistyczne	1 440	
- dofinansowanie realizacji programu „Posiłek dla potrzebujących”	140 000	
- Kartę Dużej Rodziny	888	
- sprawowanie opieki w formie kuratora	3 654	
<b>DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>100 090</b>	<b>5,89%</b>
- dotacja celowa na realizację projektu unijnego pn. " Aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet w mieście i gminie Brusy	100 090	
<b>DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>181 009</b>	<b>99,33%</b>
- dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów	176 770	
- dotacja na wyprawkę szkolną	4 239	
<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 704 185</b>	<b>97,18%</b>
- wpłata nadwyżki środków obrotowych za 2015 r. przez zakład budżetowy	179 709	
- dotacja z Funduszu Spójności na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	24 569	
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	23 893	
- wpływ z opłaty śmieciowej	1 393 953	
- koszty upomnień	7 444	
- odsetki od nieterminowych wpłat	1 703	
- dotacja z WFOŚ i GW oraz NFOŚ i GW na zadanie pn." Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy"	72 568	
- uznanie reklamacji z tytułu naliczenia kar umownych przez zakład energetyczny	346	
<b>DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>116 127</b>	<b>101,43%</b>
- odpłatność za wynajem pomieszczeń	108 543	
- rozliczenie dotacji za rok ubiegły - stowarzyszenia	7 014	
- odsetki od nieterminowych wpłat	290	
- odszkodowanie za wybitą szybę w świetlicy w Męcikale	280	
<b>DZIAŁ 926 -KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 243</b>	<b>2,04%</b>
- darowizny na wyposażenie terenów rekreacyjno-sportowych: Nadleśnictwo Przymuszewo 1.000 zł, KGW Lubnia 3.000 zł.	4 000	
- rozliczenia dotacji za 2015 r - stowarzyszenia	1 460	
- odszkodowanie za zniszczoną brmkę w Główczewicach	783	

BURMISTRZ

dr inż. Witold Osowski



II. WYKONANIE WYDATKÓW  
ZA OKRES

OD 01.01.2016r. DO 31.12.2016r.

## 1.2. Wykonanie wydatków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2016 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01008	Melioracje wodne		1 331 684,88	1 266 010	95,07%	2,05%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000	22 000	100,00%	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		22 000	22 000	100,00%	
01030	Izby rolnicze		20 000	15 000	75,00%	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 314	8 719	77,06%	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		11 314	8 719	77,06%	
01095	Pozostała działalność		549 600	491 535	89,44%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 600	491 535	89,44%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 770,88	728 756	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 103,18	2 101	99,90%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291,45	279	95,73%	
	4430	Różne opłaty i składki	11 895,00	11 895	100,00%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		714 481,25	714 481	100,00%	
60014	Drogi publiczne powiatowe		5 823 708	5 276 918	90,61%	8,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	742 821	709 931	95,57%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000	420	8,40%	
60016	Drogi publiczne gminne		737 821	709 511	96,16%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080 887	4 566 987	89,89%	
	4270	Zakup usług remontowych	172 278	169 309	98,28%	
	4300	Zakup usług pozostałych	139 545	139 474	99,95%	
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 523	177 118	99,77%	
630	TURYSTYKA		4 591 541	4 081 086	88,88%	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63 000	61 537	97,68%	0,10%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		63 000	61 537	97,68%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 019 642	610 702	59,89%	0,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 019 642	610 702	59,89%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 014	2 014	100,00%	
	4260	Zakup energii	47 486	42 664	89,85%	
	4270	Zakup usług remontowych	96 500	89 791	93,05%	
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500	59 428	95,08%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 000	67 908	64,06%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 925	96,25%	
			2 000	120	6,00%	



Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2016 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	346 651	49,52%	
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 142	201	17,60%	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>151 771</b>	<b>109 548</b>	<b>72,18%</b>	<b>0,18%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>106 000</b>	<b>76 578</b>	<b>72,24%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000	76 578	72,24%	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>11 936</b>	<b>7 916</b>	<b>66,32%</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	0	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36	0	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450	0	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 416	80,53%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200	5 500	76,39%	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 835</b>	<b>25 054</b>	<b>74,05%</b>	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 913	1 908	99,74%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	588	586	99,66%	
	4308	Zakup usług pozostałych	12 495	5 783	46,28%	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 839	1 777	46,29%	
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 475	11 475	100,00%	
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 525	3 525	100,00%	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>5 465 952</b>	<b>5 192 731</b>	<b>95,00%</b>	<b>8,39%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>100,00%</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 540	93 540	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 940	5 940	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 089	17 089	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 431	2 431	100,00%	
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>122 658</b>	<b>119 280</b>	<b>97,25%</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 558	110 051	97,77%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 400	93,33%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 399	95,96%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100	5 430	89,02%	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 758 222</b>	<b>4 526 804</b>	<b>95,14%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	8 208	82,08%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	110	5,50%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 500	2 416 462	98,21%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 500	176 499	100,00%	
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	4 720	4 390	93,01%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 556	436 372	95,79%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 928	51 022	79,81%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	23 499	97,91%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 155	191 824	82,99%	
	4260	Zakup energii	83 500	74 518	89,24%	
	4270	Zakup usług remontowych	20 832	20 447	98,15%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700	3 660	98,92%	



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2016 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4300	Zakup usług pozostałych	547 524	526 888	96,23%	
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	25 000	23 146	92,58%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600	6 342	96,09%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 658	35 478	83,17%	
		4430	Różne opłaty i składki	37 000	36 180	97,78%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	64 932	64 932	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	414	367	88,65%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 869	7 859	12,50%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 834	19 813	86,77%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	15 747	92,63%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	348 041	96,68%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	100,00%	
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>113 240</b>	<b>91 879</b>	<b>81,14%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 580	96,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700	7 503	44,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 998	49 956	80,58%	
		4430	Różne opłaty i składki	30 842	30 840	99,99%	
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>352 832</b>	<b>335 768</b>	<b>95,16%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 523	76,15%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 760	134 760	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 276	152 106	93,73%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 463	11 545	92,63%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 992	28 171	90,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 418	2 740	62,02%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 923	4 923	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00%	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>					
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>17 451</b>	<b>17 219</b>	<b>98,67%</b>	<b>0,03%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 057	14 901	98,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	318	318	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45	44	97,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800	100,00%	
				12 894	12 739	98,80%	
<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>					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 394	2 318	96,83%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	29	96,67%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5	4	80,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165	165	100,00%	
				194	120	61,86%	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>					
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>308 036</b>	<b>264 578</b>	<b>85,89%</b>	<b>0,43%</b>
				<b>308 036</b>	<b>264 578</b>	<b>85,89%</b>	



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2016 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	17 468	87,34%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 044	2 124	42,11%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	0	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 560	24 130	84,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 600	114 391	91,81%	
		4260	Zakup energii	31 000	23 370	75,39%	
		4270	Zakup usług remontowych	27 900	21 640	77,56%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500	22 250	94,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400	30 458	83,68%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 232	4 147	79,26%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 100	4 600	90,20%	
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>						
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>644 798</b>	<b>461 404</b>	<b>71,56%</b>	<b>0,75%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	531 774	461 404	86,77%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	324	202	62,35%	
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>						
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	113 024	0	0,00%	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>						
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>107 093</b>	<b>5 093</b>	<b>4,76%</b>	<b>0,01%</b>
				<b>5 093</b>	<b>5 093</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>75818</b>		<b>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>	<b>5 093</b>	<b>5 093</b>	<b>100,00%</b>	
		4810	Rezerwy	102 000	0	0,00%	
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>						
	<b>80101</b>		<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>21 691 001</b>	<b>20 466 678</b>	<b>94,36%</b>	<b>33,08%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 280 057	10 853 393	96,22%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 298	324 365	95,32%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 981 831	6 827 959	97,80%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 458	544 660	99,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 326 457	1 279 836	96,49%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 920	142 086	79,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 480	16 144	56,69%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	391 984	364 239	92,92%	
		4260	Zakup energii	227 718	205 253	90,13%	
		4270	Zakup usług remontowych	476 832	416 212	87,29%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 767	53 028	90,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 265	8 515	91,91%	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170 807	144 449	84,57%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 522	10 853	80,26%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 978	3 871	64,75%	
				14 711	8 434	57,33%	



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2016 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4440	Odpisy na ZFSS	457 449	457 449	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 310	1 109	84,66%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300	3 075	71,51%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 970	41 856	97,41%	
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>639 219</b>	<b>584 184</b>	<b>91,39%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 962	31 713	88,18%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 891	395 703	92,69%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 620	28 847	91,23%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 015	77 778	87,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 517	8 909	71,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 368	10 193	89,66%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 078	7 673	94,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440	40	9,09%	
		4440	Odpisy na ZFSS	23 328	23 328	100,00%	
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 724 923</b>	<b>1 674 538</b>	<b>97,08%</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	613 306	613 232	99,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 623	1 960	54,10%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 671	667 768	98,25%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	52 424	52 424	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 832	121 696	97,49%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 792	15 106	84,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 311	17 163	93,73%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600	3 370	93,61%	
		4260	Zakup energii	81 000	71 812	88,66%	
		4270	Zakup usług remontowych	31 434	31 001	98,62%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060	940	88,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 922	9 067	70,17%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 200	17 132	56,73%	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 659	0	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	130	0	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	522	430	82,38%	
		4440	Odpisy na ZFSS	51 437	51 437	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00%	
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>742 562</b>	<b>669 999</b>	<b>90,23%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 653	17 213	97,51%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 045	432 845	91,31%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 242	30 210	88,24%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 121	80 895	90,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 890	11 197	86,86%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 086	7 830	55,67%	



Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2016 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200	5 136	36,46%	
		4260	Zakup energii	23 004	19 756	379,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 122	4,88%	
		4280	Zakup usług pozostałych	660	300	15,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 866	9 914	1502,12%	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 461	799	5,76%	
		4440	Odpisy na ZFSS	25 334	25 334	1734,02%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500	27 448	108,34%	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			<b>4 061 562</b>	<b>3 889 223</b>	<b>95,78%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 793	66 781	93,02%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 663 262	2 621 626	98,44%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 092	210 091	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 769	484 445	98,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 914	58 403	92,83%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900	3 550	91,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 624	83 652	80,73%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 370	83 027	95,03%	
		4260	Zakup energii	116 802	50 876	43,56%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 696	10 048	73,36%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080	3 190	78,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 683	34 645	68,36%	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	2 873	84,50%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 595	4 911	87,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 133	3 006	72,73%	
		4440	Odpisy na ZFSS	167 849	167 849	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	250	15,63%	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>840 001</b>	<b>733 273</b>	<b>87,29%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 863	1 270	68,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 438	232 180	91,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 014	13 963	99,64%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 984	38 054	92,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 931	4 385	73,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 310	151 190	84,32%	
		4270	Zakup usług remontowych	86 780	59 076	68,08%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 680	1 090	29,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 008	200 280	91,03%	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 712	1 012	37,32%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	591	384	64,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 722	11 351	96,84%	
		4440	Odpisy na ZFSS	8 197	8 197	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 687	6 480	96,90%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990	990	100,00%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 094	3 371	82,34%	



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2016 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
<b>80114</b>			<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>861 040</b>	<b>848 499</b>	<b>98,54%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 671	3 069	83,60%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 315	570 842	99,92%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 484	41 483	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 661	102 897	98,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 146	12 706	89,82%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	999	99,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 763	25 303	94,54%	
		4260	Zakup energii	7 496	6 669	88,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 250	332	26,56%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040	410	39,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 460	41 167	96,95%	
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 781	4 139	86,57%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200	5 495	88,63%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 211	570	47,07%	
		4440	Odpisy na ZFSS	14 972	14 972	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50	0	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 140	6 452	90,36%	
<b>80146</b>		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 594	95,94%	
			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>54 708</b>	<b>50 126</b>	<b>91,62%</b>	
<b>80148</b>		4300	Zakup usług pozostałych	54 708	50 126	91,62%	
			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>521 387</b>	<b>507 012</b>	<b>97,24%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 512	1 896	75,48%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 830	195 319	99,23%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 363	14 122	98,32%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 838	35 095	97,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 938	4 483	90,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 071	32 061	96,95%	
		4220	Zakup środków żywności	218 574	210 363	96,24%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 145	3 948	76,73%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	240	60,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037	806	77,72%	
		4440	Odpisy na ZFSS	8 679	8 679	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>74 199</b>	<b>60 911</b>	<b>82,09%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151	0	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 690	46 102	89,19%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525	146	27,81%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 928	7 863	71,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 002	745	37,21%	



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2016 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120	53	44,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 353	1 926	81,85%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 160	537	46,29%	
		4260	Zakup energii	817	291	35,62%	
		4270	Zakup usług remontowych	920	241	26,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 143	617	53,98%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 390	2 390	100,00%	
			<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>889 443</b>	<b>594 520</b>	<b>66,84%</b>	
80150		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 720	2 782	25,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 903	446 269	68,04%	
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	28 487	11 810	41,46%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 053	77 951	70,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 697	9 812	52,48%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	50	10,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 472	6 571	62,75%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 458	3 893	52,20%	
		4260	Zakup energii	13 359	9 737	72,89%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 309	2 922	55,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 564	2 451	37,34%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 351	71,11%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 921	18 921	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0	0,00%	
80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 900</b>	<b>1 000</b>	<b>52,63%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900	1 000	52,63%	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>345 126</b>	<b>250 680</b>	<b>72,63%</b>	<b>0,41%</b>
85153			<b>Zważanie narkomanii</b>	<b>7 500</b>	<b>2 000</b>	<b>26,67%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 000	40,00%	
85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>240 966</b>	<b>221 059</b>	<b>91,74%</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000	42 000	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 980	45 310	83,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000	69 116	95,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 486	34 208	82,46%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500	5 425	83,46%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	100,00%	
85195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 660</b>	<b>27 621</b>	<b>28,58%</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 540	9 621	31,50%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 120	0	0,00%	
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>22 180 608</b>	<b>21 850 553</b>	<b>98,51%</b>	<b>35,32%</b>



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2016 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
85202			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>87 000</b>	<b>77 260</b>	<b>88,80%</b>	
85206			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000	77 260	88,80%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 968	26 851	67,18%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 108	2 078	50,58%	
			4330 Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 860	13 279	55,65%	
				12 000	11 494	95,78%	
85211			<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>11 394 741</b>	<b>11 284 787</b>	<b>99,04%</b>	
			3110 Świadczenia społeczne	11 192 200	11 102 791	99,20%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 400	99 627	94,52%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 203	16 999	93,39%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2 047	1 796	87,74%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 391	33 644	85,41%	
			4300 Zakup usług pozostałych	30 930	23 832	77,05%	
			4440 Odpisy na ZFSS	2 570	2 514	97,82%	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 584	89,60%	
85212			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 080 000</b>	<b>9 076 974</b>	<b>99,97%</b>	
			3110 Świadczenia społeczne	8 435 090	8 434 637	99,99%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000	155 000	100,00%	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260	9 657	85,76%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	427 900	427 900	100,00%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 400	100,00%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	770	770	100,00%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 365	87,30%	
			4300 Zakup usług pozostałych	37 100	37 098	99,99%	
			4410 Podróże służbowe krajowe	400	92	23,00%	
			4440 Odpisy na ZFSS	3 280	3 280	100,00%	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 775	98,61%	
85213			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>62 270</b>	<b>62 018</b>	<b>99,60%</b>	
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 270	62 018	99,60%	
85214			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>204 340</b>	<b>129 104</b>	<b>63,18%</b>	
			3110 Świadczenia społeczne	204 340	129 104	63,18%	
85215			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>206 048</b>	<b>158 447</b>	<b>76,90%</b>	
			2910				
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1	1	100,00%	
			3110 Świadczenia społeczne	205 893	158 306	76,89%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	154	140	90,91%	
85216			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>258 100</b>	<b>258 100</b>	<b>100,00%</b>	



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2016 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2016r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury			
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3110 Świadczenia społeczne	258 100	258 100	100,00%				
			3110 Świadczenia społeczne	553 011	518 173	93,70%				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600	3 600	100,00%				
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 296	370 108	94,10%				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600	30 245	98,84%				
			4120 Składki na Fundusz Pracy	70 700	65 082	92,05%				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 470	7 027	94,07%				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	770	770	100,00%				
			4270 Zakup usług remontowych	5 570	4 336	77,85%				
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	830	83,00%				
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000	950	95,00%				
			4410 Podróże służbowe krajowe	15 905	15 902	99,98%				
			4430 Różne opłaty i składki	9 000	8 621	95,79%				
			4440 Odpisy na ZFŚS	352	352	100,00%				
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 748	7 621	87,12%				
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	1 690	48,29%				
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500	1 039	69,27%				
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		70 130	43 739	62,37%		
			85295	Pozostała działalność		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	160	21,33%	
						4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 450	18 385	69,51%	
						4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110	2 942	94,60%	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900	5 714				38,35%				
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 900	341				17,95%				
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	12 901				71,67%				
4300 Zakup usług pozostałych	2 100	1 440				68,57%				
4440 Odpisy na ZFŚS	2 920	1 856				63,56%				
3110 Świadczenia społeczne	225 000	215 100				95,60%				
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000	214 212				95,63%				
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	602	508				84,39%				
4120 Składki na Fundusz Pracy	104	87				83,65%				
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14	13				92,86%				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		280	280	100,00%					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 763 445	159 840	9,06%					
			28 950	28 950	100,00%	0,26%				
85395	Pozostała działalność		28 950	28 950	100,00%					
2367			1 734 495	130 890	7,55%					
			30 800	30 595	99,33%					
			47 880	0	0,00%					
3119	Świadczenia społeczne		36 500	30 800	84,38%					



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2016 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 823	36 349	17,41%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 674	0	0,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 682	6 595	23,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 876	0	0,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 021	621	12,74%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	702	0	0,00%	
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 975	2 283	32,521%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240	2 364	33,89%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	340 205	1 179	36,39%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	59 795	0	0,00%	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	269 114	0	0,00%	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 491	0	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	327 562	19 471	41,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	54 334	0	0,00%	
		4437	Różne opłaty i składki	810	633	1,17%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 010	0	0,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 590	0	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 049	0	0,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 362	0	0,00%	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>989 163</b>	<b>897 983</b>	<b>90,78%</b>	<b>1,45%</b>
		<b>85401</b>	<b>Świadczenia szkolne</b>	<b>651 487</b>	<b>584 337</b>	<b>89,69%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 928	12 559	78,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 969	426 875	91,22%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 159	26 557	80,09%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 949	77 722	89,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 545	9 045	72,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 519	5 435	83,37%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 261	5 187	71,44%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220	20	9,09%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 937	20 937	100,00%	
		<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>12 806</b>	<b>3 823</b>	<b>29,85%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 696	3 217	30,08%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853	552	29,79%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257	54	21,01%	
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>323 568</b>	<b>309 759</b>	<b>95,73%</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	318 112	305 520	96,04%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 456	4 239	77,69%	
		<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 302</b>	<b>64</b>	<b>4,92%</b>	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	1 302	64	4,92%	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 993 488</b>	<b>2 658 403</b>	<b>88,81%</b>	<b>4,30%</b>
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 518 540</b>	<b>1 404 278</b>	<b>92,48%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 515 040	1 401 042	92,48%	



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2016 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 236	92,46%	
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>378 528</b>	<b>282 497</b>	<b>74,63%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350	1 347	99,78%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 289	26 172	74,16%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 160	4 476	72,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 239	595	48,02%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320	280	87,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	330 790	246 247	74,44%	
		4440	Odpisy na ZFSS	3 380	3 380	100,00%	
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>280 500</b>	<b>277 641</b>	<b>98,98%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	2 641	48,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000	275 000	100,00%	
<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>34 000</b>	<b>27 053</b>	<b>79,57%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 913	63,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	25 140	81,10%	
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>660 067</b>	<b>624 781</b>	<b>94,65%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 002	20 000	99,99%	
		4260	Zakup energii	305 000	299 660	98,25%	
		4270	Zakup usług remontowych	217 500	210 641	96,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 328	7 014	95,72%	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 237	31	1,39%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000	87 435	80,96%	
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>38 853</b>	<b>34 153</b>	<b>87,90%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075	1 202	57,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 278	18 292	85,97%	
		4510	Opłaty na rzecz Skarbu Państwa	2 000	1 994	99,70%	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500	2 665	76,14%	
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 000</b>	<b>8 000</b>	<b>9,64%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	100,00%	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 645 404</b>	<b>1 627 889</b>	<b>98,94%</b>	<b>2,63%</b>
<b>92105</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>495 404</b>	<b>477 889</b>	<b>96,46%</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	45 900	37 900	82,57%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010	1 828	90,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286	206	72,03%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150	17 918	98,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 323	154 718	98,34%	
		4260	Zakup energii	81 500	81 123	99,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	57 200	56 218	98,28%	



Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2016 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
	4300	Zakup usług pozostałych	46 749	42 459	90,82%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	286	286	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000	85 233	99,11%	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000	1 150 000	100,00%	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>					
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 653 927</b>	<b>687 063</b>	<b>41,54%</b>	<b>1,11%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 491 824	529 928	35,52%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	17 500	100,00%	
	4260	Zakup energii	51 480	46 468	90,26%	
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	32 090	80,23%	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	18 923	90,11%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 500	209 160	99,84%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 834	135 889	12,67%	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>					
	2360		162 103	157 135	96,94%	
		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				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	119 479	99,57%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402	402	16,74%	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 598	23 216	98,38%	
	4430	Różne opłaty i składki	15 353	13 806	89,92%	
			750	232	30,93%	
		<b>Ogółem</b>	<b>68 195 297,88</b>	<b>61 864 829,00</b>	<b>90,72%</b>	<b>100,00%</b>

BURMISTRZ

dr inż. Witold Cassanelli



Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków na 2016 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. (w zł)	Wskaźnik wykonania
60016	BRUSY - JAGLIE	I Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym	11 000,00	11 000,00	100,00%
90004		II Zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki rowerowej	500,00	470,00	94,00%
92105		III Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską: a) spotkanie dla dzieci połączone z konkursem "Kultura Kaszub"; b) kaszubskie święto plonów c) konkurs kulinarny promujący kulturę kaszubską	856,00	855,20	99,91%
60016	BRUSY WYBUDOWANIE	I Naprawa nawierzchni drogi gminnej	12 356,00	12 325,20	99,75%
92105		II Utwardzenie odcinka drogi gminnej III Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia: a) konkurs na tradycyjną potrawę kaszubską b) noc świętojańska	9 500,00	9 458,70	99,57%
60016	CZAPIEWICE	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	4 000,00	3 997,63	99,94%
60016		II Odwodnienie drogi gminnej	2 254,00	2 254,00	100,00%
75412		III Dopuszczenie jednostki OSP	15 754,00	15 710,33	99,72%
92105		IV Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	5 800,00	5 752,00	99,17%
92105		V Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	800,00	654,91	81,86%
92105		VI Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 999,04	99,95%
92105		900,00	900,00	100,00%	
92105		2 000,00	1 944,00	97,20%	
92105		400,00	387,63	96,91%	



92105	II Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską : a) turniej sportowy b) konkurs kulinarny c) kaszubski wieczór wigilijny	5 055,00	5 012,46	99,16%
60016	<b>CZARNIŹ</b> I Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym	<b>16 955,00</b> 14 000,00	<b>16 650,04</b> 13 874,40	<b>98,20%</b> 99,10%
92105	II Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: a) konkurs kulinarny b) Kaszubska Noc Świętojańska c) Kaszubski Wieczór Wigilijny d) turniej sportowy dla dzieci	1 891,00	1 887,99	99,84%
75412	<b>CZARNOWO</b> I Dopuszczenie jednostki OSP	<b>15 891,00</b> 600,00	<b>15 762,39</b> 578,10	<b>99,19%</b> 96,35%
92105	II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską: a) konkurs kulinarny na najsmaczniejszą potrawę regionalną b) dożynki wiejskie- święto plonów	1 944,00	1 940,63	99,83%
92105	III Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	1 700,00	1 690,80	99,46%
92601	IV Zakup drewnianej wiaty rekreacyjno sportowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
60016	<b>CZYCZKOWY</b> I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	<b>14 244,00</b> 3 522,00	<b>14 209,53</b> 3 480,00	<b>99,76%</b> 98,81%
60016	II Budowa odcinka ul. Czernickiej w Czyczkowach	25 000,00	24 999,54	100,00%
75412	III Dopuszczenie jednostki OSP	4 500,00	4 500,00	100,00%
92105	IV Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską : a) konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet b) festyn jabłkowy c) kaszubska Noc Świętojańska d) kaszubski Wieczór Wigilijny	1 300,00	1 297,31	99,79%
60016	<b>GACNIK</b> I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	<b>34 322,00</b> 10 600,00	<b>34 276,85</b> 10 587,50	<b>99,87%</b> 99,88%
92105	II Organizacja imprezy integracyjnej	1 412,00	1 411,92	99,99%



		połączone z konkursem o staropolskich sianokosach tzw. "Dziady"						
60016	<b>GŁÓWCZEWICE</b>							
92105		I Naprawa nawierzchni dróg gruntowych gminnych	12 012,00	11 999,42				99,90%
		II Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską:	9 500,00	9 457,50				99,55%
		a) kaszubski Wieczór Wigilijny	2 700,00	2 580,61				95,58%
		b) konkurs na tradycyjną potrawę kaszubską						
		c) turniej sportowy						
92601		III Konserwacja terenu sportowego	2 900,00	2 900,00				100,00%
60016	<b>HUTA</b>							
		I Naprawa nawierzchni droggminnych	15 100,00	14 938,11				98,93%
		II Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską	10 700,00	10 682,00				99,83%
		a) turniej sportowy dla dzieci	1 637,00	1 636,76				99,99%
		b) kaszubski konkurs kulinarny						
		c) kaszunska Noc Świętojańska						
		d) strażacki festyn sportowy						
92105		III Dopuszenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 999,98				100,00%
92105	<b>KINICE</b>							
92105		I Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	16 337,00	16 318,74				99,89%
		II Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską	7 700,00	6 798,00				88,29%
		a) turniej sportowy dla dzieci	999,00	997,06				99,81%
		b) kaszubski konkurs kulinarny						
92105		III Dopuszenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 998,17				99,95%
92105	<b>KOSOBUDY</b>							
92105		I Dopuszenie świetlicy wiejskiej	12 699,00	11 793,23				92,87%
		II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską:	5 600,00	5 600,00				100,00%
		a) kaszubski konkurs kulinarny	3 380,00	3 371,59				99,75%
		b) kaszubskie święto plonów						
		c) turniej sportowy dla dzieci						
92601		III Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego	24 827,00	24 646,05				99,27%
60016	<b>LESNO</b>							
75412		I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	33 807,00	33 617,64				99,44%
		II Dopuszenie OSP	5 500,00	5 479,50				99,63%
			2 000,00	2 000,00				100,00%



90015	III Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
92105	IV Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: a) Kaszubski Wieczór Wigilijny b) ferie zimowe dla dzieci- konkurs plastyczny "Zima na Kaszubach" c) rajd rowerowy szlakiem A. Łajming d) festyn śliwkowy połączony z turniejem sportowym promującym miejscowość	2 822,00	2 811,22	99,62%
92601	V Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
60016	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	34 322,00	34 290,72	99,91%
92105	II Organizacja cyklu imprez promujących zdrowy styl życia oraz rozwój edukacji w społeczeństwie: a) turniej sportowy dla dzieci b) festyn sołecki c) ferie zimowe dla dzieci-rozrywki sportowe d) konkurs wiedzy historycznej na temat Tajnej Organizacji Wojskowej "GRYF POMORSKI"	28 822,00 4 500,00	28 781,50 4 684,16	99,86% 104,09%
92105	III Dopuszenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	800,00	80,00%
60016	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	34 322,00	34 265,66	99,84%
92105	II Dopuszenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00%
92105	IV Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: a) konkurs kulinarny b) festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka c) zimowisko sportowe z elementami kultury d) dożynki wiejskie	2 024,00 5 000,00	2 024,00 4 999,45	100,00% 99,99%
60016	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	17 024,00	17 023,45	100,00%
92105	II Dopuszenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 962,00	98,10%
92105	III Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: a) festyn sportowy b) kaszubski konkurs kulinarny c) mikolajki kaszubskie	400,00 1 500,00	400,00 1 491,69	100,00% 99,45%
92601	IV Zagospodarowanie terenu gminnego w Małym	10 241,00	10 240,35	99,99%



	Gliśnie			
60016	<b>MECIKAL</b>		<b>14 141,00</b>	<b>14 094,04</b>
92105		I Dokumentacja projektowa ul. Długiej w Męcikale	23 000,00	23 000,00
92105		II Doposażenie świetlicy wiejskiej	700,00	700,00
		III Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską:	7 259,00	7 250,40
		a) Noc Świętojańska		
		b) dożynki kaszubskie		
		c) festyn grzybowy		
		d) dzień dziecka		
		e) zimowisko w bibliotece		
60016	<b>ORLIK</b>		<b>30 959,00</b>	<b>30 950,40</b>
60016		I Naprawa nawierzchni dróg gminnych.	13 008,00	12 483,00
92105		II Zakup dwóch tablic informacyjnych z mapami.	2 000,00	1 820,40
		III Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską:	3 800,00	3 792,51
		a) piknik świętojański		
		b) konkurs kulinarny promujący kulturę kaszubską		
60016	<b>PRZYMUSZEWO</b>		<b>18 808,00</b>	<b>18 095,91</b>
60016		I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	4 633,00	4 620,00
92105		II Zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej	1 000,00	1 000,00
		II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską:	1 400,00	1 400,00
		a) piknik świętojański		
		b) konkurs plastyczny poświęcony Annie Łajming		
		c) dzień kulinarny z okazji Dnia Kobiet		
		d) zimowisko dla dzieci		
92601		IV Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno sportowe	8 000,00	7 750,68
60016	<b>ROLBIK</b>		<b>15 033,00</b>	<b>14 770,68</b>
92105		I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	11 900,00	11 420,00
		II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską:	2 354,00	2 353,88
		a) "Kaszubski Wieczór Wigilijny"		
		b) spotkanie integracyjne dla dzieci połączone z konkursem "Wiedza o regionie"		
92601		III Bieżąca konserwacja wiaty w Widnie	1 500,00	1 500,00



60016	<b>SKOSZEWO</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	15 754,00	15 273,88	96,95%
60016		II Zakup dwóch tablic informacyjnych z mapami.	1 237,00	1 110,00	89,73%
		III Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską:	2 500,00	2 499,36	99,97%
		a) konkurs kulinarny	1 700,00	1 699,92	100,00%
		b) turniej sportowy promujący miejscowość z okazji Dnia Dziecka			
92601		IV Zagospodarowanie i wyposażenie terenu rekreacyjno-sportowego	3 521,00	3 517,80	99,91%
60016	<b>WIELKIE CHELMY</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	8 958,00	8 827,08	98,54%
92105		II Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia:	7 200,00	7 149,59	99,30%
		a) konkurs kulinarny	5 000,00	5 000,00	100,00%
		b) turniej sportowy			
		c) festyn jagodowy			
		d) mikotajki na spotrowo			
92105		III Zakup planek do zabudowania wiaty	1 311,00	1 309,95	99,92%
92601		IV Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Asmusie	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412	<b>ZALESIE</b>	I Dopuszenie jednostki OSP	23 511,00	23 459,54	99,78%
92105		II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską:	1 000,00	1 000,00	100,00%
		a) kaszubskie jasełka	3 000,00	2 981,52	99,38%
		b) kaszubskie igraszki kulinarne			
		c) turniej sportowy dla dzieci			
		d) kaszubska Noc Świętojańska			
		e) konkurs wędkarski -akcją promującą ochronę jezior kaszubskich			
		f) zawody strzeleckie			
		g) konkurs na tradycyjną potrawę kaszubską			
92601		III Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego	24 590,00	24 589,50	100,00%
60016	<b>ZABNO</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	28 590,00	28 571,02	99,93%
60016		II Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym	1 000,00	981,50	98,15%
			13 000,00	12 999,99	100,00%



92105	II Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia: a) konkurs kulinarny na tradycyjną potrawę kaszubską b) turniej sportowy	930,00	929,99	100,00%
		14 930,00	14 911,48	99,88%
		455 829,00	452 135,34	

  
 BURMISTRZ  
 Witold Cześnik



# CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

ZA OKRES 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

W budżecie wydatki skalkulowano na kwotę: 68 195 297,88 zł  
Wykonanie za 2016r. 61 864 829 zł 90,72%

W poszczególnych działach wykonanie przedstawiają się następująco:

## DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 1 331 684,88 zł  
Wykonanie: 1 266 010 zł

### Rozdział: 01008 Melioracje wodne

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

- dotacja dla Spółki Wodnej "Rów Czernicki" w Czyczkowach 6 000 zł
- dotacja dla Spółki Wodnej Wielkie Chełmy - Krównia 2 000 zł
- dotacja dla Zrzeszenia Wodno-Ląkowego Spółka Wodna w Kosobudach 14 000 zł

### Rozdział: 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan: 20 000 zł  
Wykonanie: 15 000 zł  
Wydatki zrealizowano w: 75,00%

- konserwacja zbiornika wodnego w Kinicach 15 000 zł

### Rozdział: 01030 Izby rolnicze

Plan: 11 314 zł  
Wykonanie: 8 719 zł  
Wydatki zrealizowano w: 77,06%

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

### Rozdział: 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan: 549 600 zł  
Wykonanie: 491 535 zł  
Wydatki zrealizowano w: 89,44%

Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1. 491 535 zł



**Rozdział: 01095 Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	728 770,88 zł
<b>Wykonanie:</b>	728 756 zł
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	100,00%

- pochodne od wynagrodzeń 2 380 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 11 895 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od sierpnia do lipca 2015/2016 714 481 zł

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>Plan:</b>	5 823 708 zł
<b>Wykonanie:</b>	5 276 918 zł

**Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe**

<b>Plan:</b>	742 821 zł
<b>Wykonanie:</b>	709 931 zł
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	95,57%

- zimowe utrzymanie odcinka drogi Lubnia - Małe Gliśno 420 zł

Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1 i 3. 709 511 zł

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	5 080 887 zł
<b>Wykonanie:</b>	4 566 987 zł
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	89,89%

- zakup znaków drogowych, słupki, beton itp. 6 657 zł
- zakup materiałów do naprawy chodników 5 219 zł
- wymiana barierek energochłonnych w Żabnie 1 124 zł
- zakup kruszywa mineralnego do remontu nawierzchni dróg gruntowych 34 507 zł
- remonty przepustów ( Lamk, Leśno-Zalesie, Wielkie Chełmy) 8 358 zł
- uzupełnienie ubytków w ulicach o nawierzchni bitumicznej 35 344 zł
- awaryjne naprawy odcinków dróg gruntowych 69 034 zł
- zmiany przebiegu dróg gminnych (Kaszuba-Parzyn) 16 163 zł
- wymiana krawężników i naprawa kostki brukowej 2 580 zł
- równanie i wałowanie dróg 160 538 zł
- odnawianie znaków poziomych w Brusach 8 000 zł
- przeglądy dróg, wpisy do księzek dróg 5 000 zł

**Fundusz Sołecki**

- zakup materiałów i wyposażenia 122 925 zł
- 229 251 zł



- zakup usług remontowych 9 452 zł
- zakup usług 1 000 zł

Wydatki majątkowe zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1 i 3. 95 874 zł

Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1 i 3. 3 985 212 zł

## DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 63 000 zł  
Wykonanie: 61 537 zł

### Rozdział: 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 63 000 zł  
Wykonanie: 61 537 zł  
Wydatki zrealizowano w: 97,68%

Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1. 61 537 zł

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 1 019 642 zł  
Wykonanie: 610 702 zł

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 1 019 642 zł  
Wykonanie: 610 702 zł  
Wydatki zrealizowano w: 59,89%

- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa kotłowni w budynku komunalnym w Kosobudach) 2 014 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody 89 791 zł
- zakup opału (węgiel, olej opałowy) 14 534 zł
- zakup sprzętu pomocniczego oraz materiały do remontów budynków i mieszkań komunalnych 13 568 zł
- materiały do remontu pił, kosiarek 3 033 zł
- zakup paliwa 823 zł
- zakup środków czystości 836 zł
- zakup sprzętu - wykaszarki, kosiarki, szlifierki, motowiertarki 9 870 zł
- koszty wspólnot mieszkaniowych 10 630 zł
- prace porządkowe 4 136 zł
- podziały działek 5 923 zł
- dzierżawa gruntów 15 352 zł
- ogłoszenia prasowe 411 zł
- wycena nieruchomości 2 750 zł
- przeglądy gaśnic i usługi kominiarskie 3 284 zł
- przeglądy techniczne budynków komunalnych 12 300 zł
- naprawa sprzętu 140 zł



- wywóz nieczystości	2 402 zł
- inne usługi związane z budynkami, mieszkaniami, opracowanie dokumentacji przetargowej na energię, opłata za dozór	10 580 zł
- remont dachu Chaty Kaszubskiej	13 000 zł
- remont dachu nad pomieszczeniem galerii w CKiB	11 034 zł
- remonty mieszkań i budynków komunalnych	31 423 zł
- nadzór oraz konserwacja dźwigu	3 971 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	1 925 zł
- opłaty sądowe	120 zł
- udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Chojnickiego w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"	201 zł

Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1 i 3. 346 651 zł

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

**Plan:** 151 771 zł  
**Wykonanie:** 109 548 zł

### Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

**Plan:** 106 000 zł  
**Wykonanie:** 76 578 zł  
**Wydatki zrealizowano w:** 72,24%

- powielanie map wielkoformatowych	1 511 zł
- ogłoszenia prasowe	332 zł
- decyzje o warunkach zabudowy	38 355 zł
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	18 450 zł
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego tj.	17 930 zł
* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum	7 872 zł
* zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Męcikał, Czyczkowy, rolbik, Zalesie, Czapiewice	10 000 zł
* materiały geodezyjne	58 zł

### Rozdział 71035 Cmentarze

**Plan:** 11 936 zł  
**Wykonanie:** 7 916 zł  
**Wydatki zrealizowano w:** 66,32%

- utrzymanie cmentarzy pomordowanych w Brusach i Żabnie	5 000 zł
- zakup kwiatów i zniczy	2 416 zł
- zagospodarownie miejsca pamięci przy pomniku pomordowanych w Brusach	500 zł

### Rozdział 71095 Pozostała działalność

**Plan:** 33 835 zł  
**Wykonanie:** 25 054 zł



Wydatki zrealizowano w: 74,05%

- opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Brusy 25 054 zł

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 5 465 952 zł  
Wykonanie: 5 192 731 zł

### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 119 000 zł

Wykonanie: 119 000 zł

Wydatki zrealizowano w: 100,00%

- wydatki osobowe pracowników administracyjnych 93 540 zł  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 940 zł  
- pochodne od wynagrodzeń 19 520 zł

### Rozdział 75022 Rady gmin

Plan: 122 658 zł

Wykonanie: 119 280 zł

Wydatki zrealizowano w: 97,25%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej:

- diety radnych 110 051 zł  
- wynagrodzenia bezosobowe 1 400 zł  
- art.spożywcze i biurowe 2 399 zł  
- szkolenia, transport itp. 5 430 zł

### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan: 4 758 222 zł

Wykonanie: 4 526 804 zł

Wydatki zrealizowano w: 95,14%

- ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, środki czystości i napoje, zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników 8 208 zł  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 416 462 zł  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 176 499 zł  
- inkaso opłaty targowej 4 390 zł  
- pochodne od wynagrodzeń 487 394 zł  
- umowy zlecenia, o dzieło 23 499 zł  
- zwrot kosztów poborowych 110 zł  
- badania okresowe pracowników 3 660 zł  
- zakup usług telekomunikacyjnych 23 146 zł  
- podróże służbowe krajowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 35 478 zł  
- zużycie energii elektrycznej 74 518 zł  
- ubezpieczenia mienia i osób 36 180 zł  
- odpisy na ZFŚS 64 932 zł



- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa, udostępnienie gruntów w celu położenia sieci kanalizacyjnej obręb Lešno)	367 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania działki Lubnia Dworzec, podatek leśny i od nieruchomości oraz za zajęcie pasa drogowego w miejscowościach: Zalesie, Lamk, Lešno, Lubnia, Męcikał, Czapiewice, Czarnowo, Brusy, )	7 859 zł
- wykonanie badań nawierzchni ścieżek rowerowych	6 342 zł
- koszty postępowania sądowego	19 813 zł
- szkolenia pracowników	15 747 zł
- materiały eksploatacyjne (tusze, tonery)	9 882 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	8 466 zł
- zakup telefonów, akcesoriów	667 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych	22 355 zł
- zakup części, oleju, płynu do samochodów służbowych	3 199 zł
- materiały eksploatacyjne do kserokopiarek	8 030 zł
- prenumerata czasopism, pieczęcie urzędowe, książki , wydawnictwa	17 309 zł
- materiały biurowe, druki	26 027 zł
- środki czystości	7 457 zł
- zakup oleju opałowego	21 600 zł
- podpis elektroniczny	1 747 zł
- uzupełnienie apteczki	131 zł
- artykuły spożywcze, kwiaty, woda mineralna	7 870 zł
- zakup wyposażenia (flagi, moskitiery, tabliczki informacyjne, telefony itp.)	41 574 zł
- zakup plandek, łopat itp.	3 500 zł
- fundusz reprezentacyjny burmistrza	16 296 zł
- usługi doradztwa prawnego polegające na zastępstwie procesowym oraz doradztwie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaconego podatku od towarów i usług	348 124 zł
- przesyłki pocztowe	70 516 zł
- usługi prawne	25 200 zł
- usługi informatyczne	5 000 zł
- przegląd przewodów kominowych	657 zł
- przegląd techniczny budynku	246 zł
- przegląd i mycie samochodów służbowych	391 zł
- przegląd gaśnic	752 zł
- prowizje bankowe	15 968 zł
- abonament RTV	378 zł
- usługi inne (pranie zasłon USC, czyszczenie wykładziny itp. )	1 252 zł
- monitoring	429 zł
- czynsz za urządzenie do wody	89 zł
- opłata za utrzymanie strony internetowej www.brusy.pl i poczty e-mail	2 583 zł
- aktualizacja oprogramowania	44 354 zł
- BHP	2 100 zł
- wywóz nieczystości	4 563 zł
- konserwacja i naprawa kserokopiarki	2 706 zł



- konserwacja klimatyzacji, pieca c.o i pomp ciepła	9 594 zł
- konserwacja i rozbudowa systemu alarmowego	2 400 zł
- naprawa samochodów (służbowy i ekipa remontowa)	5 005 zł
- naprawa sprzętu	594 zł
- przegląd nesesera	148 zł

Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1. **383 041 zł**

### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<b>Plan:</b>	<b>113 240 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>91 879 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>81,14%</b>

- wynagrodzenia bezosobowe (organizacja stoisk promocyjnych podczas imprez, zaprojektowanie i wykonanie kostiumów strażackich dla Maskotki Gminy Brusy)	3 580 zł
- zakup chust z nadrukiem	2 000 zł
- zakup długopisów z nadrukiem	1 385 zł
- zakup papierowych toreb z nadrukiem	664 zł
- zakup kamizelek odblaskowych z nadrukiem	2 200 zł
- zakup art. spożywczych, naczyń jednorazowych, obrusów itp.	1 254 zł
- organizacja i udział w targach i imprezach promocyjnych	6 546 zł
- wykonanie i montaż banerów reklamowych przy wjeździe do Brus promujących Gminę Brusy	3 000 zł
- wykonanie i udostępnienie na łamach strony www.brusy.pl wirtualnego spaceru - fotografia lotnicza	4 000 zł
- wydruk materiałów promocyjnych	1 598 zł
- promocja gminy Brusy w mediach lokalnych i ogólnopolskich w tym Radio Weekend	14 328 zł
- promocja gminy Brusy w TVK	16 236 zł
- wiadomości tekstowe sms	4 248 zł
- składki członkowskie	30 840 zł
* Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”	14 217 zł
* Związek Miast Polskich	1 553 zł
* Lokalna Grupa Rybacka „Morenka”	14 217 zł
* Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współpracujących z Parkami Narodowymi	853 zł

### Rozdział 75095 Pozostała działalność

<b>Plan:</b>	<b>352 832 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>335 768 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>95,16%</b>

- zryczałtowane diety sołtysów i przewodniczących zarządów	134 760 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (OSP , świetlic)	152 106 zł
- pochodne od wynagrodzeń	30 910 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 545 zł
- zakup odzieży roboczej, wypłata ekiwalentów	1 524 zł
- odpisy na ZFŚS	4 923 zł



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

**Plan:** 17 451 zł  
**Wykonanie:** 17 219 zł

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

**Plan:** 15 057 zł  
**Wykonanie:** 14 901 zł  
**Wydatki zrealizowano w:** 98,96%

- prowadzenie rejestru wyborców 2 162 zł
- zakup przezroczystych urn wyborczych 12 739 zł

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

**Plan:** 2 394 zł  
**Wykonanie:** 2 318 zł  
**Wydatki zrealizowano w:** 96,83%

- przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w  
Brusach w okręgu wyborczym nr 14 2 318 zł

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I  
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan:** 308 036 zł  
**Wykonanie:** 264 578 zł

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**Plan:** 308 036 zł  
**Wykonanie:** 264 578 zł  
**Wydatki zrealizowano w:** 85,89%

- diety strażaków za udział w akcjach 17 468 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2 124 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia –wynagrodzenie  
komendanta, konserwacja sprzętu, obsługa samochodów, prace  
porządkowe, ochrona przeciwpożarowa) 24 130 zł
- zużycie energii elektrycznej 23 370 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 4 147 zł
- ubezpieczenie strażaków „FLORIAN” 4 500 zł
- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami 100 zł
- materiały do remontu sprzętu 12 962 zł
- zakup paliwa, oleje, smary 23 742 zł
- zakup opału 19 790 zł
- wyposażenie remiz 47 821 zł



- remonty samochodów i sprzętu		17 371 zł
- remonty remiz		4 268 zł
- badania strażaków		22 250 zł
- usługi różne		554 zł
- wywóz nieczystości		168 zł
- przeglądy samochodów, sprzętów		20 869 zł
- przegląd techniczny budynków		2 891 zł
- szkolenia		5 976 zł
<b>Fundusz Sołecki</b>		<b>10 077 zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	10 077 zł	

## DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<b>Plan:</b>	<b>644 798 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>461 404 zł</b>

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

<b>Plan:</b>	<b>531 774 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>461 404 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>86,77%</b>

- spłata odsetek od pożyczek i obligacji	461 202 zł
- koszty prowizji od obsługi obligacji komunalnych	202 zł

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

<b>Plan:</b>	<b>113 024 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>0,00%</b>

- Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o spłaca pożyczkę zgodnie z harmonogramem.	0 zł
--	------

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROLICZENIA

<b>Plan:</b>	<b>107 093 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>5 093 zł</b>

### Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

<b>Plan:</b>	<b>5 093 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>5 093 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

- zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości	5 093 zł
--	----------

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

<b>Plan:</b>	<b>102 000 zł</b>
--------------	-------------------

- rezerwa ogólna - zmniejszono o 98.000 zł na wydatki bieżące
- rezerwa celowa - na zarządzanie kryzysowe bez zmian



## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 21 691 001 zł  
Wykonanie: 20 466 678 zł

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (ogółem)

Plan: 11 280 057 zł  
Wykonanie: 10 853 393 zł  
Wydatki zrealizowano w: 96,22%

### Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 3 899 199 zł  
Wykonanie: 3 765 111 zł  
Wydatki zrealizowano w: 96,56%

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>3 019 872 zł</b>
- wynagrodzenia	2 538 547 zł
- pochodne od wynagrodzeń	481 325 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś</b>	<b>162 512 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>582 727 zł</b>
- zakup wyposażenia	24 473 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych, czasopism	20 609 zł
- zakup materiałów do remontów i napraw	19 379 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy	2 610 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	78 162 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	68 579 zł
- zakup energii cieplnej	289 854 zł
- usługa dekarstwa dachu szkoły	23 942 zł
- zakup pozostałych usług remontowych	5 195 zł
- badania okresowe pracowników	2 590 zł
- opłaty bankowe	1 967 zł
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	20 981 zł
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	3 971 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 778 zł
- delegacje służbowe	1 435 zł
- ubezpieczenie mienia	1 777 zł
- szkolenia pracowników	520 zł
- podatek od nieruchomości	531 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	14 374 zł

Średnie zatrudnienie w 2016 roku w etatach – 59,09 w tym:

- administracja i obsługa	12,86
- nauczyciele stażyści	4,76
- nauczyciele kontraktowi	8,08
- nauczyciele mianowani	1,85



## Szkoła Podstawowa w Czapiewicach

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:

566 871 zł

Wykonanie:

538 962 zł

Wydatki zrealizowano w:

95,08%

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>446 626 zł</b>
- wynagrodzenia	377 719 zł
- pochodne od wynagrodzeń	68 907 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe</b> w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś	<b>50 488 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>41 848 zł</b>
- zakup wyposażenia	5 251 zł
- zakup materiałów do napraw i bieżących remontów	187 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych	1 855 zł
- zakup opału	4 989 zł
- zakup akcesoriów i programów komputerowych, tuszy i toneru	1 053 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	11 738 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	2 799 zł
- zakup usług remontowych	477 zł
- opłaty bankowe	607 zł
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	1 110 zł
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych, prowadzenie strony internetowej	1 632 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 255 zł
- delegacje służbowe	125 zł
- badania okresowe pracowników	570 zł
- ubezpieczenie mienia	450 zł
- szkolenie pracowników	250 zł
- podatek od nieruchomości	31 zł
- wynajem pomieszczeń w świetlicy na potrzeby prowadzenia zajęć w-f i kół sportowych	1 514 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	5 955 zł

Średnie zatrudnienie w 2016 roku w etatach - 7,90 w tym:

- administracja i obsługa	1,17
- nauczyciele stażyści	0,21
- nauczyciele kontraktowi	2,62
- nauczyciele mianowani	0,41
- nauczyciele dyplomowani	3,49



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

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

<b>Plan:</b>	<b>913 188 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>882 103 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>96,60%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>740 727 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	624 516 zł
- pochodne od wynagrodzeń	116 211 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe</b> w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe oraz odpis na zfśś	<b>74 385 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>66 991 zł</b>
- zakup wyposażenia	10 973 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych, czasopism	6 608 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	722 zł
- zakup opału	10 360 zł
- zakup programów komputerowych, tonerów i tuszy	2 309 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	12 420 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	6 853 zł
- zakup usług remontowych	200 zł
- opłaty bankowe	680 zł
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	5 013 zł
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	966 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	902 zł
- delegacje służbowe	306 zł
- badania okresowe pracowników	700 zł
- ubezpieczenie mienia	756 zł
- szkolenie pracowników	250 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	6 973 zł

Średnie zatrudnienie w 2016 r. w etatach – 14,96 w tym:

- administracja i obsługa	3,38
- nauczyciele stażyści	0,17
- nauczyciele kontraktowi	0,33
- nauczyciele mianowani	3,91
- nauczyciele dyplomowani	7,17

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

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

<b>Plan:</b>	<b>1 041 934 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 018 847 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>97,78%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>823 193 zł</b>
---------------------------	-------------------



- wynagrodzenia	688 830 zł
- pochodne od wynagrodzeń	134 363 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe</b> w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe oraz odpis na zfs	<b>84 036 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>73 649 zł</b>
- zakup wyposażenia	3 413 zł
- zakup środków czystości, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych	3 086 zł
- zakup opału	17 732 zł
- zakup akcesoriów i programów komputerowych, tonerów i tuszy	365 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	11 492 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	9 413 zł
- zakup usług remontowych	2 602 zł
- naprawa dachu	2 063 zł
- opłaty bankowe	672 zł
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	5 649 zł
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	495 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 148 zł
- badania okresowe pracowników	830 zł
- ubezpieczenie mienia	1 076 zł
- szkolenie pracowników	540 zł
- podatek od nieruchomości	32 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	11 589 zł
- zakup materiałów do napraw i bieżących remontów	839 zł
- delegacje służbowe	613 zł
 Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1.	 <b>37 969 zł</b>

Średnie zatrudnienie w 2016 r. w etatach – **15,80** w tym:

- administracja i obsługa	3,43
- nauczyciele stażyści	0,18
- nauczyciele kontraktowi	0,06
- nauczyciele mianowani	2,07
- nauczyciele dyplomowani	10,06

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

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

<b>Plan:</b>	<b>1 241 391 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 187 365 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>95,65%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>970 584 zł</b>
- wynagrodzenia	815 006 zł
- pochodne od wynagrodzeń	155 578 zł

<b>2. Pozostałe wydatki osobowe</b> w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	<b>96 807 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>119 974 zł</b>
- zakup wyposażenia	7 972 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych, czasopism	10 337 zł
- zakup materiałów do remontów i napraw	1 568 zł
- zakup opału	30 925 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy	2 313 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	28 741 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	10 114 zł
- zakup usług remontowych	6 265 zł
- badania okresowe pracowników	740 zł
- opłaty bankowe	747 zł
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	5 341 zł
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	963 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 298 zł
- delegacje służbowe	702 zł
- ubezpieczenie mienia	1 125 zł
- szkolenie pracowników	250 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	10 573 zł

Średnie zatrudnienie w 2016 roku w etatach - 19,08 w tym:

- administracja i obsługa	3,92
- nauczyciele kontraktowi	1,71
- nauczyciele mianowani	2,34
- nauczyciele dyplomowani	11,11

## Zespół Szkół w Lubni

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

**Plan:**

**1 056 173 zł**

**Wykonanie:**

**991 462 zł**

**Wydatki zrealizowano w:**

**93,87%**

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>799 491 zł</b>
- wynagrodzenia	672 057 zł
- pochodne od wynagrodzeń	127 434 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe</b> w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	<b>83 268 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>104 816 zł</b>
- zakup wyposażenia	13 390 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych	6 026 zł
- wykonanie i montaż osłon na lampy w sali gimnastycznej	1 166 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	2 715 zł
- zakup opału	28 768 zł
- zakup akcesoriów, programów komputerowych, tonerów i tuszy	4 155 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	10 979 zł



- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	13 493 zł
- zakup usług remontowych	4 674 zł
- badania okresowe pracowników	1 200 zł
- opłaty bankowe	556 zł
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	5 016 zł
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych, prowadzenie strony internetowej	593 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 296 zł
- delegacje służbowe	216 zł
- ubezpieczenie mienia	1 394 zł
- podatek od nieruchomości	269 zł
- szkolenie pracowników	250 zł
- wynajem pomieszczeń w świetlicy na potrzeby prowadzenia zajęć	612 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	8 048 zł

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

**3 887 zł**

Średnie zatrudnienie w 2016 roku w etatach - 33,68 w tym:

- administracja i obsługa	5,72
- nauczyciele stażyści	2,25
- nauczyciele kontraktowi	3,44
- nauczyciele mianowani	4,96
- nauczyciele dyplomowani	17,31

## Szkoła Podstawowa w Męcikale

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:

663 533 zł

Wykonanie:

641 639 zł

Wydatki zrealizowano w:

96,70%

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>523 191 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	437 315 zł
- pochodne od wynagrodzeń	85 876 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe oraz odpis na zfśś</b>	<b>55 771 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>62 677 zł</b>
- zakup wyposażenia	3 161 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, czasopism	2 732 zł
- materiały do remontu piwnicy	15 667 zł
- zakup materiałów do remontów i napraw	124 zł
- zakup opału	10 380 zł
- zakup toneru	291 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	11 438 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	3 831 zł
- zakup usług remontowych	5 292 zł
- badania okresowe pracowników	420 zł
- opłaty bankowe	607 zł
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	1 564 zł

- zakup usług telefonii stacjonarnej	635 zł
- ubezpieczenie mienia	472 zł
- podatek od nieruchomości	27 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	5 271 zł
- szkolenia pracowników	765 zł

Średnie zatrudnienie w 2016 r. w etatach – 8,64 w tym:

- administracja i obsługa	1,49
- nauczyciele stażyści	0,04
- nauczyciele mianowani	1,67
- nauczyciele dyplomowani	5,44

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

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

<b>Plan:</b>	<b>1 066 786 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 030 281 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>96,58%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>842 357 zł</b>
- wynagrodzenia	699 496 zł
- pochodne od wynagrodzeń	142 861 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie.mieszkańciowe oraz odpis na zfs</b>	<b>92 465 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>95 459 zł</b>
- zakup wyposażenia	6 048 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych, czasopism	7 458 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	4 138 zł
- zakup opału	19 703 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy	1 916 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	24 300 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	7 082 zł
- zakup usług remontowych	1 297 zł
- badania okresowe pracowników	640 zł
- opłaty bankowe	795 zł
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	6 374 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 212 zł
- dostęp do programów komputerowych	691 zł
- ubezpieczenie mienia	821 zł
- podatek od nieruchomości	219 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	12 765 zł

Średnie zatrudnienie w 2016 r. w etatach 17,66 w tym:

- administracja i obsługa	3,38
- nauczyciele kontraktowi	1,67
- nauczyciele mianowani	4,10
- nauczyciele dyplomowani	8,51



## Szkoła Podstawowa w Zalesiu

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	812 279 zł
Wykonanie:	782 403 zł
Wydatki zrealizowano w:	96,32%

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>644 186 zł</b>
- wynagrodzenia	534 893 zł
- pochodne od wynagrodzeń	109 293 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp</b>	<b>67 584 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>70 633 zł</b>
- zakup wyposażenia	6 528 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych, czasopism	3 923 zł
- zakup wykładziny do remontowanej sali w szkole	5 138 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	870 zł
- zakup opału	11 520 zł
- zakup tonerów i tuszy	1 372 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	15 983 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	4 195 zł
- zakup usług remontowych	1 341 zł
- badania okresowe pracowników	825 zł
- opłaty bankowe	678 zł
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	3 896 zł
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych, prowadzenie strony internetowej	1 750 zł
- wynajem pomieszczeń w świetlicy na potrzeby prowadzenia zajęć w-f i kół sportowych	1 450 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 330 zł
- delegacje służbowe	475 zł
- ubezpieczenie mienia	562 zł
- szkolenie pracowników	250 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	8 547 zł

Średnie zatrudnienie w 2016 roku w etatach - 11,80 w tym:

- administracja i obsługa	1,96
- nauczyciele stażysty	0,19
- nauczyciele kontraktowi	0,04
- nauczyciele mianowani	1,94
- nauczyciele dyplomowani	7,67

## Gminny Zarząd Oświaty

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	18 703 zł
Wykonanie:	15 220 zł
Wydatki zrealizowano w:	81,38%

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	14 498 zł
-------------------------------------	-----------

- realizacja zadania "wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe" 722 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (ogółem)**

<b>Plan:</b>	<b>639 219 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>584 184 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>91,39%</b>

**Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Czapiewicach**

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

<b>Plan:</b>	<b>41 786 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>36 460 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>87,25%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>32 541 zł</b>
- wynagrodzenia	26 993 zł
- pochodne od wynagrodzeń	5 548 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe oraz odpis na zfs</b>	<b>2 726 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>1 193 zł</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	998 zł
- zakup art. biurowych, gospodarczych i środków czystości	195 zł

**Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach**

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

<b>Plan:</b>	<b>83 494 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>72 546 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>86,89%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>57 845 zł</b>
- wynagrodzenia	47 718 zł
- pochodne od wynagrodzeń	10 127 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe oraz odpis na zfs</b>	<b>6 530 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>8 171 zł</b>



- zakup pomocy dydaktycznych	1 153 zł
- zakup wyposażenia	7 018 zł

**Oddział przedszkolny przy Szkole  
Podstawowej im. Księdza Kanonika  
Bolesława Śledzia w Kosobudach**

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach  
podstawowych**

<b>Plan:</b>	79 871 zł
<b>Wykonanie:</b>	77 459 zł
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	96,98%

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>69 238 zł</b>
- wynagrodzenia	58 440 zł
- pochodne od wynagrodzeń	10 798 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki</b>	<b>7 317 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>904 zł</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	904 zł

**Oddział przedszkolny przy Szkole  
Podstawowej im. Kardynała Stefana  
Wyszyńskiego w Leśnie**

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach  
podstawowych**

<b>Plan:</b>	86 650 zł
<b>Wykonanie:</b>	85 257 zł
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	98,39%

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>76 721 zł</b>
- wynagrodzenia	63 467 zł
- pochodne od wynagrodzeń	13 254 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe oraz odpis na zfsś</b>	<b>7 211 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>1 325 zł</b>
- zakup wyposażenia	594 zł
- zakup środków czystości	200 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	431 zł
- badanie okresowe pracownika	20 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	80 zł

## Oddział przedszkolny przy Zespole Szkół w Lubni

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	107 734 zł
Wykonanie:	102 495 zł
Wydatki zrealizowano w:	95,14%

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>90 155 zł</b>
- wynagrodzenia	74 374 zł
- pochodne od wynagrodzeń	15 781 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe oraz odpis na zfsś</b>	<b>11 567 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>773 zł</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	658 zł
- zakup pojemników plastikowych i lampek choinkowych	95 zł
- badanie okresowe pracownika	20 zł

## Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Męcikale

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	14 128 zł
Wykonanie:	12 808 zł
Wydatki zrealizowano w:	90,66%

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>11 974 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 018 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 956 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym odpis na zfsś</b>	<b>403 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>431 zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	87 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	344 zł

## Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chelmach

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	145 079 zł
Wykonanie:	120 914 zł
Wydatki zrealizowano w:	83,34%



<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>104 568 zł</b>
- wynagrodzenia	87 009 zł
- pochodne od wynagrodzeń	17 559 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki</b>	<b>12 037 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>4 309 zł</b>
- zakup wyposażenia	1 923 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	2 386 zł

## Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zalesiu

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<b>Plan:</b>	<b>80 477 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>76 245 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>94,74%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>68 194 zł</b>
- wynagrodzenia	56 531 zł
- pochodne od wynagrodzeń	11 663 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe oraz odpis na zfsś</b>	<b>7 251 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>800 zł</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	800 zł

### Rozdział 80104 Przedszkola (ogółem)

<b>Plan:</b>	<b>1 724 923 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 674 538 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>97,08%</b>

## Przedszkole w Brusach

### Rozdział 80104 Przedszkola

<b>Plan:</b>	<b>996 817 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>970 256 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>97,34%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>856 994 zł</b>
- wynagrodzenia	720 192 zł
- pochodne od wynagrodzeń	136 802 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe: świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś</b>	<b>52 797 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>60 465 zł</b>
- zakup wyposażenia	10 736 zł

- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych, czasopism	4 048 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	621 zł
- zakup tonerów i tuszy	1 549 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	3 370 zł
- zakup usług remontowych	31 002 zł
- badania okresowe pracowników	940 zł
- opłaty bankowe	1 422 zł
- wywóz śmieci	1 715 zł
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	1 187 zł
- ubezpieczenie mienia	430 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	3 445 zł

Średnie zatrudnienie w 2016 roku w etatach – 26,00 w tym:

- administracja i obsługa	8,00
- nauczyciele stażyści	1,07
- nauczyciele kontraktowi	5,84
- nauczyciele mianowani	5,95
- nauczyciele dyplomowani	5,14

## Gminny Zarząd Oświaty

### Rozdział 80104 Przedszkola

<b>Plan:</b>	615 304 zł
<b>Wykonanie:</b>	613 832 zł
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	99,76%

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	600 zł
- dotacja dla przedszkola niepublicznego	613 232 zł

## Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach

### Rozdział 80104 Przedszkola

<b>Plan:</b>	82 602 zł
<b>Wykonanie:</b>	73 318 zł
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	88,76%

<b>1. Wydatki rzeczowe</b>	73 318 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	7 779 zł
- zakup energii cieplnej	64 033 zł
- odprowadzenie ścieków	1 506 zł

## Urząd Miejski w Brusach

### Rozdział 80104 Przedszkola

<b>Plan:</b>	30 200 zł
<b>Wykonanie:</b>	17 132 zł
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	56,73%



- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Brusy uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Studzienice, gminy wiejskiej i miejskiej w Chojnicach 17 132 zł

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego (ogółem)**

<b>Plan:</b>	742 562 zł
<b>Wykonanie:</b>	669 999 zł
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	90,23%

**Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach**

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

<b>Plan:</b>	93 719 zł
<b>Wykonanie:</b>	92 523 zł
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	98,72%

**1. Wydatki osobowe**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	69 339 zł
- pochodne od wynagrodzeń	57 629 zł
- pochodne od wynagrodzeń	11 710 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe oraz odpis na zfs</b>	<b>7 384 zł</b>

**3. Wydatki rzeczowe**

- zakup pomocy dydaktycznych	800 zł
- zakup wyposażenia	500 zł
- zakup wyposażenia	27 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	273 zł

Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1. 15 000 zł

**Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie**

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

<b>Plan:</b>	97 862 zł
<b>Wykonanie:</b>	97 300 zł
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	99,43%

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>77 014 zł</b>
- wynagrodzenia	63 751 zł
- pochodne od wynagrodzeń	13 263 zł

<b>2. Pozostałe wydatki osobowe</b> w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe oraz odpis na zfśś	<b>7 818 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>20 zł</b>
- badanie okresowe pracownika	20 zł
Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1.	<b>12 448 zł</b>

## Punkt przedszkolny przy Zespole Szkół w Lubni

### Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

<b>Plan:</b>	<b>117 650 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>109 657 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>93,21%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>95 163 zł</b>
- wynagrodzenia	79 511 zł
- pochodne od wynagrodzeń	15 652 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe</b> w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	<b>8 273 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>6 221 zł</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	965 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	1 025 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, firanek	477 zł
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	965 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	311 zł
- zakup opału	2 196 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	282 zł

## Punkt przedszkolny przy Przedszkolu w Brusach

### Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

<b>Plan:</b>	<b>339 456 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>286 690 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>84,46%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>247 191 zł</b>
- wynagrodzenia	207 026 zł
- pochodne od wynagrodzeń	40 165 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe:</b> świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś	<b>11 664 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>27 835 zł</b>
- zakup wyposażenia	93 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych	742 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1 692 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	8 680 zł
- zakup energii cieplnej	8 846 zł



- badania okresowe pracowników	280 zł
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	7 476 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	26 zł

### **Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach**

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

<b>Plan:</b>	<b>93 875 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>83 829 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>89,30%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>66 439 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 137 zł
- pochodne od wynagrodzeń	11 302 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe oraz odpis na zfśś</b>	<b>7 407 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>9 983 zł</b>
- zakup wyposażenia	680 zł
- zakup art. gospodarczych	52 zł
- naprawa przyłącza kanalizacyjnego	1 122 zł
- zakup opału	2 520 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1 979 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	1 204 zł
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	652 zł
- zakup tuszy	432 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	488 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	607 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	247 zł

#### **Rozdział 80110 Gimnazja (ogółem)**

<b>Plan:</b>	<b>4 061 562 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>3 889 223 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>95,76%</b>

### **Gimnazjum w Brusach**

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

<b>Plan:</b>	<b>2 903 246 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2 773 497 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>95,53%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>2 481 579 zł</b>
- wynagrodzenia	2 084 871 zł
- pochodne od wynagrodzeń	396 708 zł

<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś</b>	<b>127 704 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>164 214 zł</b>
- zakup wyposażenia	13 488 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych, czasopism	19 668 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	688 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji, tuszy i	1 777 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	38 869 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	24 448 zł
- zakup energii cieplnej	26 429 zł
- zakup usług remontowych	6 285 zł
- badania okresowe pracowników	1 550 zł
- opłaty bankowe	1 624 zł
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	5 692 zł
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	5 871 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 654 zł
- delegacje służbowe	2 784 zł
- ubezpieczenie mienia	2 315 zł
- szkolenia pracowników	250 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	10 822 zł

Średnie zatrudnienie w 2016 roku w etatach – 47,53 w tym:

- administracja i obsługa	10,26
- nauczyciele stażyści	2,49
- nauczyciele kontraktowi	3,35
- nauczyciele mianowani	7,07
- nauczyciele dyplomowani	24,36

## Zespół Szkół w Lubni

### Rozdział 80110 Gimnazja

<b>Plan:</b>	<b>1 151 362 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 109 140 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>96,33%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>896 277 zł</b>
- wynagrodzenia	750 179 zł
- pochodne od wynagrodzeń	146 098 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp</b>	<b>100 802 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>112 061 zł</b>
- zakup wyposażenia	9 862 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych, czasopism	5 308 zł
- wykonanie i montaż osłon na lampy w sali gimnastycznej	1 107 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	632 zł
- zakup opału	27 962 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	44 158 zł



- zakup akcesoriów i programów komputerowych, tonerów i tuszy	1 930 zł
- zakup usług remontowych	3 763 zł
- badania okresowe pracowników	1 640 zł
- opłaty bankowe	533 zł
- wywóz śmieci	3 208 zł
- aktualizacje i dostęp do programów komputerowych, prowadzenie strony internetowej	1 274 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 219 zł
- delegacje służbowe	2 128 zł
- ubezpieczenie mienia	690 zł
- wynajem pomieszczeń w świetlicy na potrzeby prowadzenia zajęć	586 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	6 061 zł

Średnie zatrudnienie w 2016 roku w etatach - 33,68 w tym:

- administracja i obsługa	5,72
- nauczyciele stażyści	2,25
- nauczyciele kontraktowi	3,44
- nauczyciele mianowani	4,96
- nauczyciele dyplomowani	17,31

## Gminny Zarząd Oświaty

### Rozdział 80110 Gimnazja

<b>Plan:</b>	<b>6 954 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>6 586 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>94,71%</b>

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	6 123 zł
- realizacja zadania "Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe"	463 zł

### Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

<b>Plan:</b>	<b>840 001 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>733 273 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>87,29%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>291 952 zł</b>
- wynagrodzenia	246 143 zł
- pochodne od wynagrodzeń	45 809 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe: świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś</b>	<b>9 467 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>431 854 zł</b>
- badania lekarskie pracowników	1 090 zł
- zakup oleju napędowego	125 885 zł
- naprawa autobusów, przeglądy, zakup różnych części zamiennych i eksploatacyjnych do autobusów	89 950 zł
- dowóz uczniów, bilety	193 374 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 012 zł
- delegacje służbowe	384 zł

- ubezpieczenia pojazdów	11 351 zł
- podatek od środków transportu	6 480 zł
- szkolenie pracowników	990 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	1 338 zł

**Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

<b>Plan:</b>	<b>861 040 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>848 499 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>98,54%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>729 328 zł</b>
- wynagrodzenia	613 725 zł
- pochodne od wynagrodzeń	115 603 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe: świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś</b>	<b>18 042 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>91 535 zł</b>
- badania lekarskie pracowników	410 zł
- delegacje służbowe	5 495 zł
- szkolenia pracowników	6 452 zł
- nagrody konkursowe	999 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 139 zł
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody	6 669 zł
- ubezpieczenie mienia	570 zł
- naprawa, przegląd, dzierżawa kserokopiarki	2 904 zł
- opłaty bankowe	2 332 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszów, aktualizacja oprogramowania, dostęp online do portalu INFORLEX itp.	24 750 zł
- zakup wyposażenia	6 244 zł
- organizacja imprez okolicznościowych w tym materiałów do ich przeprowadzenia itp.	7 548 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, znaczków pocztowych, papieru, publikacji książkowych	7 563 zł
- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych i	1 985 zł
- obsługa informatyczna oraz utrzymanie serwera kopii zapasowych	7 260 zł
- odprowadzanie ścieków	361 zł
- usługi z zakresu BHP	888 zł
- za korzystanie z windy	2 952 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	2 014 zł

Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1. **9 594 zł**

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

<b>Plan:</b>	<b>54 708 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>50 126 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>91,62%</b>



- dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe - wypłacono 24 nauczycielom	28 165 zł
- szkolenia dla dyrektorów szkół	249 zł
- organizacja szkoleń oraz kursów dla nauczycieli, z tego:	21 712 zł
* SP im. Jana Pawła II w Brusach	972 zł
* SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie	2 331 zł
* SP im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach	1 508 zł
* SP im. S. Sikorskiego w Wielkich Chełamch	1 755 zł
* SP im. Bł. Ks. J. Jankowskiego w Czyczkowach	1 567 zł
* SP w Zalesiu	1 426 zł
* SP w Męcikale	1 065 zł
* SP w Czapiewicach	818 zł
* Gimnazjum w Brusach	4 827 zł
* Przedszkole nr 1 w Brusach	1 670 zł
* Zespół Szkół w Lubni	3 773 zł

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (ogółem)**

<b>Plan:</b>	<b>521 387 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>507 012 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>97,24%</b>

**Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Brusach**

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

<b>Plan:</b>	<b>239 406 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>233 527 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>97,54%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>112 498 zł</b>
- wynagrodzenia	95 110 zł
- pochodne od wynagrodzeń	17 388 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfs</b>	<b>5 096 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>115 933 zł</b>
- zakup wyposażenia	3 430 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	1 334 zł
- zakup art. gospodarczych, środków czystości	2 331 zł
- zakup żywności	105 344 zł
- zakup usług remontowych	3 002 zł
- badania okresowe pracowników	200 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	292 zł

**Stołówka szkolna przy Przedszkolu nr 1 w  
Brusach**

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

<b>Plan:</b>	<b>181 618 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>173 421 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>95,49%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>59 937 zł</b>
- wynagrodzenia	50 187 zł
- pochodne od wynagrodzeń	9 750 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe: świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfs</b>	<b>1 963 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>111 521 zł</b>
- zakup wyposażenia	3 858 zł
- zakup gazu w butlach, środków czystości, art. gospodarczych	2 101 zł
- zakup usług remontowych	246 zł
- badania okresowe pracowników	40 zł
- zakup żywności	105 020 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	256 zł

**Stołówka szkolna przy Gimnazjum w Brusach**

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

<b>Plan:</b>	<b>100 363 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>100 064 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,70%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>76 584 zł</b>
- wynagrodzenia	64 145 zł
- pochodne od wynagrodzeń	12 439 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe: świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfs</b>	<b>3 516 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>19 964 zł</b>
- zakup wyposażenia	2 940 zł
- zakup art. gospodarczych i środków czystości	778 zł
- zakup materiałów do remontów i napraw	15 032 zł
- zakup usług remontowych	700 zł
- podłączenie instalacyjne nowej patelni	514 zł

**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 (ogółem)**

<b>Plan:</b>	<b>74 199 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>60 911 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>82,09%</b>

**Przedszkole nr 1 w Brusach**



**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>48 685 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>38 947 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>80,00%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>35 769 zł</b>
- wynagrodzenia	30 145 zł
- pochodne od wynagrodzeń	5 624 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe: świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś</b>	<b>2 390 zł</b>
<b>2. Wydatki rzeczowe</b>	<b>788 zł</b>
- zakup wyposażenia	73 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	4 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych, czasopism	27 zł
- zakup tonerów i tuszy	10 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	396 zł
- zakup usług remontowych	210 zł
- opłaty bankowe	10 zł
- wywóz śmieci	12 zł
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	8 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	38 zł

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

**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>25 363 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>21 964 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>86,60%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>19 141 zł</b>
- wynagrodzenia	16 157 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 984 zł
<b>2. Wydatki rzeczowe</b>	<b>2 823 zł</b>
- zakup wyposażenia	195 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	135 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	141 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	291 zł
- zakup usług remontowych	31 zł
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	301 zł

- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych, czasopism	350 zł
- zakup opału	1 020 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy	82 zł
- dostęp do programów komputerowych	36 zł
- opłaty bankowe	32 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	209 zł

**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 (ogółem)**

<b>Plan:</b>	889 443 zł
<b>Wykonanie:</b>	594 520 zł
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	66,84%

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

**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>	409 657 zł
<b>Wykonanie:</b>	294 793 zł
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	71,96%

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>264 733 zł</b>
- wynagrodzenia	222 384 zł
- pochodne od wynagrodzeń	42 349 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym odpis na zfiśś</b>	<b>15 321 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>14 739 zł</b>
- zakup wyposażenia	591 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych, czasopism	439 zł
- zakup materiałów do remontów i napraw	306 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy	54 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1 629 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	1 429 zł
- zakup energii cieplnej	6 085 zł
- usługa dekaraska dachu szkoły	457 zł
- zakup pozostałych usług remontowych	1 624 zł
- opłaty bankowe	41 zł
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	434 zł
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	84 zł
- delegacje służbowe	1 351 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	215 zł



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

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: 44 089 zł  
Wykonanie: 25 762 zł  
Wydatki zrealizowano w: 58,43%

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>24 085 zł</b>
- wynagrodzenia	20 150 zł
- pochodne od wynagrodzeń	3 935 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe oraz odpis na zfsś</b>	<b>351 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>1 326 zł</b>
- zakup wyposażenia	63 zł
- zakup środków czystości, art. biurowych, czasopism	56 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	15 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	379 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	172 zł
- zakup opału	324 zł
- zakup toneru, akcesoriów komputerowych	7 zł
- opłaty bankowe	12 zł
- zakup usług remontowych	85 zł
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	103 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	101 zł
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	9 zł

## Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

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: 89 991 zł  
Wykonanie: 69 084 zł  
Wydatki zrealizowano w: 76,77%

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>65 134 zł</b>
- wynagrodzenia	54 984 zł
- pochodne od wynagrodzeń	10 150 zł

<b>2. Wydatki rzeczowe</b>	<b>3 950 zł</b>
- zakup wyposażenia	369 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych, czasopism	296 zł
- zakup materiałów do remontów i napraw	42 zł
- zakup opału	1 505 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy	81 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	679 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	382 zł
- zakup usług remontowych	167 zł
- opłaty bankowe	20 zł
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	191 zł
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	26 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	192 zł

## Gimnazjum w Brusach

**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>129 813 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>78 114 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>60,17%</b>

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>73 133 zł</b>
- wynagrodzenia	61 345 zł
- pochodne od wynagrodzeń	11 788 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe: odpis na zfs</b>	<b>1 670 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>3 311 zł</b>
- zakup wyposażenia	252 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych, czasopism	413 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	12 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji, tuszy i	39 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	938 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	519 zł
- zakup energii cieplnej	559 zł
- zakup usług remontowych	140 zł
- opłaty bankowe	34 zł
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	109 zł
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	107 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	189 zł



## Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chelmach

### 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:	10 600 zł
Wykonanie:	7 058 zł
Wydatki zrealizowano w:	66,58%

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>6 693 zł</b>
- wynagrodzenia	5 611 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 082 zł
<b>2. Wydatki rzeczowe</b>	<b>365 zł</b>
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	60 zł
- zakup usług remontowych	64 zł
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	74 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	167 zł

## Zespół Szkół w Lubni

### 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:	203 987 zł
Wykonanie:	119 130 zł
Wydatki zrealizowano w:	58,40%

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>112 115 zł</b>
- wynagrodzenia	93 655 zł
- pochodne od wynagrodzeń	18 460 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe oraz odpis na zfsś</b>	<b>3 782 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>3 233 zł</b>
- zakup wyposażenia	237 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych	218 zł
- wykonanie i montaż osłon na lampy w sali gimnastycznej	59 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	39 zł
- zakup opału	990 zł
- zakup akcesoriów, programów komputerowych, tonerów i tuszy	67 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	267 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	531 zł
- zakup usług remontowych	386 zł
- opłaty bankowe	20 zł
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	184 zł

- |  |        |
|--|--------|
| - aktualizacje i dostęp do programów komputerowych,<br>prowadzenie strony internetowej | 60 zł  |
| - wynajem pomieszczeń w świetlicy na potrzeby prowadzenia zajęć                        | 27 zł  |
| - pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki                      | 148 zł |

## Gminny Zarząd Oświaty w Brusach

**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:	1 306 zł
Wykonanie:	579 zł
Wydatki zrealizowano w:	44,33%

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Pozostałe wydatki osobowe w tym zasiłki zdrowotne dla nauczycieli | 579 zł |
|--|--------|

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan:	1 900 zł
Wykonanie:	1 000 zł
Wydatki zrealizowano w:	52,63%

- |  |          |
|--|----------|
| - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli | 1 000 zł |
|--|----------|

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan:	345 126 zł
Wykonanie:	250 680 zł

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan:	7 500 zł
Wykonanie:	2 000 zł
Wydatki zrealizowano w:	26,67%

- |   |          |
|---|----------|
| - przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych | 2 000 zł |
|---|----------|

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan:	240 966 zł
Wykonanie:	221 059 zł
Wydatki zrealizowano w:	91,74%

- |   |           |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia   | 45 310 zł |
| * członkowie GKRPA  | 17 380 zł |
| * dyżury oraz prowadzenie grupy wsparcia w Punkcie Konsultacyjnym (psycholog oraz terapeuci ds. uzależnień) | 25 551 zł |
| * GPZR "Świetlica skarbów"  | 1 620 zł  |



* organizacja pikniku profilaktycznego z okazji Dnia Dziecka „Nasz kolorowy trzeźwy świat”	759 zł	
- materiały edukacyjne w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" i "Odpowiedzialny kierowca"		5 065 zł
- realizacja GPZR "Świetlica skarbów"		3 973 zł
- utrzymanie Punktu konsultacyjnego		1 194 zł
*art. spożywcze na potrzeby prowadzenia grupy wsparcia	415 zł	
* materiały edukacyjne - ulotki, plakaty itp..	749 zł	
* koszty przesyłki materiałów	30 zł	
- współorganizacja imprez profilaktycznych z okazji Dnia Dziecka na terenie szkół		16 091 zł
- organizacja pikniku profilaktycznego z okazji Dnia Dziecka „Nasz kolorowy trzeźwy świat” (zakup nagród i innych materiałów niezbędnych do organizacji imprezy oraz koszty wysyłki)		15 344 zł
- zakup sprzętu i drobnych urządzeń w tym strojów sportowych do organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych		39 337 zł
- programy profilaktyczne w szkołach		3 500 zł
- realizacja Gminnego programu "Bawimy się bezpiecznie"		440 zł
- szkolenia (GKRPA , specjaliści w Punkcie konsultacyjnym, sprzedawcy, itp.)		2 280 zł
- dyżury psychologa w Punkcie Konsultacyjnym		10 250 zł
- dyżury radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjnym		3 310 zł
- opinie psychologiczno-psychiatryczne		2 540 zł
- opinie biegłych lekarza psychiatry i psychologa oraz opłaty		5 425 zł
- dotacja udzielona Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich na zadanie kolonie letnie pt. „Wyjazd po radość”		38 000 zł
- dotacja udzielona Stowarzyszeniu Pomorskie Centrum Terapeutyczno - Prawne dla mieszkańców miasta i gminy Brusy		4 000 zł
Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1.		25 000 zł

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>96 660 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>27 621 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>28,58%</b>

- remont budynku ośrodka zdrowia w Leśnie	18 000 zł
- realizacja Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomoż swemu sercu"	9 621 zł

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

<b>Plan:</b>	<b>22 180 608 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>21 850 553 zł</b>

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

<b>Plan:</b>	<b>87 000 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>77 260 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>88,80%</b>

- pobyt 3 osób w Domach Pomocy Społecznej 72 499 zł
- pobyt 4 osób w schronisku dla bezdomnych 4 761 zł

#### Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

<b>Plan:</b>	<b>39 968 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>26 851 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>67,18%</b>

- umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 "Asystent Rodziny". W 2016 roku środki pochodzące z dotacji budżetu państwa wydatkowane na umowę zlecenie za pełnienie funkcji asystenta rodziny. 15 357 zł
- współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 11 494 zł

#### Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

<b>Plan:</b>	<b>11 394 741 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>11 284 787 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,04%</b>

- świadczenie wychowawcze dla 1404 dzieci 11 102 791 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 118 422 zł
- szkolenia 3 584 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, telefonu 4 815 zł
- zakup 3 zestawów komputerowych, niszczarki, drukarki 9 524 zł
- zakup mebli biurowych, szaf, krzeseł 19 305 zł
- pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, przesyłki 20 868 zł
- usługi informatyczne 1 200 zł
- licencja na oprogramowanie do świadczeń wychowawczych 738 zł
- zakup licencji na program antywirusowy, LEX, aktualizacja oprogramowania 1 026 zł
- odpis na ZFŚS 2 514 zł

#### Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

<b>Plan:</b>	<b>9 080 000 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>9 076 974 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,97%</b>

- zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne – korzystało 1956 rodzin 7 446 038 zł
- fundusz alimentacyjny - korzystało 64 rodziny 413 331 zł
- świadczenia rodzicielskie 90 rodzin 575 269 zł
- składka społeczna odprowadzana od świadczeń rodzinnych 424 970 zł
- składka społeczna na KRUS 2 930 zł



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	157 400 zł
- umowa zlecenie na świadczenie usług informatycznych	770 zł
- zakup materiałów biurowych, toner, bębny, papier, druki	4 364 zł
- pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, koszty transportu, sądowe, skarbowe	28 994 zł
- konserwacja i aktualizacja programów komputerowych, licencja na program do świadczeń rodzinnych	3 683 zł
- szkolenia	1 775 zł
- podróże służbowe krajowe	92 zł
- odpis na ZFŚS	3 280 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 657 zł
- zakup licencji na program antywirusowy, LEX, Gratyfikant	761 zł
- usługi informatyczne	3 660 zł

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

**Plan:** 62 270 zł

**Wykonanie:** 62 018 zł

**Wydatki zrealizowano w:** 99,60%

- składki zdrowotne od zasiłków rodzinnych	42 550 zł
- składki zdrowotne od zasiłków stałych	19 468 zł

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

**Plan:** 204 340 zł

**Wykonanie:** 129 104 zł

**Wydatki zrealizowano w:** 63,18%

- zasiłki okresowe otrzymało 63 rodzin	88 000 zł
- zasiłki jednorazowe, pomoc rzeczowa dla 196 rodzin	41 104 zł

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Plan:** 206 048 zł

**Wykonanie:** 158 447 zł

**Wydatki zrealizowano w:** 76,90%

- dodatki mieszkaniowe dla 85 rodzin	151 318 zł
* 30 mieszkania prywatne	
* 18 mieszkania spółdzielcze	
* 25 mieszkania komunalne	
* 6 mieszkania zakładowe	
* 6 wspólnot mieszkaniowych	
- dodatki energetyczne	6 988 zł
- koszty obsługi dodatku energetycznego	140 zł
- zwrot dotacji oraz opłatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 zł

### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

<b>Plan:</b>	<b>258 100 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>258 100 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

- zasiłki stałe dla 53 świadczeniobiorców 258 100 zł

### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

<b>Plan:</b>	<b>553 011 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>518 173 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>93,70%</b>

- wynagrodzenia i pochodne 442 217 zł
- wynagrodzenie dla opiekuna sądowego 3 600 zł
- umowa – zlecenie na usługi informatyczne 770 zł
- obsługa kasowa za 2016r. 2 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 30 245 zł
- ubezpieczenia komputerów 352 zł
- wznowienie podpisu elektronicznego 714 zł
- konserwacja i aktualizacja programów komputerowych 1 255 zł
- zakup licencji na program antywirusowy, LEX, Gratyfikant 1 990 zł
- podróże służbowe i ryczałty 8 621 zł
- usługi informatyczne 3 360 zł
- materiały biurowe, papier, toner, bęben, druki, urządzenie zwiększające prędkość komputerów 4 336 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe i usługi BHP, opłata sądowa 6 583 zł
- konserwacja kserokopiarki 830 zł
- szkolenia 1 690 zł
- badania profilaktyczne pracowników 950 zł
- odpisy na ZFŚS 7 621 zł

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

1 039 zł

### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<b>Plan:</b>	<b>70 130 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>43 739 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>62,37%</b>

- wynagrodzenia i pochodne 24 439 zł
- umowa zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych 12 901 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 943 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - usługa rehabilitacyjna 1 440 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży i środki czystości 160 zł
- odpisy ZFŚS 1 856 zł



**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**Plan:** 225 000 zł

**Wykonanie:** 215 100 zł

**Wydatki zrealizowano w:** 95,60%

- dożywianiem objęto 7764 uczniów z terenu miasta i gminy Brusy z tego: 159 475 zł
  - \* środki własne 70 000 zł
  - \* środki z budżetu państwa 89 475 zł
- udzielono pomocy finansowej 162 rodzinom w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 50 525 zł
- świadczenia dla 5 bezrobotnych za wykonywanie prac społeczno-użytecznych 4 212 zł
- wynagrodzenia i pochodne 608 zł
- wydatki na obsługę KDR 280 zł

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

**Plan:** 1 763 445 zł

**Wykonanie:** 159 840 zł

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób  
niepełnosprawnych**

**Plan:** 28 950 zł

**Wykonanie:** 28 950 zł

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

- dotacja na zakup samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych 28 950 zł

**Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Brusach**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

**Plan:** 215 675 zł

**Wykonanie:** 130 890 zł

**Wydatki zrealizowano w:** 60,69%

Realizacja projektu konkursowego w ramach działania 06.01 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. "Aktywizacja społeczno zawodowa kobiet w mieście i gminie Brusy". W roku 2016 dotacja z Unii Europejskiej wynosi 179.175 zł, wkład własny na realizację projektu wynosi 36.500 zł

Łącznie środki wynoszą 215.675 zł, z czego wydatkowano 130.890 zł na:

- zasiłki celowe stanowiące wkład własny dla uczestniczek projektu	30 800 zł
- dodatek specjalny dla pracowników socjalnych	7 206 zł
- umowa zlecenie na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych metodą projektu	2 700 zł
- składka zdrowotna od uczestniczek projektu	2 283 zł
- materiały papiernicze i art. spożywcze na zajęcia socjoterapeutyczne metodą projektu	1 178 zł
- "Trening umiejętności wychowawczych", "Trening Twórczości" wśród uczestniczek projektu	8 700 zł
- warsztaty umiejętności społecznych	8 770 zł
- badania lekarskie i ubezpieczenie NW uczestniczek projektu	633 zł
- organizacja wizyty studyjnej na terenie spółdzielni socjalnej wraz z dowozem	1 857 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie warsztatów, szkoleń zawodowych i indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym	30 595 zł
- wydatki rozliczane ryczałtem, prowizje bankowe, refundacja części wynagrodzeń księgowej i koordynatorom projektu	36 168 zł

## Gminny Zarząd Oświaty w Brusach

### Rozdział 85395 Pozostała działalność

<b>Plan:</b>	1 518 820 zł
<b>Wykonanie:</b>	0 zł
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	0,00%

Umowa o dofinansowanie podpisana została 16.11.2016r. Umowa z firmą EUROIMPEX na wykonanie cyfrowego repozytorium edukacji mobilnej niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji przedmiotowego projektu podpisana została 22 grudnia 2016r. Planowany odbiór zadania 04.01.2017r. 0 zł

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>Plan:</b>	989 163 zł
<b>Wykonanie:</b>	897 983 zł

### Rozdział 85401 Świetlice szkolne (ogółem)

<b>Plan:</b>	651 487 zł
<b>Wykonanie:</b>	584 337 zł
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	89,69%



## Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach

### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan:	180 585 zł
Wykonanie:	168 704 zł
Wydatki zrealizowano w:	93,42%

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>158 956 zł</b>
- wynagrodzenia	133 605 zł
- pochodne od wynagrodzeń	25 351 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym odpis na zfsś</b>	<b>5 760 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>3 988 zł</b>
- zakup wyposażenia	2 740 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	248 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1 000 zł

## Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach

### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan:	35 847 zł
Wykonanie:	33 866 zł
Wydatki zrealizowano w:	94,47%

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>29 492 zł</b>
- wynagrodzenia	24 427 zł
- pochodne od wynagrodzeń	5 065 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe oraz odpis na zfsś</b>	<b>2 844 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>1 530 zł</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	1 530 zł

## Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan:	98 085 zł
Wykonanie:	86 398 zł
Wydatki zrealizowano w:	88,08%

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>80 490 zł</b>
- wynagrodzenia	66 951 zł
- pochodne od wynagrodzeń	13 539 zł

2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe oraz odpis na zfśś	5 420 zł
3. Wydatki rzeczowe	488 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	468 zł
- badanie okresowe pracownika	20 zł

### Świetlica szkolna przy Zespole Szkół w Lubni

#### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan:	118 023 zł
Wykonanie:	87 321 zł
Wydatki zrealizowano w:	73,99%

1. Wydatki osobowe	75 143 zł
- wynagrodzenia	62 871 zł
- pochodne od wynagrodzeń	12 272 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe oraz odpis na zfśś	10 508 zł
3. Wydatki rzeczowe	1 670 zł
- zakup art. papierniczych	449 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1 221 zł

### Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach

#### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan:	57 363 zł
Wykonanie:	55 045 zł
Wydatki zrealizowano w:	95,96%

1. Wydatki osobowe	52 464 zł
- wynagrodzenia	44 190 zł
- pochodne od wynagrodzeń	8 274 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe : w tym odpis na zfśś	2 192 zł
3. Wydatki rzeczowe	389 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	389 zł

### Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chelmach

#### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan:	47 594 zł
Wykonanie:	43 075 zł
Wydatki zrealizowano w:	90,51%

1. Wydatki osobowe	37 664 zł
- wynagrodzenia	31 298 zł



- pochodne od wynagrodzeń	6 366 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym oraz odpis na zfsś</b>	<b>2 913 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>2 498 zł</b>
- zakup wyposażenia	617 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	500 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	1 358 zł
- zakup art. gospodarczych	23 zł

## Świetlica szkolna przy Gimnazjum w Brusach

### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

<b>Plan:</b>	113 990 zł
<b>Wykonanie:</b>	109 928 zł
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	96,44%

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>105 989 zł</b>
- wynagrodzenia	90 090 zł
- pochodne od wynagrodzeń	15 899 zł
<b>2. Pozostałe wydatki osobowe w tym oraz odpis na zfsś</b>	<b>3 859 zł</b>
<b>3. Wydatki rzeczowe</b>	<b>80 zł</b>
- zakup pomocy dydaktycznych	80 zł

### Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (ogółem)

<b>Plan:</b>	12 806 zł
<b>Wykonanie:</b>	3 823 zł
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	29,85%

## Przedszkole nr 1 w Brusach

### Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

<b>Plan:</b>	10 586 zł
<b>Wykonanie:</b>	2 629 zł
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	24,83%

<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>2 629 zł</b>
- wynagrodzenia	2 197 zł
- pochodne od wynagrodzeń	432 zł

## Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

### Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

<b>Plan:</b>	2 220 zł
<b>Wykonanie:</b>	1 194 zł

Wydatki zrealizowano w: 53,78%

1. Wydatki osobowe 1 194 zł  
- wynagrodzenia 1 020 zł  
- pochodne od wynagrodzeń 174 zł

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów (ogółem)**

Plan: 323 568 zł

Wykonanie: 309 759 zł

Wydatki zrealizowano w: 95,73%

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

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan: 682 zł

Wykonanie: 494 zł

Wydatki zrealizowano w: 72,43%

wydatki związane z realizacją rządowego programu pomocy  
uczniom w 2016r. „ Wyprawka szkolna” - wypłacono dla 2  
uczniów

494 zł

**Zespół Szkół w Lubni**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan: 350 zł

Wykonanie: 315 zł

Wydatki zrealizowano w: 90,00%

- wydatki związane z realizacją Rządowego programu pomocy  
uczniom w 2016r. „ Wyprawka szkolna” - wypłacono dla 1 ucznia

315 zł

**Gimnazjum w Brusach**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan: 875 zł

Wykonanie: 700 zł

Wydatki zrealizowano w: 80,00%

- wydatki związane z realizacją Rządowego programu pomocy  
uczniom w 2016r. „ Wyprawka szkolna” - wypłacono dla 2  
uczniów

700 zł

**Gminny Zarząd Oświaty**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan: 321 661 zł

Wykonanie: 308 250 zł



**Wydatki zrealizowano w:** 95,83%

- stypendia Burmistrza za wyniki w nauce (w okresie I-VI otrzymało 93 uczniów i 6 absolwentów, w okresie od IX-XII 125 uczniów) 78 260 zł
- stypendia szkolne (socjalne) dla 1050 uczniów 223 720 zł
- zasiłek szkolny dla 6 uczniów 3 540 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie gminy Brusy - wypłacono dla 7 uczniów 2 730 zł

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan:** 1 302 zł

**Wykonanie:** 64 zł

**Wydatki zrealizowano w:** 4,92%

- organizacja szkoleń oraz kursów dla nauczycieli, z tego  
\* SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie 64 zł

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I  
OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan:** 2 993 488 zł  
**Wykonanie:** 2 658 403 zł

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**Plan:** 1 518 540 zł

**Wykonanie:** 1 404 278 zł

**Wydatki zrealizowano w:** 92,48%

- odbiór i transport odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych 769 419 zł
- wywóz odpadów z ulic i obiektów komunalnych 55 479 zł
- zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych 503 254 zł
- wydruk materiałów edukacyjno-informacyjnych w zakresie zagospodarowania odpadów 280 zł
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy 72 610 zł
- opłata za odpady z budynków komunalnych 3 236 zł

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan:** 378 528 zł

**Wykonanie:** 282 497 zł

**Wydatki zrealizowano w:** 74,63%

- zakup odzieży, środków czystości, ekwiwalent 1 347 zł
- wynagrodzenia osobowe 26 172 zł

- pochodne od wynagrodzeń	5 071 zł
- usuwanie martwych zwierząt	1 451 zł
- prace porządkowe na terenie miasta i gminy Brusy	187 000 zł
- serwisowanie kabin sanitarnych	6 080 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych	51 716 zł
- badania profilaktyczne pracowników	280 zł
- odpisy na ZFŚS	3 380 zł

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

<b>Plan:</b>	<b>280 500 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>277 641 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>98,98%</b>

- zakup kory, krzewów, nawozu	2 171 zł
- wycinki drzew, pielęgnacja i formowanie koron	38 400 zł
- zakładanie terenów zielonych	8 600 zł
- utrzymanie terenów zieleni, koszenie, pielenie	228 000 zł

**Fundusz Sołecki** **470 zł**

- zakup materiałów na wyposażenia	470 zł
-----------------------------------	--------

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

<b>Plan:</b>	<b>34 000 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>27 053 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>79,57%</b>

- zakup karmy dla wolno żyjących kotów	1 553 zł
- wyłapywanie i utrzymanie psów w schronisku „AZYL” w Glinczu	24 000 zł
- przyjęcie miotu bezdomnych kotów do schroniska i opieka weterynaryjna	1 140 zł
- zakup klatki do przewozu zwierząt rannych, wymagających pomocy weterynaryjnej w celu tymczasowego umieszczenia w kojcu do czasu odbioru przez CPZ w Kościerzynie	360 zł

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

<b>Plan:</b>	<b>660 067 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>624 781 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>94,65%</b>

- energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic	299 660 zł
- zakup elementów oświetlenia świątecznego	20 000 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	208 622 zł
- podwieszanie lamp, opłaty przyłączeniowe	2 019 zł
- demontaż elementów oświetlenia świątecznego	7 014 zł
- opłaty i kary	31 zł

**Fundusz Sołecki** **20 000 zł**

Wydatki majątkowe zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1.	20 000 zł
--	-----------



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

67 435 zł

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

**Plan:** 38 853 zł  
**Wykonanie:** 34 153 zł  
**Wydatki zrealizowano w:** 87,90%

- opłata za emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery w wyniku spalania paliw ciekłych i stałych 2 665 zł
- edukacja ekologiczna, nagrody, konkursy 1 702 zł
- wycinka drzew, pielęgnacja drzew i zieleni komunalnej 17 792 zł
- monitoring gleby 1 994 zł
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brusy 10 000 zł

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Plan:** 83 000 zł  
**Wykonanie:** 8 000 zł  
**Wydatki zrealizowano w:** 9,64%

- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1. 8 000 zł

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

**Plan:** 1 645 404 zł  
**Wykonanie:** 1 627 889 zł

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**Plan:** 495 404 zł  
**Wykonanie:** 477 889 zł  
**Wydatki zrealizowano w:** 96,46%

- dotacja udzielona stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy 37 900 zł
- Wydatki związane z funkcjonowaniem ŚWIETLIC w gminie Brusy: 261 563 zł
- umowa zlecenie 17 918 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2 034 zł
- wywóz nieczystości 5 516 zł
- rozmowy telefoniczne 286 zł
- zużycie energii elektrycznej, woda 81 123 zł

- doposażenie świetlic	16 085 zł
- zakup opału (węgiel, olej opałowy)	27 640 zł
- materiały do usuwania awarii	3 099 zł
- materiały do bieżących remontów i napraw pomieszczeń i urządzeń	13 720 zł
- zakup desek ochronnych na ściany zabezpieczające zarysowanie	3 473 zł
- zakup żaluzji, rolet do świetlicy w Lubni	3 284 zł
- zakup materiałów do zagospodarowania terenu	521 zł
- środki czystości, żarówek, gniazdek, włączników itp.	8 255 zł
- usuwanie awarii	3 056 zł
- usługi elektryczne, ogólno-budowlane, wod.- kan.	8 631 zł
- demontaż i montaż drzwi wejściowych w Czyczkowach	4 920 zł
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Małym Gliśnie	1 700 zł
- prace remontowe w świetlicy w Orliku (instalacja elektryczna, wymiana ogrzewania, podłogi itp.)	14 500 zł
- remont podłogi w świetlicy w Kosobudach	30 000 zł
- przeglądy techniczne budynków	4 367 zł
- czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy gaśnic, urządzeń itp.	11 435 zł

#### **Fundusz Sołecki**

**93 193 zł**

- zakup materiałów na wyposażenia	78 640 zł
- zakup usług remontowych	6 798 zł
- zakup usług	7 755 zł

- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1.	<b>85 233 zł</b>
--	------------------

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

<b>Plan:</b>	<b>1 150 000 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 150 000 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>100,00%</b>

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Centrum Kultury i Biblioteki	1 150 000 zł
--	--------------

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

<b>Plan:</b>	<b>1 653 927 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>687 063 zł</b>

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

<b>Plan:</b>	<b>1 491 824 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>529 928 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>35,52%</b>

- wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia – pełnienie funkcji trenera na obiekcie sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” w Brusach oraz nadzór nad obiektem w zakresie utrzymania porządku czystości boisk i zaplecza sportowego)	17 500 zł
- paliwo, naprawa i części do remontu kosiarki i drobnych napraw	1 245 zł



- nawozy, trawa, środki ochrony roślin 5 867 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 32 091 zł
- wyposażenie boisk, bramki, elementy siłowni zewnętrznej itp. 10 995 zł
- środki czystości 1 109 zł
- materiały do drobnych napraw kosiarek i sprzętu 18 852 zł
- wykonanie przyłącza energetycznego boisko w Głowczewicach, Męcikale i Zalesiu 14 123 zł
- utrzymanie terenów sportowych 159 000 zł
- wywóz nieczystości 2 964 zł
- prace transportowe, piasek 3 895 zł
- obsługa kąpieliska w Czernicy, badanie wody 15 780 zł
- konserwacja płyt boisk Orlik 2012 4 800 zł
- konserwacja płyty boiska przy ul. A.Krajowej 1, w Brusach, prace rekultywacyjne na płytach boisk w Męcikale i Lubni 22 958 zł
- przeglądy placów zabaw i kompleksu ORLIK 2 000 zł
- opłaty przyłączeniowe, kontrola przewodów kominowych itp. 2 562 zł

**Fundusz Sołecki**

- zakup materiałów i wyposażenia 8 400 zł **99 144 zł**

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

90 744 zł

- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1. **115 043 zł**

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

**Plan:**

**162 103 zł**

**Wykonanie:**

**157 135 zł**

**Wydatki zrealizowano w:**

**96,94%**

- dotacja udzielona stowarzyszeniom na realizację zadań własnych 119 479 zł

- realizacja programu "Powszechna nauka pływania" 9 471 zł

Na organizację imprez wydatkowano

28 185 zł

Lp.	RODZAJ IMPREZY	ORGANIZATOR	KWOTA
1.	TURNIEJE GRY W KASZUBSKĄ BAŚKĘ ( BASZKA MESTER SPORT, ZABORY CUP)	Gmina Brusy , Kaszëbë Baszka	5 187 zł
2.	GMINNE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE	Gmina Brusy, Gminny Związek OSP	5 788 zł
3.	GMINNY TURNIEH OLDBOJÓW	Gmina Brusy, MLKS Tęcza Brusy	415 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2016 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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	7 527,00		7 128,00		94,70		399,00	
		3110	Świadczenia społeczne		7 373,00		6 988,41		94,78		384,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		154,00		139,59		90,64		14,41
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 655,00</b>	<b>3 655,00</b>	<b>3 654,00</b>	<b>3 654,00</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	3 655,00		3 654,00		99,97		1,00	
		3110	Świadczenia społeczne		3 600,00		3 600,00		100,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		55,00		54,00		98,18		1,00
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 440</b>	<b>1 440,00</b>	<b>68,57</b>	<b>68,57</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 100,00		1 440,00		68,57		660,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100,00		1 440,00		68,57		660,00
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>888,42</b>	<b>888,42</b>	<b>88,84</b>	<b>88,84</b>	<b>111,58</b>	<b>111,58</b>
			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		888,42		88,84		111,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		602,00		508,00		84,39		94,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		104,00		87,32		83,96		16,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14,00		13,10		93,57		0,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		280,00		280,00		100,00		0,00
			<b>OGÓLEM :</b>	<b>21 524 898,88</b>	<b>21 524 898,88</b>	<b>21 409 967,92</b>	<b>21 409 802,94</b>	<b>99,47</b>	<b>99,47</b>	<b>114 930,96</b>	<b>115 095,94</b>

W rozdziale 80101 zrefundowano wydatki poniesione w 2015 r. ze środków własnych w kwocie 164,98 zł.

Ostatecznie nie wykorzystano 114.930,96 zł z przyznaných dotacji na 2016 rok. Największą kwotę stanowią: zwrot dotacji w kwocie 114.301,09 zł na świadczenia wychowawcze oraz na świadczenia rodzinne w kwocie 3.025,91 zł.

BURMISTRZ

dr inż. Witold Ossowski



IV. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH  
DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
ZA OKRES OD 01.01.2016r. DO 31.12.2016r.

## Realizacja dotacji celowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przyznana dotacja na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Zwrot dotacji- rozliczenie, niewykonanie w 2016 r.
1	2	3	4	5	6
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	737 821,00	709 511,39	28 309,61
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną na budowę chodnika w m.iejscowości Leśno w ciągu drogi powiatowej 2617G	737 821,00	709 511,39	28 309,61
			50 000,00	49 876,22	123,78
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną na przebudowę drogi powiatowej nr 2625G na odcinku Wielkie Chełmy-Małe Chełmy	350 000,00	350 000,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną na wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 2606G Wielkie Chełmy - Asmus-Laska	337 821,00	309 635,17	28 185,83
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	201,59	201,59	0,00
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	201,59	201,59	0,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na realizację projektu unijnego pn' Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja	201,59	201,59	0,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	28 950	28 950,00	0,00



	85395	<b>Pozostała działalność</b>	28 950	28 950,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych	28 950	28 950,00	0,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92116	Biblioteki	1 150 000	1 150 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000	1 150 000,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 916 972,59</b>	<b>1 888 662,98</b>	<b>28 309,61</b>

BURMISTRZ  
*dr inż. Witold Szczęsny*

Załącznik nr 4 b

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA OKRES OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.**

Dział	Rozdział	Zadanie, które zostało dofinansowane	Przyznana dotacja 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Zwrot dotacji - rozliczenie w 2016 r. niewykonanie	Wskaźnik wykonania w %
801	80104	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	613 306,00	613 232,00	74,00	99,99
			613 306,00	613 232,00	74,00	99,99
			613 306,00	613 232,00	74,00	99,99
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
			22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
			6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
851	85154	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
			14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
			42 000,00	42 000,00	0,00	100,00
		1.Dotacja dla spółki wodnej "Wielki Chelmy - Krównia"	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		2.Dotacja dla spółki wodnej "Wielki Chelmy - Krównia"	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		3.Dotacja dla spółki wodnej Zrzeszenie Wodno-Łąkowe w Kosobudach	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
		1.Dotacja dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich na realizację zadania pn. " Kolonie letnie pt."Wyjazd po radość"	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00
			38 000,00	38 000,00	0,00	100,00





















V. WYKONANIE PRZYCHODÓW  
I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA OKRES OD 01.01.2016r. DO 31.12.2016r.

**Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego  
za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.**

**Załącznik nr 5**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zmianie na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Wskaźnik w % (kol. 5/kol.4)	Wskaźnik w % w zł
			4	5	6	7
1.	1. Stan środków obrotowych netto na początek roku	2	257 488	257 488		
2.	<b>Przychody ogółem</b>		<b>4 774 151</b>	<b>4 873 893</b>	<b>102,09</b>	<b>94,98</b>
	z tego: wg. analityki					
	Wpływy z usług	0830	3 005 314	3 088 064	102,75	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	1 361 550	1 344 936	98,78	
	Odsetki od zaległości podatków i opłat	0920	56 000	55 748	99,55	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	90 572	95 538	105,48	
	Inne zwiększenia		260 715	289 607	111,08	
3.	<b>SUMA BILANSOWA(p. 1+2)</b>		<b>5 031 639</b>	<b>5 131 381</b>	<b>101,98</b>	<b>100</b>
4.	<b>Koszty</b>		<b>4 756 361</b>	<b>4 735 580</b>	<b>99,56</b>	<b>92,29</b>
	Z tego: wg. analityki					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	23 700	23 692	99,97	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 266 164	1 223 393	96,62	
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	104 235	98 369	94,37	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	244 182	230 443	94,37	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	33 199	26 744	80,56	
	Składki na fundusz emerytur pomostowych	4780	3 891	3 376	86,76	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	525 870	525 691	99,97	
	Zakup energii	480870	480 870	480 765	99,98	
	Zakup usług remontowych	4270	194 310	194 263	99,98	



	Zakup usług zdrowotnych	4280	1600	1560	97,5
	Zakup usług pozostałych	4300	305 950	305 840	99,96
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	6 562	6 538	99,63
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	19 600	19 590	99,95
	Podróże służbowe krajowe	4410	18 550	18 545	99,97
	Różne opłaty i składki	4430	23 979	23 967	99,95
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	36 760	36 751	99,98
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	180 000	203 718	113,18
	Pozostałe podatki na rzecz budż. jedn. samorządu terytorialnego	4500	7 520	7 516	99,95
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	150	140	93,33
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	98 477	98 468	99,99
	Podatek od towarów i usług	4530	5 020	5 011	99,82
	Pozostałe odsetki	4580	10	0	0
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	4590	4445	4445	100
	Koszty postępowania sądowego	4610	26060	26055	99,98
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10470	10461	99,91
	Pozostałe koszty		40000	64385	160,96
	Rozliczenia międzyokresowe			1121	
	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	991 084	116 436	11,75
	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych z dotacji	6080	103 703	30 703	29,61
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			947 594	
7	<b>Stan środków obrotowych</b>		<b>275 278</b>	<b>395 801</b>	<b>143,78</b>

	w tym: środki pieniężne			0		
8	SUMA BILANSOWA (p. 4+5+6+7+8=9)	5 031 639	5 131 381	101,98	100	

BURMISTRZ

inż. Witold Ossowski



VI. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW  
NA REALIZACJĘ INWESTYCJI  
WIELOLETNICH I ROCZNYCH ZA OKRES  
01.01.2016r. – 31.12.2016r.  
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI  
PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1.Realizacja inwestycji rocznych  
za okres 01.01.2016r.- 31.12.2016r.  
w formie tabelarycznej



## Załącznik nr 6

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)		Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	wskaźnik dynamiki
					Źródła finansowania	2016		
1.	Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia - Orlik	01042	2016	UM Brusy	Środki własne	219 600,00	161 601,00	73,59
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>219 600,00</b>	<b>161 601,00</b>	<b>73,59</b>
	Modernizacja drogi transportu rolnego Laska-granica gminy Brusy	01042	2016	UM Brusy	Środki własne	330 000,00	329 934,00	99,98
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>330 000,00</b>	<b>329 934,00</b>	<b>99,98</b>
<b>Łącznie dział 010- Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>Środki własne</b>	<b>549 600,00</b>	<b>491 535,00</b>	<b>89,44</b>
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>549 600,00</b>	<b>491 535,00</b>	<b>89,44</b>
2.	Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Brusy Jaglie	60016	2016	UM Brusy	Środki własne	11 000,00	11 000,00	100,00
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Przebudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowościach Kosobudy i Kosobudy-Wybudowanie	60016	2016	UM Brusy	Środki własne	8 000,00	6 888,00	86,10
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 888,00</b>	<b>86,10</b>
	Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Czarniz	60016	2016	UM Brusy	Środki własne	14 000,00	13 874,00	99,10
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 874,00</b>	<b>99,10</b>
	Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Mate Chelmy	60016	2016	UM Brusy	Środki własne	10 000,00	10 000,00	100,00
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Żabno	60016	2016	UM Brusy	Środki własne	13 000,00	13 000,00	100,00
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Budowa odcinka ul. Czernickiej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy	60016	2016	UM Brusy	Środki własne	25 000,00	25 000,00	100,00
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dokumentacja projektowa ul. Długiej w Męcikalach - sołectwo Męcikał	60016	2016	UM Brusy	Środki własne	23 000,00	23 000,00	100,00	
				<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00</b>	
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00</b>

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)		Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	wskaźnik dynamiki	
					Źródła finansowania	2016			
6.	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w sali gimnastycznej	80101	2016	ZS Lubnia	Środki własne	5 000,00	3 887,00	77,74	
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 887,00</b>	<b>77,74</b>	
	Wymiana pieca centralnego ogrzewania	80106	2016	SP Kosobudy	Środki własne	37 970,00	37 969,00	100,00	
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>37 970,00</b>	<b>37 969,00</b>	<b>100,00</b>	
	Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw	80106	2016	SP Kosobudy	Środki własne	15 000,00	15 000,00	100,00	
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	
Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw	80114	2016	SP Leśno	Środki własne	12 500,00	12 448,00	99,58		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 448,00</b>	<b>99,58</b>		
Zakup kserokopiarki	80114	2016	GZO	Środki własne	10 000,00	9 594,00	95,94		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 594,00</b>	<b>95,94</b>		
<b>Łącznie dział 801 - Oświata i wychowanie</b>					Środki własne	80 470,00	78 898,00	98,05	
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>80 470,00</b>	<b>78 898,00</b>	<b>98,05</b>	
7.	Zakup urządzeń na place zabaw	85154	2016	UM Brusy	Środki własne	25 000,00	25 000,00	100,00	
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	Adaptacja istniejących pomieszczeń budynku ośrodka zdrowia w Brusach na pracownię RTG	85195	2016	UM Brusy	Środki własne	48 120,00	0,00	0,00	
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>48 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Łącznie dział 851 - Ochrona zdrowia</b>					Środki własne	73 120,00	25 000,00	34,19
						<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>73 120,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>34,19</b>
8.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do zestawu komputerowego	85219	2016	MGOPS	Środki własne	1 500,00	1 039,00	69,27	
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 039,00</b>	<b>69,27</b>	



Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)		Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	wskaźnik dynamiki
					Źródła finansowania	2016		
Łącznie dział 852- Pomoc społeczna								
9.	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - pomoc dla Powiatu Chojnickiego	85311	2016	Powiat Chojnice	Środki własne	1 500,00	1 039,00	69,27
					ŁĄCZNIE	1 500,00	1 039,00	69,27
					Środki własne	28 950,00	28 950,00	100,00
					ŁĄCZNIE	28 950,00	28 950,00	100,00
	Zakup wyposażenia technicznego (układy elektroniczne, słuchawki elektrodynamiczne) do pracowni językowych w ramach programu pn. " Szansa dla uczniów, uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych".	85395	2016	GZO Brusy	Środki własne	22 101,00	0,00	0,00
					ŁĄCZNIE	22 101,00	0,00	0,00
					Środki własne	140 310,00	0,00	0,00
					ŁĄCZNIE	140 310,00	0,00	0,00
Łącznie dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
10.	Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej - sołectwo Lesno	90015	2016	UM Brusy	Środki własne	191 361,00	28 950,00	15,13
					ŁĄCZNIE	191 361,00	28 950,00	15,13
					Środki własne	20 000,00	20 000,00	100,00
					ŁĄCZNIE	20 000,00	20 000,00	100,00

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)		Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	wskaźnik dynamiki
					Źródła finansowania	2016		
	Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej		2016	UM Brusy	Środki własne	13 000,00	10 796,00	83,05
					ŁĄCZNIE	13 000,00	10 796,00	83,05
	Projektowanie oświetlenia drogowego na terenie gminy		2016	UM Brusy	Środki własne	75 000,00	56 639,00	75,52
					ŁĄCZNIE	75 000,00	56 639,00	75,52
	Budowa targowiska miejskiego - dokumentacja projektowa	90095	2016	UM Brusy	Środki własne	75 000,00	0,00	0,00
					ŁĄCZNIE	75 000,00	0,00	0,00
	Zakup kabin sanitarnych		2016	UM Brusy	Środki własne	8 000,00	8 000,00	100,00
					ŁĄCZNIE	8 000,00	8 000,00	100,00
11.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Leśnie	92105	2016	UM Brusy	Środki własne	191 000,00	95 435,00	49,97
					ŁĄCZNIE	191 000,00	95 435,00	49,97
					Środki własne	86 000,00	85 233,00	99,11
					ŁĄCZNIE	86 000,00	85 233,00	99,11
12.	Zakup drewnianej wiaty rekreacyjno-sportowej - sołectwo Czarnowo	92601	2016	UM Brusy	Środki własne	10 000,00	10 000,00	100,00
					ŁĄCZNIE	10 000,00	10 000,00	100,00
					Środki własne	10 241,00	10 240,00	99,99
					ŁĄCZNIE	10 241,00	10 240,00	99,99
	Zagospodarowanie terenu gminnego w Małym Gliśnie - sołectwo Małe Gliśnie		2016	UM Brusy	Środki własne	10 000,00	10 000,00	100,00
					ŁĄCZNIE	10 000,00	10 000,00	100,00
					Środki własne	10 241,00	10 240,00	99,99
					ŁĄCZNIE	10 241,00	10 240,00	99,99



Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)		Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	wskaźnik dynamiki
					Źródła finansowania	2016		
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Skoszewo		2016	UM Brusy	Środki własne	3 521,00	3 518,00	99,91
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>3 521,00</b>	<b>3 518,00</b>	99,91
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Asmusie - sołectwo W.Chetmy		2016	UM Brusy	Środki własne	10 000,00	10 000,00	100,00
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	100,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Zalesie		2016	UM Brusy	Środki własne	24 590,00	24 590,00	100,00
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>24 590,00</b>	<b>24 590,00</b>	100,00
	Kapitałny remont dachów, wiat		2016	UM Brusy	Środki własne	90 000,00	89 734,00	99,70
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 734,00</b>	99,70
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego w Kosobudach - sołectwo Kosobudy		2016	UM Brusy	Środki własne	24 827,00	24 646,00	99,27
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>24 827,00</b>	<b>24 646,00</b>	99,27
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego w Przymuszewie - sołectwo Przymuszewo		2016	UM Brusy	Środki własne	8 000,00	7 751,00	96,89
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 751,00</b>	96,89
	Zakup kosiarki typu Traktor		2016	UM Brusy	Środki własne	15 000,00	14 990,00	99,93
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 990,00</b>	99,93
	Zakup bramek (2 komplety)		2016	UM Brusy	Środki własne	15 000,00	5 398,00	35,99
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 398,00</b>	35,99
	Modernizacja boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem wyposażenia		2016	UM Brusy	Środki własne	0,00	0,00	#DZIEL/0:
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0:

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)		Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	wskaźnik dynamiki
					Źródła finansowania	2016		
	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - wyposażenie terenu rekreacyjnego w Lubni		2016	UM Brusy	Środki własne	4 920,00	4 920,00	100,00
					<b>ŁĄCZNIE</b>	4 920,00	4 920,00	100,00
					Środki własne	216 099,00	205 787,00	95,23
					<b>ŁĄCZNIE</b>	216 099,00	205 787,00	95,23
					środki własne	6 889 265,00	5 616 739,00	81,53
					dotacja z budżetu państwa	967 247,00	967 247,00	100,00
					<b>ŁĄCZNIE</b>	7 856 512,00	6 583 986,00	83,80
<b>Łącznie inwestycje</b>								

BURMISTRZ  
dr inż. Witold Paszowski



2.Realizacja inwestycji rocznych  
za okres 01.01.2016r.- 31.12.2016r.  
w formie opisowej

## REALIZACJA ZADAŃ ROCZNYCH W 2016r.

### W FORMIE OPISOWEJ ZA OKRES 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO O ŁOWIECTWO

Plan:	549 600,00
Wykonanie:	491 535,00

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

Plan:	219 600,00
Wykonanie:	161 601,00
Wydatki zrealizowano w:	73,59%

##### *Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia - Orlik*

Umowa o udzielenie dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych podpisana została 27.07.2016r. Umowę z wykonawcą robót budowlanych - firmą Usługi Robót Ziemnych i Drogowych Ireneusz Rolbiecki podpisano 11.08.2016r. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pełniła firma B&B Jan Burglin. Odbioru końcowego robót dokonano 09.09.2016r. W ramach zadania wykonana została droga o nawierzchni szutrowej o łącznej długości 1400 mb.

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

Plan:	330 000,00
Wykonanie:	329 934,00
Wydatki zrealizowano w:	99,98%

##### *Modernizacja drogi transportu rolnego Laska-granica gminy Brusy*

Umowa o udzielenie dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych zawarta została 07.12.2016r. Umowa z wykonawcą robót budowlanych - firmą Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski podpisana została 08.12.2016r. Nadzór nad przedmiotowym zadaniem sprawowała firma Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany mgr inż. Daniel Folehr. Odbioru końcowego robót dokonano 12.12.2016r. W ramach zadania wykonana została nawierzchnia szutrowa o łącznej długości 2200 mb.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan:	5 309 362,00
Wykonanie:	4 780 880,00

Plan:	337 821,00
Wykonanie:	309 635,00
Wydatki zrealizowano w:	91,66%



***Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 2606G (DW236) Wielkie Chelmy - Asmus - Laska - pomoc dla Powiatu Chojnickiego***

Przekazana została pomoc finansowa na rzecz Powiatu Chojnickiego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

**Rozdział: 60014 Drogi publiczne i powiatowe**

<b>Plan:</b>	350 000,00
<b>Wykonanie:</b>	350 000,00
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	100,00%

***Przebudowa drogi powiatowej nr 2625G na odcinku Wielkie Chelmy - Małe Chelmy***

Dotacja dla Powiatu Chojnickiego na realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane.

**Rozdział: 60014 Drogi publiczne i powiatowe**

<b>Plan:</b>	50 000,00
<b>Wykonanie:</b>	49 876,00
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	99,75%

***Budowa chodnika w miejscowości Leśno w ciągu drogi powiatowej 2617G Skoszewo-Przymuszewo-Leśno-Lubnia o długości 363 m***

Dotacja dla Powiatu Chojnickiego na realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

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

***Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Brusy Jaglie***

Wykonano remont nawierzchni drogi gminnej w kierunku Żabna poprzez wykonanie nakładki z frezu bitumicznego.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	8 000,00
<b>Wykonanie:</b>	6 888,00
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	86,10%

***Przebudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowościach  
Kosobudy i Kosobudy-Wybudowanie***

W ramach zdania wykonana została mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych. Zlecenie zrealizowała firma Usługi Geodezyjne GEO-JAN.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	14 000 zł
<b>Wykonanie:</b>	13 874 zł
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	99,10%

***Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym -  
sołectwo Czarniż***

Wykonano remont nawierzchni drogi gminnej poprzez wykonanie nakładki z frezu bitumicznego.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

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

***Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym -  
sołectwo Małe Chelmy***

Wykonano remont nawierzchni drogi gminnej poprzez wykonanie nakładki z frezu bitumicznego.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

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

***Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym -  
sołectwo Żabno***

Wykonano remont nawierzchni drogi gminnej poprzez wykonanie nakładki z frezu bitumicznego.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

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



## *Budowa odcinka ul. Czernickiej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy*

Wykonano odcinek ulicy Czernickiej w Czyczkowach

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

<b>Plan:</b>	23 000,00
<b>Wykonanie:</b>	23 000,00
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	100,00%

## *Dokumentacja projektowa ul. Długiej w Męcikale - sołectwo Męcikał*

Wykonano dokumentację projektową ul. Długiej w Męcikale zgodnie z umową IFZ.032.11.2016r.

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

<b>Plan:</b>	418 355,00
<b>Wykonanie:</b>	400 534,00
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	95,74%

## *Budowa ul.Karpackiej w Brusach*

Umowa z wykonawcą robót budowlanych Przedsiębiorstwem Budowlano - Produkcyjno -Usługowo -Handlowym Roman Jereczek podpisana została 21.03.2016r. Nadzór nad inwestycją sprawował p. Daniel Folehr (Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany mgr inż. Daniel Folehr). W ramach inwestycji wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej o długości 220 m i szerokości nawierzchni jezdni 5,5 m., kanalizację deszczową i oznakowanie.Odbioru końcowego robót dokonano 15.07.2016r.

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

<b>Plan:</b>	445 000,00
<b>Wykonanie:</b>	428 021,00
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	96,18%

## *Budowa odcinka ul. Czernickiej w Czyczkowy*

Umowa z wykonawcą robót budowlanych firmą Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski została podpisana 30.06.2016r. Nadzór nad realizacją zadania sprawowała firma Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany mgr inż. Daniel Folehr. Odbioru końcowego robót dokonano 07.10.2016r. W ramach zadania wykonano jezdnię o dł. ok. 230 m, chodniki, wjazdy na posesje, oświetlenie uliczne i kolektor deszczowy (28mb).

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	126 000,00
<b>Wykonanie:</b>	105 166,00
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	83,47%

***Modernizacja dróg frezem bitumicznym w Antoniewie,  
Brusach Jagliach i Czarniżu***

Umowy z firmą Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski na modernizację frezem bitumicznym dróg gminnych podpisane zostały 14.11.2016r. Odbiorów końcowych 3 zadań dokonano 19.12.2016r. W ramach zadań wykonano: w Czarniżu - odcinek drogi o dł. 88 mb i szer. 3,5 m; w Antoniewie odcinek drogi o dł. 180 mb i szer. 3,5 m; w Brusach - Jaglie odcinek drogi o dł. 105 mb i szer. 3,5 m.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	100 000,00
<b>Wykonanie:</b>	96 928,00
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	96,93%

***Projekt ścieżki rowerowej Brusy - Lubnia***

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zawarta została 01.04.2016r. z firmą HIGHWAY Biuro Projektów. Zadanie wykonane zostało w terminie do 15.12.2016r.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan:</b>	8 000,00
<b>Wykonanie:</b>	7 934,00
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	99,18%

***Budowa wiaty przystankowej przy drodze gminnej w Żabnie***

Zlecenie zrealizowała firma PIOLAN Piotr Landowski. W ramach zadania wykonana została wiata przystankowa drewniana na fundamentach betonowych.



**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan:	126 500,00
Wykonanie:	48 770,00
Wydatki zrealizowano w:	38,55%

***Przebudowa dróg gminnych na trasie Żabno - Brusy -  
Wybudowanie - Kosobudy - dokumentacja projektowa***

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej została zawarta 04.05.2016r. z firmą Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany mgr inż. Daniel Folehr. Planuje się wykonanie zadania w terminie do 31.03.2017r.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan:	2 813 686,00
Wykonanie:	2 464 819,00
Wydatki zrealizowano w:	87,60%

***Budowa węzła transportowego na terenie ul. Armii Krajowej  
i Nad Dworcem w Brusach***

Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa została podpisana 14.10.2016r. Umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą MARBRUK Sp. z o.o. zawarto 12.10.2016r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawowała firma Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany mgr inż. Daniel Folehr. Odbioru końcowego robót dokonano 16.12.2016r. Zadanie obejmowało budowę ul. Nad Dworcem o długości 350,9m wraz z jednostronnym chodnikiem i ścieżką rowerową poprowadzonymi wzdłuż całego odcinka drogi oraz ul. Armii Krajowej o długości 340,5m wraz z obustronnym chodnikiem i ścieżką rowerową poprowadzonymi wzdłuż całego odcinka drogi. Wykonano również jednokierunkową drogę manewrową przy ul. Nad Dworcem z wydzielonymi miejscami postojowymi. Wybudowano 3 nowe skrzyżowania oraz przebudowano 3 istniejące.

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan:	430 000,00
Wykonanie:	416 435,00
Wydatki zrealizowano w:	96,85%

***Budowa ul. Kwiatowej w Brusach***

Umowa z firmą MARBRUK Sp. z o.o. na realizację zadania została podpisana 23.08.2016r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawowała firma Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany mgr inż. Daniel Folehr. Odbioru końcowego robót dokonano 16.11.2016r. W ramach zadania powstała jezdnia o nawierzchni asfaltowej o dł. 172 mb i szer. 6 m, obustronne chodniki o pow. 588m<sup>2</sup>, wjazdy indywidualne, kolektor deszczowy.

## DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan:	63 000,00
Wykonanie:	61 537,00

### Rozdział:63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan:	63 000,00
Wykonanie:	61 537,00
Wydatki zrealizowano w:	97,68%

### *Pomorskie szlaki kajakowe - dokumentacja projektowa, studium wykonalności program funkcjonalno-użytkowy*

Umowa z firmą POMOST ISO 2011 na opracowanie dokumentacji programu funkcjonalno - użytkowego została zawarta 14.11.2016r. Umowa na opracowanie studium wykonalności dla przedmiotowego zadania z firmą EURO-PRO Aleksandra Górską została zawarta 01.12.2016r. Przekazanie dokumentacji nastąpiło 12.12.2016r.

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan:	700 000,00
Wykonanie:	346 651,00

### Rozdział:70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan:	700 000,00
Wykonanie:	346 651,00
Wydatki zrealizowano w:	49,52%

### *Wykup gruntów i dróg osiedlowych*

Wykup gruntów osiedlowych na terenie gminy Brusy (wykup działek na przedłużeniu ul. A.Krajowej w Brusach i przepompownię ścieków w Wielkich Chełmach, poszerzenie drogi gminnej w Kosobudach, poszerzenie ul. Kasztanowej oraz część ulic osiedlowych w Brusach)

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan:	395 000,00
Wykonanie:	383 041,00



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

Plan:	35 000,00
Wykonanie:	35 000,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

***Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania***

Zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowania ( 7 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, 6 drukarek, serwer, kontroler, switch)

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

Plan:	360 000,00
Wykonanie:	348 041,00
Wydatki zrealizowano w:	96,68%

***Przebudowa pomieszczenia sali Rady Miejskiej w budynku UM w Brusach***

Umowa z wykonawcą robót budowlanych Zakładem Ogólnobudowlanym Andrzej Byszewski została podpisana 29.03.2016r. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawowała firma B&B Jan Burglin. Odbioru końcowego robót dokonano 23.09.2016r.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan:	80 470,00
Wykonanie:	78 898,00

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan:	5 000,00
Wykonanie:	3 887,00
Wydatki zrealizowano w:	77,74%

***Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w sali gimnastycznej***

Wykonano instalację przeciwpożarową w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zalesiu.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan:	37 970,00
Wykonanie:	37 969,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

## *Wymiana pieca centralnego ogrzewania*

Wymieniono piec centralny ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kosobudach

### Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

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

### *Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw*

Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kosobudach

### Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:	12 500,00
Wykonanie:	12 448,00
Wydatki zrealizowano w:	99,58%

### *Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw*

Zakup sprzętu na plac zabaw ( przy Szkole Podstawowej w Leśnie

### Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan:	10 000,00
Wykonanie:	9 594,00
Wydatki zrealizowano w:	95,94%

### *Zakup kserokopiarki*

Zakupiono kserokopiarkę.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan:	73 120,00
Wykonanie:	25 000,00

### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

### *Zakup urządzeń na place zabaw*



Zakup sprzętu na palce zabaw na terenie gminy Brusy ( Brusy ul. Bema i ul. Ogrodowa, Kinice, Małe Glišno)

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan:	48 120,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

***Adaptacja istniejących pomieszczeń budynku ośrodka  
zdrowia w Brusach na pracownię RTG***

Realizacja planowana w przypadku otrzymania dofinansowania.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan:	1 500,00
Wykonanie:	1 039,00

***Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do zestawu  
komputerowego***

Plan:	1 500,00
Wykonanie:	1 039,00
Wydatki zrealizowano w:	69,27%

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

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

Plan:	191 361,00
Wykonanie:	28 950,00

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób  
niepełnosprawnych**

Plan:	28 950,00
Wykonanie:	28 950,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

***Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób  
niepełnosprawnych - pomoc dla Powiatu Chojnickiego***

Udzielenie pomocy finansowej na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan:

Wykonanie:

Wydatki zrealizowano w:

22 101,00

0,00

0,00%

*Zakup wyposażenia technicznego (układy elektrownicze, słuchawki elektrodynamiczne) do pracowni językowych w ramach programu pn. " Szansa dla uczniów, uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych".*

Umowa o dofinansowanie podpisana została 16.11.2016r. Umowa z firmą EUROIMPEX na wykonanie cyfrowego repozytorium edukacji mobilnej niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji przedmiotowego projektu podpisana została 22 grudnia 2016r. Planowany odbiór zadania 04.01.2017r.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan:

Wykonanie:

Wydatki zrealizowano w:

140 310,00

0,00

0,00%

*Zakup wielozadaniowej bazy programowo-sprzętowej typu "CREM" wraz z serwerami w ramach programu pn. " Szansa dla uczniów, uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych".*

Umowa o dofinansowanie podpisana została 16.11.2016r. Umowa z firmą EUROIMPEX na wykonanie cyfrowego repozytorium edukacji mobilnej niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji przedmiotowego projektu podpisana została 22 grudnia 2016r. Planowany odbiór zadania 04.01.2017r.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I  
OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan:

191 000,00

Wykonanie:

95 435,00

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów dróg**

Plan:

Wykonanie:

Wydatki zrealizowano w:

20 000,00

20 000,00

100,00%



## ***Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej - sołectwo Leśno***

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Okrężnej w Leśnie - posadowienie słupów, montaż opraw oświetlenia drogowego.

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

Plan:	13 000,00
Wykonanie:	10 796,00
Wydatki zrealizowano w:	83,05%

## ***Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej***

Umowa z wykonawcą zadania - firmą ELEKTRO-INSTAL Dominik Szmagliniski- podpisana została 21.04.2016r. Odbioru końcowego robót dokonano 10.06.2016r.

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

Plan:	75 000,00
Wykonanie:	56 639,00
Wydatki zrealizowano w:	75,52%

## ***Projektowanie oświetlenia drogowego na terenie gminy***

28.10.2016r. podpisana została umowa z firmą Usługi Projektowe Branży Elektrycznej inż. Adam Linda. W ramach zadania powstała dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia wzdłuż dr. powiatowej nr 2610G na odc. od ul. Kwiatowej do ul. Kościelnej w Kosobudach (1,7km); oświetlenia przy ul. Stokrotki w Brusach (0,18km); oświetlenia ulic Gen.S.Grota Roweckiego, Kościuszki (odc. między ul. Sosnkowskiego a Grota Roweckiego, ul. J.Poniatowskiego (odc. między ul. Sosnkowskiego a Grota Roweckiego (0,35km). Dokumentacja przekazana została 30.11.2016r.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan:	75 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

## ***Budowa targowiska miejskiego - dokumentacja projektowa***

Dokumentacja projektowa nie została opracowana w związku zbyt późnym opublikowaniem wytycznych PROW dotyczących targowisk.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan:	8 000,00
Wykonanie:	8 000,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

## *Zakup kabin sanitarnych*

Zakupiono kabiny sanitarne zniszczone przez pożar.

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

<b>Plan:</b>	<b>86 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>85 233,00</b>

#### Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

<b>Plan:</b>	<b>86 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>85 233,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,11%</b>

### *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Leśnie*

Umowa z firmą TRANSKOP została zawarta 01.07.2016r. Przedmiotem umowy było wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu płytami jomb części terenu o powierzchni ok. 981 m<sup>2</sup>. Odbioru końcowego robót dokonano 12.07.2016

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

<b>Plan:</b>	<b>216 099,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>205 787,00</b>

#### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

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

### *Zakup drewnianej wiaty rekreacyjno-sportowej - sołectwo Czarnowo*

Zakup drewnianej wiaty rekreacyjno-sportowej . Umiejscowiono przy boisku we wsi Czarnowo.

#### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

<b>Plan:</b>	<b>10 241,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>10 240,00</b>
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	<b>99,99%</b>



### *Zagospodarowanie terenu gminnego w Małym Gliśnie - sołectwo Małe Gliśno*

Doposażono świetlicę wiejską poprzez zakup mikrofalówki oraz drobnego sprzętu AGD itp.

#### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan:	3 521,00
Wykonanie:	3 518,00
Wydatki zrealizowano w:	99,91%

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

Wyrównano teren na działce rekreacyjno - sportowej w Skoszewie nr 52/3 oraz ogrodzono teren od strony stawu.

#### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan:	10 000,00
Wykonanie:	10 000,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

### *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Asmusie - sołectwo Wielkie Chelmy*

Urządzono plac rekreacyjny w miejscowości Asmus z wyposażeniem w sprzęt zabawowy oraz elementy małej architektury (ławka, kosz na śmieci itp.)

#### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan:	24 590,00
Wykonanie:	24 590,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

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

Urządzono teren rekreacyjny dla mieszkańców sołectwa z wyposażeniem w sprzęt zabawowy dla dzieci oraz elementy małej architektury z ogrodzeniem

#### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan:	90 000,00
Wykonanie:	89 734,00
Wydatki zrealizowano w:	99,70%

### ***Kapitalny remont dachów, wiat***

Remont dachów wiat w miejscowościach: Czyczkowy, Lubnia, Kosobudy, Leśno oraz Wielkie Chełmy

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

<b>Plan:</b>	24 827,00
<b>Wykonanie:</b>	24 646,00
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	99,27%

#### ***Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego w Kosobudach - sołectwo Kosobudy***

Wykonano konserwację płyty boiska sportowego, zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych oraz zakup urządzeń małej architektury wraz ze stanowiskiem do piłki siatkowej oraz ogrodzeniem.

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

<b>Plan:</b>	8 000,00
<b>Wykonanie:</b>	7 751,00
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	96,89%

#### ***Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego w Przymuszewie - sołectwo Przymuszewo***

Zagospodarowano teren poprzez wykonanie wiaty wykorzystywanej do wspólnych spotkań mieszkańców.

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

<b>Plan:</b>	15 000,00
<b>Wykonanie:</b>	14 990,00
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	99,93%

#### ***Zakup kosiarki typu Traktor***

Zakup kosiarki typu Traktor do koszenia płyty boiska.

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

<b>Plan:</b>	15 000,00
<b>Wykonanie:</b>	5 398,00
<b>Wydatki zrealizowano w:</b>	35,99%



### *Zakup bramek (2 komplety)*

Zakup (2 szt) bramki stalowej i siatki do gry w piłkę nożną.

#### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

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

### *Modernizacja boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem wyposażenia*

Nie uzyskano dofinansowania na przedmiotowe zadanie.

#### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan:	4 920,00
Wykonanie:	4 920,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

### *Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - wyposażenie terenu rekreacyjnego w Lubni*

Zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej w Lubni.

BURMISTRZ

*dr inż. Witold Ossowski*

3. Realizacja przedsięwzięć  
za 2016r. w formie tabelarycznej



Tabela przedstawia zbiorcze informacje o przyjętych przedsięwzięciach w poszczególnych tabelach dla rodzajów przedsięwzięć  
Łączne kwoty w rodzajach przedsięwzięć

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	2016	wykonanie na dzień 31.12.2016r.	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań				
								majątkowe	bieżące	poza projektem		
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:												
wydatki bieżące	17 806 875,61	3 394 853,00	709 856,00	6 085 048,00	6 748 962	16 480	16 480	16 392 914	11 872 736	5 098 943	0	
wydatki majątkowe	5 834 139,61	2 437 466	699 938	1 355 342	573 237	16 480	16 480					
wydatki majątkowe poza projektem (razem)	11 872 736,00	957 387,00	9 918,00	4 729 706	6 175 725	0	0					
	0,00	0	0	0	0	0	0					
	10 907 594,00	1 573 226,00	131 091,00	2 748 175,00	6 352 014	0	0	10 804 506	8 413 040	2 391 466	0	
	2 494 554,00	1 572 084	130 890	512 203	176 288	0	0					
	8 413 040,00	1 142,00	201,00	2 235 972,00	6 175 725,00	0	0					
	0,00	0	0	0	0	0	0					
1.2 programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (UPPP)	0,00	0	0	0	0	0	0					
wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0					
wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0					
1.3 projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit.a i b razem (Programy pozostałe)	6 899 281,61	1 821 627	578 765	3 336 873	396 948	16 480	16 480	5 588 408	3 459 696	2 707 477		
wydatki bieżące	3 439 585,61	865 382,00	569 048,00	843 139,00	396 948,00	16 480	16 480					
wydatki majątkowe	3 459 696,00	956 245,00	9 717,00	2 493 734	0	0	0					

BURMISTRZ

dr inż. Witold Ossowski

## Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nuff

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	majątkowe	bieżące
								2016	wykonanie na dzień 31.12.2016r.	2017	2018			
1	Aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet w miejscie i gminie Brusy w ramach działania 06.01. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	85395	MGOPS	2016	bieżące	środek własny, bież.	0,00	36 500,00	30 800,00	26 473,00				
					550 706,00	środek własny, maj.								
					majątkowe	bud. państw. bież.								
					0,00	środek WJ, "0" maj.								
					Ogółem	środek UE bież.	179 175,00	100 090,00	177 668,00				550 706	
					550 706,00	łącznie bieżące	0,00	215 675,00	204 141,00	0	0			
						łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0	0			
2	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	70005	UM	2016	bieżące	środek własny, bież.		1 142	201	384 394				
					1 142	środek własny, maj.								
					majątkowe	bud. państw. bież.								
					3 733 639,00	bud. państw. maj.								
					Ogółem	środek UE bież.	0	0	1 795 078				3 733 639	
					3 733 639,00	środek UE maj.	0	0	1 205 960				0	
						środek inne bież.								
						łącznie bieżące	0	0	0					
						łącznie majątkowe	1 142	201	2 179 472	1 552 824				
3	Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych	80110	GZO	2016	bieżące	środek własny, bież.		1 356 409	0	308 062	176 289			
					1 840 760,00	środek własny, maj.								
					majątkowe	bud. państw. bież.								
					0,00	bud. państw. maj.								
					Ogółem	środek UE bież.	0,00	0	0				0	
					1 840 760,00	środek UE maj.	0	0	0				1 840 760	
						środek inne bież.								
						łącznie bieżące	0,00	1 356 409	308 062	176 289	0			
						łącznie majątkowe	0,00	0	0	0	0			
4	Przebudowa drogi gminnej 206025G w miejscowościach Kosobudy i Kosobudy-Wybudowanie	60016	UM- Brusy - IFZ	2017	bieżące	środek własny, bież.		56 500						
					0	środek własny, maj.								
					majątkowe	bud. państw. bież.								
					3 483 572	środek WJ, "0" maj.								
					Ogółem	środek UE bież.							3 483 572	
					3 483 572	środek UE maj.							0	
						środek inne bież.								
						łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0			
						łącznie majątkowe	0,00	0	56 500	3 427 072			0	



LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań							
								2016	wykonanie na dzień 31.12.2016r.	2017	2018	2019	majątkowe	bieżące					
5	Budowa drogi gminnej nr 206006G w miejscowościach Leśno i Leśno-Wybudowanie	60016 UM- Brusy - IFZ		2008	bieżące	środ. wias. bież.													
					103 088	środ. wias. maj.													
					majątkowe	bud. państ. bież.	103 088,00				434 924								
					1 195 829	środ. UE bież.													
					Ogółem	środ. UE maj.													
				2018	1 298 917	środ. inne bież.													
						środ. inne maj.													
						łącznie bieżące	103 088,00												
						łącznie majątkowe	0,00												
								0	0	0	1 195 829	0	0	0	0				
												1 195 829			0				

BURMISTRZ

dr inż. Witold Ossipowicz

Do tabeli należy wprowadzić realizowane dotychczas i prognozowane przedsięwzięcia, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy.

## Wykaz programów, projektów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				w tym:		
								2016	wykonanie na dzień 31.12.2016r.	2017	2018	2019	2020	majątkowe
1	Ubezpieczenie zbiorowe mienia, softysów, członków OSP, samochodów (OC,NW,AC) CEL: ochrona przed skutkami negatywnych zdarzeń	75023	UM Brusy- DPR	2012	bieżące	śr. od. wias. bież.	145 697,58	40 598	36 180	40 598	0	0		
					majątkowe	śr. od. wias. maj.								
					Ogółem	śr. od. inne bież.	145 697,58	40 598	40 598	0	0	117 376	0	117 376
2	Ubezpieczenie zbiorowe mienia - oświata CEL: ochrona przed skutkami negatywnych zdarzeń	80101 80104 80110 80113 80114	GZO - oświata	2012	bieżące	śr. od. wias. bież.	122 786,31	32 299	23 791	32 299	0	0		
					majątkowe	śr. od. wias. maj.								
					Ogółem	śr. od. inne bież.	122 786,31	32 299	32 299	0	0	88 389	0	88 389
3	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków CEL: ochrona przed skutkami negatywnych zdarzeń	85219	MGOPS	2012	bieżące	śr. od. wias. bież.	1 408,00	352	352	352	0	0		
					majątkowe	śr. od. wias. maj.								
					Ogółem	śr. od. inne bież.	1 408,00	352	352	0	0	1 056	0	1 056
4	Oświetlenie - obiekty komunalne- budynki, tereny sportowe i rekreacyjne, przepompownie ścieków ,hydrofarme	70005, 75412, 92105, 92601	UM Brusy-GP	2015	bieżące	śr. od. wias. bież.	277 155,00	554 309	292 428	0	0	0		
					majątkowe	śr. od. wias. maj.								
					Ogółem	śr. od. inne bież.	277 155	554 309	292 428	0	0	846 737	0	846 737
5	Oświetlenie uliczne i drogowe	90015	UM Brusy- GP	2015	bieżące	śr. od. wias. bież.	103 000,00	207 152	188 804	0	0	0		
					majątkowe	śr. od. wias. maj.	0							
					Ogółem	śr. od. inne bież.	103 000	207 152	188 804	0	0	395 956	0	395 956
6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej, Armii Krajowej i Miłoskiej w Brusach	71004	UM Brusy- IPZ	2014	bieżące	śr. od. wias. bież.	10 110,60	0	0	6 741	0	0		
					majątkowe	śr. od. wias. maj.								
					Ogółem	śr. od. inne bież.	10 110,60	0	6 741	0	0	6 741	0	6 741





Programy pozostałe

Lp. pozycji	Nazwa programu	Kod programu	Um. Brzysy-GP	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958
-------------	----------------	--------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



4. Realizacja przedsięwzięć  
za 2016r. w formie opisowej

## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2016r.

### W FORMIE OPISOWEJ ZA OKRES 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan: 20 000,00

Wykonanie: 9 717,00

##### Rozdział:60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 20 000,00

Wykonanie: 9 717,00

Wydatki zrealizowano w: 48,59%

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

W ramach zadania opracowana została mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych. Wykonawcą zlecenia była firma Usługi Geodezyjne GEO-JAN.

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 1 142,00

Wykonanie: 202,00

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

Plan: 1 142,00

Wykonanie: 202,00

Wydatki zrealizowano w: 17,69%

#### *Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej*

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 28.06.2016r. Realizacja zakresu Gminy Brusy planowana jest w 2017r. W 2016r. przekazana została dotacja celowa na promocję projektu w ramach przedmiotowego zadania.

#### DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan: 936 245,00

Wykonanie: 0,00



Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan:	936 245,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

*Zagospodarowanie terenu stadionu w Brusach na cele sportowe w zakresie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z utwardzeniem terenu, boisk piłki plażowej 2 szt., piłki nożnej na dz. 512/24, 512/25 i 512/52 w m. Brusy*

Umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej została podpisana 28.12.2015r. Realizacja zadania planowana jest w 2017 i 2018r.

BURMISTRZ

*dr inż. Witold Ossowski*

VII. STAN ZOBOWIĄZAŃ  
ZA OKRES

OD 01.01.2016r. DO 31.12.2016r.



## Załącznik nr 7

## INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ZA NA 31.12.2016 r.

Lp.	Tytuł zobowiązania	Zobowiązania ogółem wg stanu na koniec 31.12.2016 r.	w zł	
			z tego: krótkoterminowe	z tego: niewymagalne długoterminowe
1	Wynagrodzenia	1 415 317	1 415 317	0
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	311 354	311 354	0
3	Dostawy materiałów, energii i usług	349 005	349 005	0
4	Pozostałe	40 764	40 764	0
5	Razem (1:5) (Rb-28S)	2 116 440	2 116 440	0
6	Obligacje komunalne	13 730 000	0	13 730 000
7	Poręczenia	926 308	0	926 308
8	Razem zobowiązania wg tytułów dłużnych (6:7)	14 656 308	0	14 656 308
9	Zakład Gospodarki Komunalnej	638 393	638 393	0
	Ogółem zobowiązania Gminy	17 411 141	2 754 833	14 656 308

BURMISTRZ  
*dr inż. Witold Ossowski*

VIII. STAN NALEŽNOŠCI  
ZA OKRES

OD 01.01.2016r. DO 31.12.2016r.



## Załącznik nr 8

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ZA OKRES od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Lp.	Należności wg tytułów	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2016 r.	w tym : należności wymagalne	w zł
<b>I.</b>	<b>Dostawy towarów i usług</b>	<b>1 294 573</b>	<b>1 274 828</b>	
1.	Wpływy z usług	50 216	50 216	
2.	Wpływy z różnych opłat, w tym alimenty	1 180 054	1 160 309	
3.	Odsetki	64 303	64 303	
<b>II.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>257 671</b>	<b>215 213</b>	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 772	2 772	
1.	Podatek od nieruchomości	125 131	125 131	
2.	Podatek rolny	20 997	20 997	
3.	Podatek leśny	2 299	2 299	
4.	Podatek od środków transportowych	6 623	6 623	
5.	Podatek od spadków i darowizn	844	844	
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	467	467	
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1	1	
8.	Opłata śmieciowa	56 943	56 943	
9.	Odsetki	41 594	41 594	
<b>III</b>	<b>Czynsze i dzierżawy</b>	<b>40 097</b>	<b>30 666</b>	
1	Opłaty za zbycie, zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 222	2 222	
2	Najem i dzierżawa składników majątkowych	36 694	27 263	
3	Sprzedaż majątku	1 181	1 181	
<b>IV</b>	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b>	<b>515 740</b>	<b>252 430</b>	
<b>V</b>	<b>Ogółem należności</b>	<b>2 108 081</b>	<b>1 773 137</b>	

BURMISTRZ

dr inż. Witold Ossowski

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 2016r.			Wykonanie na 2016r.			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
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020									
Oś priorytetowa 10. Energia									
Działanie 10.2. Efektywność energetyczna									
Podziałanie 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne									
Nazwa projektu: <b>Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</b>									
			1 142	0	1 142	202	0	202	-940
Razem wydatki			1 142	0	1 142	202	0	202	-940
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020									
Oś Priorytetowa 06 - Integracja									
Działanie: 06.01 - Aktywna Integracja									
Podziałanie 06.01.02 - Aktywizacja społeczno - zawodowa									
Nazwa projektu: <b>Aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet w mieście i gminie Brusy w ramach działania 06.01. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</b>									

X. INFORMACJA O STANIE MIENIA  
JESDNOSTKI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO



**INFORMACJA**  
o stanie mienia komunalnego na terenie gminy Brusy  
na dzień 31 grudnia 2016r.

**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>
	<b>Łącznie</b>	<b>451,9078</b>	<b>57.468.156,25</b>	
1.	Grunty orne	28,6993	286.993,-	1,00
2.	Sady	0,3400	3.400,-	1,00
3.	Łąki trwałe	3,0280	30.280,-	1,00
4.	Pastwiska trwałe	5,7992	57.992,-	1,00
5.	Grunty rolne zabudowane	0,5777	5.777,-	1,00
6.	Lasy	5,7563	28.781,50	0,50
7.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	3,2266	16.133,-	0,50
8.	Tereny mieszkaniowe	3,8436	960.894,25	25,00
9.	Tereny przemysłowe	5,6870	1.706.100,-	30,00
10.	Tereny zabudowane inne	14,2820	2.142.300,-	15,00
11.	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	0,7478	224.340,-	30,00
12.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	17,2445	344.890,-	2,00
13.	Tereny komunikacyjne	343,7717	51.565.755,-	15,00
14.	Nieużytki	9,1811	45.905,50	0,50
15.	Grunty pokryte wodami	9,7230	48.615,-	0,50

W wyniku przeprowadzonej w 2016r. w Starostwie Powiatowym w Chojnicach modernizacji ewidencji gruntów i budynków nastąpił ubytek gruntów o pow. 2,6894 ha o wartości wg ceny ewid. 160.751,- zł.

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

		Ilość	Wartość w zł
	<b>Łącznie</b>	<b>65</b>	<b>28.380.151,-</b>
1.	Budynki mieszkalne	21	966.735,-
2.	Budynek UM	1	3.609.249,-
3.	Chata Kaszubska	1	401.321,-
4.	Ośrodek Zdrowia	2	3.127.877,-
5.	Biblioteka - Męcikał	1	35.000,-
6.	Przedszkola	2	337.749,-
7.	Świetlice	5	3.356.422,-

8.	Szkoły Podstawowe	11	12.025.766,-
9.	Remizy strażackie	8	637.075,-
10.	Swietlica+OSP	7	1.068.307,-
11.	Ujęcia wodne – hydrofornie	4	96.576,-
12.	Budynek socjalno - sportowy	1	2.332.810,-
13.	Bud. zaplecza sportowego w Czyczkowach	1	385.264,-

## II. Grunty mienia komunalnego oddane w użytkowanie wieczyste

1	Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Brusach pod sklepy	- 0,36 ha
2	Kaszubskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brusach przy ul. Ogrodowej	- 1,24 ha
3	Osobom fizycznym – działki zabudowane	- 0,48 ha

## III. Grunty mienia komunalnego oddane w trwały zarząd

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:

Kupno 6 działek na przedłużenie ul. Armii Krajowej w Brusach- 0,1834 ha	136.596,-
Wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej w Kosobudach –0,0705 ha	6.345,-
Wykup gruntu na poszerzenie ul. Kasztanowej w Brusach – 0,0791 ha	30.272,-
Wykup gruntów pod część ulic osiedlowych w Brusach – 0,3477 ha	96.396,-
Wykup gruntu pod przepompownię ścieków w W. Chełmach – 0,0045 ha	4.794,-
Kupno 5 działek pod ścieżki rowerowe - 0,0494 ha - Czyczkowy	9.217,-
Sprzedaż mieszkania komun. w Brusach- ul. W. Polskiego 52/4 – 0,0137 ha	73.200,-
Sprzedaż działki w Główniczewicach na wyrównanie granic o pow. 0,0261 ha	2.923,-
Sprzedaż działki pod zab. mieszk. – Leśno -0,1771 ha	78.720,-
Darowizna na rzecz CKiB w Brusach działki zabud. o pow. 0,1907 ha	-

BURMISTRZ

dr inż. Witold Ossowski



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

## Pomoc publiczna dla przedsiębiorców za 2016 rok

### Na podstawie Ordynacji podatkowej - umorzenia

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 17.844,00 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 10 przedsiębiorców, w tym:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1	LESZCZYŃSKI HENRYK	243,00
2	LIPSKI WOJCIECH	272,00
3	ŁOSIŃSKI CZESŁAW	1 832,00
4	PIEKARSKA AGNIESZKA	108,00
5	PIEKARSKI JACEK	266,00
6	PILACKA BERNADETA	6 000,00
7	SKIBA EUGENIUSZ	7 973,00
8	SZOPIŃSKI JÓZEF	400,00
9	WARNKE SŁAWOMIR	232,00
10	ZABROCKI SŁAWOMIR	518,00

Na podstawie Uchwały NR XXXI/266/10 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Brusy i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną - umorzenia

Łączna wartość pomocy netto wyniosła: 806,72 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 2 przedsiębiorców:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1.	LEWIŃSKI MAREK	403,36
2.	LEWIŃSKA MARIA	403,36

Zwolnienie na podstawie Uchwały nr XV/160/08 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 22 września 2008r. w sprawie udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 102.204,00 zł

Z pomocy publicznej skorzystał 1 przedsiębiorca:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1.	SZULTKA STANISŁAW	102 204,00

Zwolnienie na podstawie Uchwały nr VIII/78/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 33.578,00 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 2 przedsiębiorców:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1.	PRZYCHODNIA RODZINNA THIELEMANN I WSPÓLNICY SP. J.	9 295,00
2.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	24 283,00



**Zwolnienie na podstawie art.13 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (ulga inwestycyjna)**

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 51.669,49 zł

Z pomocy publicznej skorzystał 1 przedsiębiorca:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1.	NAPIĄTEK PAWEŁ	51 669,49

**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: 15.348,02 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 13 przedsiębiorców, w tym:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1	BORZYSZKOWSKI TOMASZ	422,95
2	DROBIŃSKI KAZIMIERZ	1 730,70
3	FRYMARK MAREK	913,84
4	KINKA BOGDAN	1 909,92
5	KOLTER LUCYNA	352,98
6	KULESZA JANUSZ	641,80
7	LEPAK GRZEGORZ	3 023,79
8	MIESZEWSKI PIOTR	514,77
9	NARLOCH JÓZEF	1 442,48
10	NIESIOŁOWSKA WERONIKA	1 990,40
11	SZYNGWELSKA MARIA	1 150,60
12	WARDYN STANISŁAW	717,16
13	KOSSAK GŁÓWCZEWSKI WOJCIECH	536,63

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

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 714.481,25 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 576 przedsiębiorców, w tym:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1	ADAMCZYK JÓZEF	1627,12
2	ANDRZEJCZAK ANDRZEJ	550,52
3	BACZYŃSKA DANUTA	202,96
4	BACZYŃSKA KAROLINA	654,01
5	BACZYŃSKI ANDRZEJ	234,78
6	BACZYŃSKI TOMASZ	128,14
7	BANASIAK JÓZEF	1153,21
8	BARTON TERESA	453,22
9	BEHNKE TADEUSZ	560,00
10	BELLIL EWELINA	388,31
11	BIELAWA EWA	1031,14
12	BIELIŃSKI STEFAN	1739,78
13	BŁANEK MAREK	440,66
14	BORZYSZKOWSKI CZESŁAW	953,53
15	BORZYSZKOWSKI GRZEGORZ	1650,93
16	BORZYSZKOWSKI JERZY	3221,47
17	BORZYSZKOWSKI TOMASZ	664,29
18	BRESZKA ELŻBIETA	341,42
19	BRONKA RYSZARD	424,67
20	BRUNKA KAROLINA	2771,58



21	BRUNKE MICHAŁ	908,93
22	BRUSKA GRAŻYNA	962,91
23	BRUSKI ADAM	2521,22
24	BRUSKI MAREK	2170,64
25	BRUSKI MAREK	1973,76
26	BRUSKI MICHAŁ	1831,80
27	BRUSKI RAFAŁ	137,51
28	BRUSKI SŁAWOMIR	1003,62
29	BRUSKI TADEUSZ	1513,14
30	BUCLAW ADAM	224,74
31	BUCLAW JADWIGA	1467,46
32	BUCLAW JÓZEF	3779,98
33	BUCLAW TOMASZ	892,28
34	BUCLAW ZBIGNIEW	2107,25
35	BUTZA BOGUSŁAW	1567,32
36	BUZA JÓZEF	799,71
37	BUZA KRYSZYNA	959,71
38	CHEŁMOWSKI ZENON	1462,02
39	CHRAPKOWSKA BARBARA	935,02
40	CIEMIŃSKA MARTA	780,25
41	CISEWSKI BERNARD	185,85
42	CISEWSKI KAMIL	952,88
43	CUPPA MAREK	379,78
44	CYRA RYSZARD	1298,78
45	CYSEWSKI ADAM	2329,59
46	CYSEWSKI ARKADIUSZ	1385,92
47	CYSEWSKI GRZEGORZ	1110,08
48	CYSEWSKI JACEK	2112,01
49	CYSEWSKI KAROL	708,37
50	CYSEWSKI MARCIN	2024,36
51	CYSEWSKI MARCIN	1632,38
52	CYSEWSKI PIOTR	763,91
53	CYSEWSKI ROMAN	240,82
54	CYSEWSKI ROMAN	101,51
55	CZAPIEWSKA EDYTA	557,28
56	CZAPIEWSKA MARLENA	108,36
57	CZAPIEWSKA-BRAUN JOANNA	75,68
58	CZAPIEWSKI ADAM	418,82
59	CZAPIEWSKI ANDRZEJ	752,02
60	CZAPIEWSKI EDWARD	2036,01
61	CZAPIEWSKI GRZEGORZ	2138,82
62	CZAPIEWSKI JERZY	1689,05
63	CZAPIEWSKI KRZYSZTOF	2011,71
64	CZAPIEWSKI ŁUKASZ	307,02
65	CZAPIEWSKI MAREK	976,07
66	CZAPIEWSKI ROMAN	739,36
67	CZAPIEWSKI RYSZARD	2901,04
68	CZAPIEWSKI STANISŁAW	654,84
69	CZAPIEWSKI STEFAN	1056,08
70	CZAPIEWSKI TOMASZ	486,17
71	CZAPIEWSKI WŁADYSŁAW	235,50
72	CZAPIEWSKI ZBIGNIEW	651,02
73	CZARNOWSKA BOŻENA	443,32
74	CZARNOWSKA ELWIRA	986,74
75	CZARNOWSKI ANDRZEJ	1743,14



76	CZARNOWSKI DARIUSZ	723,50
77	CZARNOWSKI KRZYSZTOF	905,11
78	DASZKOWSKI MICHAŁ	642,64
79	DOLNY BOGDAN	1642,77
80	DOLNY JÓZEF	3966,97
81	DORAU JAN	1689,37
82	DORAWA JERZY	666,50
83	DREWEK DOROTA	1080,16
84	DROBIŃSKA EWA	683,49
85	DROBIŃSKI KAZIMIERZ	2856,28
86	DRONŻEK TADEUSZ	523,50
87	DURAJEWSKI STANISŁAW	1020,82
88	ERDMAŃCZYK MIROSŁAW	1488,53
89	ERDMAŃCZYK RYSZARD	1503,31
90	FLUDER ANDRZEJ	437,80
91	FRIEDA RENATA	452,36
92	FRIEDA TOMASZ	1031,14
93	FRYMARK ALICJA	841,08
94	FRYMARK JANUSZ	902,09
95	FRYMARK KATARZYNA	2200,00
96	FRYMARK KAZIMIERZ	946,86
97	FRYMARK MAREK	900,00
98	FRYMARK ROBERT	3005,34
99	FRYMARK STANISŁAW	974,88
100	GAWIN EWA	1506,72
101	GAWIN MAREK	1772,94
102	GIERSZEWSKI ANDRZEJ	777,20
103	GIERSZEWSKI KRZYSZTOF	860,00
104	GIERSZEWSKI PIOTR	697,56
105	GIERSZEWSKI RYSZARD	173,36
106	GIERSZEWSKI ZBIGNIEW	845,13
107	GLISZCZYŃSKI MIROSŁAW	545,25
108	GLISZCZYŃSKI SŁAWOMIR	824,26
109	GLOMSKA GABRIELA	304,16
110	GŁÓWCZEWSKI PIOTR	521,46
111	GOEBEL MARCIN	1119,49
112	GOSTOMSKI MIECZYŚLAW	1858,18
113	GOSTOMSKI WOJCIECH	558,91
114	GÓRSKA MARIA	860,38
115	GÓRSKI BOGDAN	174,86
116	GÓRSKI EDMUND	896,66
117	GÓRSKI KAZIMIERZ	1086,18
118	GRABSKI RAFAŁ	245,13
119	GRAJKOWSKI BARTŁOMIEJ	172,00
120	GRAJKOWSKI MAREK	796,94
121	GRELA LUDWIKA	2075,87
122	GROMOWSKI EUGENIUSZ	1400,00
123	GROMOWSKI MARCIN	329,57
124	GROMOWSKI ZBIGNIEW	3701,00
125	HAMERNIK HENRYK	2731,27
126	HAMERSKA MARIA	2405,14
127	HAMERSKA TERESA	505,76
128	HAMERSKI KAZIMIERZ	765,52
129	HAPKE MAREK	1013,93
130	HARTYN LESZCZYŃSKI JÓZEF	1731,27



131	HEBEL STANISŁAW	800,00
132	HINC JÓZEF	1821,74
133	JANIKOWSKI EDMUND	1033,78
134	JANIKOWSKI GRZEGORZ	187,34
135	JANIKOWSKI LESZEK	385,85
136	JANIKOWSKI SŁAWOMIR	2289,38
137	JANKOWSKA KATARZYNA	1120,45
138	JANKOWSKI ALOJZY	236,32
139	JANKOWSKI JACEK	1094,31
140	JANKOWSKI JANUSZ	1150,68
141	JANKOWSKI KRZYSZTOF	341,57
142	JANKOWSKI STEFAN	375,15
143	JANUSZEWSKI ANDRZEJ	1094,56
144	JANUSZEWSKI GRZEGORZ	260,03
145	JANUSZEWSKI HENRYK	60,00
146	JANUSZEWSKI JANUSZ	325,30
147	JANUSZEWSKI JÓZEF	1139,54
148	JANUSZEWSKI KRZYSZTOF	1124,77
149	JANUSZEWSKI MACIEJ	2623,04
150	JASZEWSKI WITOLD	2312,13
151	JAŹDŹEWSKA BARBARA	167,36
152	JAŹDŹEWSKI DAMIAN	867,80
153	JAŹDŹEWSKI GRZEGORZ	174,15
154	JAŹDŹEWSKI JAN	548,93
155	JAŹDŹEWSKI JÓZEF	593,51
156	JAŹDŹEWSKI MICHAŁ	102,57
157	JAŹDŹEWSKI WOJCIECH	1375,23
158	JĄCZKOWSKI MIROSŁAW	816,67
159	JĄCZKOWSKI TADEUSZ	523,74
160	JENTA HANNA	1327,26
161	JERECZEK JERZY	769,71
162	JEŻEWSKI MARIAN	478,60
163	JUTRZENKA TRZEBIATOWSKI MAREK	1779,69
164	JUTRZENKA TRZEBIATOWSKI PIOTR	1168,74
165	KACALAK ALINA	303,40
166	KALACZYNSKI MARIUSZ	192,30
167	KARNOWSKI DAWID	4469,08
168	KARNOWSKI ZBIGNIEW	897,84
169	KASZUBOWSKI LESZEK	1601,57
170	KASZUBOWSKI WACŁAW	1510,43
171	KIEDROWICZ ANDRZEJ	1000,00
172	KIEDROWICZ BOGUMIŁA	107,56
173	KIEDROWICZ HALINA	1700,00
174	KIEDROWICZ HENRYK	1593,58
175	KIEDROWICZ JAN	800,00
176	KIEDROWICZ JANUSZ	866,58
177	KIEDROWICZ KAZIMIERZ	1165,99
178	KIEDROWICZ MIROSŁAW	347,14
179	KIEDROWICZ PAWEŁ	611,65
180	KINKA BOGDAN	3295,67
181	KLAMANN BOGDAN	233,48
182	KLONOWSKI MIROSŁAW	1516,89
183	KLOSKOWSKA EWA	1800,00
184	KLOSKOWSKA HALINA	695,25
185	KLOSKOWSKA TERESA	782,60



186	KLOSKOWSKI ANDRZEJ	3441,63
187	KLOSKOWSKI BŁAŻEJ	835,36
188	KLOSKOWSKI JAN	2000,00
189	KLOSKOWSKI STANISŁAW	122,12
190	KLOSKOWSKI STEFAN	2996,42
191	KLOSKOWSKI TOMASZ	1231,52
192	KLOSKOWSKI TOMASZ	116,65
193	KLOSKOWSKI TOMASZ	847,96
194	KŁOPOTEK GŁÓWCZEWSKI WALERIAN	5394,83
195	KŁOPOTEK HENRYK	1014,77
196	KŁOSIŃSKI STEFAN	1043,81
197	KNITTER GRZEGORZ	751,35
198	KNOPIK JAN	306,64
199	KNUT RAFAŁ	1205,07
200	KOBIEROWSKI HENRYK	1091,34
201	KOBIEROWSKI TADEUSZ	2395,32
202	KOBUS KAROLINA	1188,25
203	KOBUS KAZIMIERZ	590,13
204	KOLCZYK MAREK	1522,20
205	KOLTER FRANCISZEK	1200,00
206	KOŁATKA ANDRZEJ	849,68
207	KOŁATKA BOŻENA	482,46
208	KOŁATKA PIOTR	1501,96
209	KOŁATKA WOJCIECH	2414,12
210	KOSAK GŁÓWCZEWSKI JÓZEF	500,00
211	KOSAK GŁÓWCZEWSKI WOJCIECH	850,00
212	KOSIEDOWSKI ADAM	1029,42
213	KOSIEDOWSKI JAN	1160,00
214	KOSIEDOWSKI JAROSŁAW	1625,40
215	KOSIEDOWSKI MAKSYMILIAN	780,18
216	KOSIEDOWSKI RAFAŁ	800,00
217	KOSIEDOWSKI ZBIGNIEW	1369,98
218	KOSIKOWSKA JADWIGA	1692,55
219	KOSIKOWSKI TOMASZ	927,60
220	KREFFT ANDRZEJ	295,93
221	KREFFT TOMASZ	893,83
222	KROPLEWSKI GRZEGORZ	1956,39
223	KROPLEWSKI JAKUB	2330,02
224	KROPLEWSKI JAN	3344,31
225	KRYGIER WOJCIECH	1939,53
226	KRYST JACEK	1254,83
227	KRZOSKA RAFAŁ	1780,45
228	KUBISZEWSKA EWA	2045,16
229	KUBISZEWSKI MARIAN	5972,41
230	KUBISZEWSKI TOMASZ	480,00
231	KUBISZEWSKI ZBIGNIEW	1368,53
232	KUJAJEWSKI PIOTR	781,41
233	KUKLIŃSKI STEFAN	1263,00
234	KULESZA ANDRZEJ	2069,55
235	KULESZA DARIUSZ	724,50
236	KULESZA EWA	2106,42
237	KULESZA JACEK	950,95
238	KULESZA JÓZEF	3424,94
239	KULESZA MARIA	1193,39
240	KULESZA MIECZYŚLAW	461,93



241	KULESZA PIOTR	1129,43
242	KURS TADEUSZ	821,30
243	KURS-TOPKA BOŻENA	207,83
244	KWIATKOWSKI ANDRZEJ	479,00
245	LAMCZYK EUGENIUSZ	1470,80
246	LAMCZYK JANUSZ	740,78
247	LAMCZYK JÓZEF	156,60
248	LAMCZYK STANISŁAW	1147,14
249	LANDOWSKI STANISŁAW	1039,98
250	LAS ZBIGNIEW	1264,20
251	LELIWA PIECHOWSKI LESZEK	3216,76
252	LEMAN TADEUSZ	1097,39
253	LEMAŃCZYK ADAM	1453,19
254	LEMAŃCZYK BOŻENA	480,74
255	LEMAŃCZYK JAROSŁAW	848,82
256	LEMAŃCZYK STANISŁAW	1566,27
257	LENC ANDRZEJ	701,42
258	LENDOWSKI JAN	2138,91
259	LEPAK GRZEGORZ	2337,09
260	LEPAK JERZY	1375,11
261	LEPAK MAREK	456,99
262	LEPAK ZBIGNIEW	847,58
263	LESZCZYŃSKA BEATA	466,59
264	LESZCZYŃSKA IRENA	523,74
265	LESZCZYŃSKI ARTUR	1411,26
266	LESZCZYŃSKI DARIUSZ	1253,88
267	LESZCZYŃSKI GRZEGORZ	3532,63
268	LESZCZYŃSKI HENRYK	1311,37
269	LESZCZYŃSKI LUDWIK	2516,82
270	LESZCZYŃSKI MAREK	3822,22
271	LESZCZYŃSKI MICHAŁ	1328,70
272	LESZCZYŃSKI STANISŁAW	2735,64
273	LEWIŃSKA GRAŻYNA	934,85
274	LEWIŃSKA KRYSZYNA	349,42
275	LEWIŃSKI CZESŁAW	910,80
276	LEWIŃSKI GRZEGORZ	596,84
277	LEWIŃSKI GRZEGORZ	1462,46
278	LEWIŃSKI KRYSZTIAN	897,90
279	LEWIŃSKI MAREK	563,02
280	LIBERA ANDRZEJ	634,68
281	LIPSKI BENEDYKT	1054,17
282	LIPSKI WOJCIECH	1672,65
283	LUBIŃSKI BOGDAN	571,82
284	LUBIŃSKI KAZIMIERZ	1234,29
285	ŁANGOWSKI TOMASZ	1612,46
286	ŁĄCKI DANIEL	1700,89
287	ŁĄCKI FRANCISZEK	100,36
288	ŁĄCKI IRENEUSZ	735,94
289	ŁĄCKI ROMAN	1133,79
290	ŁONSKI JAN	481,82
291	ŁOSIŃSKI ADAM	2009,76
292	ŁOSIŃSKI CZESŁAW	843,77
293	ŁUKOWICZ JAN	722,40
294	ŁUKOWICZ STANISŁAW	232,20
295	MAJKOWSKI JAKUB	421,04



296	MAKUCH CZESŁAW	1006,87
297	MALISZEWSKI MICHAŁ	1318,85
298	MARCHLEWICZ CZESŁAW	600,00
299	MARCHLEWICZ TADEUSZ	845,38
300	MARCINKIEWICZ TADEUSZ	982,12
301	MATUSZEWSKI ZBIGNIEW	212,68
302	MAZUR HENRYK	482,86
303	MELLER KAZIMIERZ	558,39
304	MELLER WACŁAW	2134,38
305	MENCZYKOWSKI MACIEJ	1450,00
306	MĘCIKALSKI SŁAWOMIR	1090,01
307	MICHAŁKA KATARZYNA	643,05
308	MIELEWCZYK STANISŁAW	1822,52
309	MIENTKI CZESŁAW	1086,29
310	MIĘTKI BARTOSZ	2300,00
311	MIKOŁAJCZYK KRYSZYNA	800,00
312	MIKOŁAJCZYK MAREK	1004,15
313	MILKA WIESŁAW	941,59
314	MISZEWSKA EWELINA	298,42
315	MISZEWSKI JACEK	755,08
316	MISZEWSKI JAN	960,62
317	MISZEWSKI JANUSZ	934,09
318	MISZEWSKI MICHAŁ	917,50
319	MISZEWSKI PIOTR	2395,96
320	MISZEWSKI SŁAWOMIR	1286,11
321	MLECZEK MAREK	1600,00
322	MODRZEJEWSKI KAROL	200,00
323	MUCHA ROMAN	1225,07
324	MYSZKA BOGDAN	847,96
325	NAKIELSKI JAN	954,79
326	NAKIELSKI STEFAN	646,37
327	NAPIĄTEK PAWEŁ	2851,16
328	NAPIONTEK ŁUKASZ	2388,77
329	NAPIONTEK MARIAN	1104,01
330	NARLOCH JAN	1661,97
331	NARLOCH JÓZEF	2278,11
332	NIEBRZYDOWSKA BERNADETA	386,11
333	NIESIOŁOWSKA MARIA	450,00
334	NIESIOŁOWSKA WERONIKA	416,48
335	NIESIOŁOWSKI JAN	1113,56
336	NIESIOŁOWSKI MARIUSZ	1371,73
337	ORLIKOWSKA ANNA	302,60
338	ORLIKOWSKI MAREK	602,55
339	ORLIKOWSKI STEFAN	2967,33
340	ORLIKOWSKI TADEUSZ	212,50
341	ORZECH LESZEK	1244,18
342	ORZŁOWSKI ANTONI	244,33
343	ORZŁOWSKI TOMASZ	802,56
344	OSOWSKI EDWARD	287,95
345	OSSOWSKI FRANCISZEK	1911,80
346	OSSOWSKI WOJCIECH	2025,00
347	OSTROWSKI BŁAŻEJ	1119,72
348	OSTROWSKI JAN	1162,76
349	PAŁUBICKI ANDRZEJ	1112,62
350	PAŁUBICKI GRZEGORZ	856,46



351	PAŁUBICKI HENRYK	1673,11
352	PAŁUBICKI IRENEUSZ	337,20
353	PAŁUBICKI JÓZEF	148,84
354	PAŁUBICKI MACIEJ	242,59
355	PAŁUBICKI PIOTR	1523,11
356	PASTWA FRANCISZEK	1428,01
357	PASTWA JÓZEFA	838,00
358	PASTWA LESZEK	262,30
359	PASTWA MIECZYŚLAW	959,85
360	PASTWA MIROŚLAW	889,24
361	PASTWA STANISŁAW	2068,05
362	PAWLAK MARIA	981,96
363	PAWŁOWSKI ANTONI	772,24
364	PAWŁOWSKI CZESŁAW	1004,18
365	PAZDA BENEDYKT	190,00
366	PELLOWSKI WIESŁAW	800,00
367	PELOWSKI KRZYSZTOF	967,58
368	PELOWSKI LESZEK	1388,55
369	PEPLIŃSKA JADWIGA	1059,94
370	PEPLIŃSKI ADAM	3411,34
371	PEPLIŃSKI JÓZEF	678,54
372	PEPLIŃSKI JÓZEF	1003,52
373	PEPLIŃSKI RAFAŁ	3337,12
374	PEPLIŃSKI RYSZARD	675,83
375	PESTKA ADAM	6116,37
376	PESTKA ANDRZEJ	168,18
377	PESTKA DANUTA	1391,28
378	PESTKA EDYTA	1003,20
379	PESTKA JACEK	817,91
380	PESTKA MAREK	1167,17
381	PESTKA MAREK	1402,11
382	PESTKA PAWEŁ	413,53
383	PESTKA PIOTR	1856,06
384	PICK BOGUSŁAW	1907,76
385	PIECHOWSKI DARIUSZ	964,06
386	PIECHOWSKI RYSZARD	2038,08
387	PIEKARSKA AGNIESZKA	694,02
388	PIEKARSKI JACEK	932,71
389	PIEKARSKI KAROL	1452,23
390	PIEKARSKI ROMAN	993,02
391	PIEKARSKI WOJCIECH	1091,00
392	PILACKI KRYSZTIAN	956,20
393	POBŁOCKI PIOTR	1189,02
394	PÓLCZYŃSKI DARIUSZ	882,21
395	PÓLCZYŃSKI CZESŁAW	404,91
396	PÓLCZYŃSKI EUGENIUSZ	500,00
397	PRĄDZIŃSKI WALDEMAR	614,79
398	PRIEBA KATARZYNA	1597,74
399	PRIEBA MARCIN	640,00
400	PRUSKI BOGDAN	1179,91
401	PRUSKI JAN	1176,85
402	PRYBA ADAM	1288,85
403	PRYBA NORBERT	496,74
404	PRYBA TOMASZ	781,60
405	PRZEWOSKI JERZY	88,30



406	PRZEWOSKI MARIAN	3313,70
407	PRZYTARSKI ŁUKASZ	697,49
408	PRZYTARSKI MARIUSZ	1531,66
409	PRZYTARSKI MICHAŁ	3593,85
410	PUCZYŃSKI STEFAN	1396,62
411	RADTKA IWONA	861,89
412	RADTKA PIOTR	1180,78
413	RADTKE MIROSLAW	764,57
414	RAFIŃSKA MAGDALENA	375,96
415	RAFIŃSKI JAROSŁAW	874,62
416	RAFIŃSKI KRZYSZTOF	97,83
417	REKOWSKI JAN	1044,65
418	REKOWSKI KRZYSZTOF	1709,42
419	RESZCZYŃSKI BOGDAN	90,30
420	RESZCZYŃSKI EDMUND	311,32
421	RINGWELSKI SŁAWOMIR	700,48
422	ROGALA LIDIA	231,34
423	ROGALA STANISŁAW	1222,32
424	ROGALLA JAN	1593,25
425	ROLBIECKI PIOTR	1085,00
426	ROLBIECKI WIESŁAW	1705,29
427	ROLBIECKI ZBIGNIEW	1336,59
428	ROŻEK HENRYK	2624,80
429	ROŻEK ŁUKASZ	4495,88
430	ROŻEK MARCIN	2766,17
431	ROŻEK MARZENA	145,69
432	RÓŻEK JACEK	1126,96
433	RÓŻEK TOMASZ	744,61
434	RUDNIK DOROTA	1542,84
435	RUDNIK TADEUSZ	346,41
436	RUDNIK ZBIGNIEW	1561,72
437	RUMEL CZARNOWSKI HENRYK	2382,65
438	RUMEL CZARNOWSKI MAREK	1757,16
439	RYBAKOWSKI RAFAŁ	392,68
440	RYDUCHOWSKA ZYTA	908,16
441	RYDUCHOWSKI JAN	1665,28
442	RYDUCHOWSKI STEFAN	1672,60
443	RYNGWELSKI RAFAŁ	2451,20
444	RZEPIŃSKI BRONISŁAW	944,48
445	SABINIARZ ADAM	219,30
446	SARNOWSKI ROMAN	1002,76
447	SCHROEDER HENRYK	1537,93
448	SENGER RYSZARD	4181,32
449	SIELSKI ANDRZEJ	308,58
450	SIKORSKI MARCIN	1700,00
451	SIKORSKI PAWEŁ	921,92
452	SIKORSKI STANISŁAW	3813,70
453	SIKORSKI WŁADYSŁAW	2000,00
454	SKIBA KRYSZYNA	309,73
455	SKIBA PATRYK	749,92
456	SKWIERAWSKA REGINA	171,48
457	SKWIERAWSKI ANDRZEJ	974,17
458	SKWIERAWSKI JAN	1056,94
459	SKWIERAWSKI KAROL	1747,88
460	SKWIERAWSKI KAZIMIERZ	324,22



461	SKWIERAWSKI MAREK	1770,92
462	SKWIERAWSKI PIOTR	1741,14
463	SKWIERAWSKI SŁAWOMIR	2150,79
464	SŁODOWICZ MARIUSZ	593,46
465	SPIEREWKA IRENA	586,20
466	SPIEREWKA STANISŁAW	455,80
467	SPOT GLISZCZYŃSKA EWA	1145,89
468	SPOT GLISZCZYŃSKI JÓZEF	1236,35
469	STANISŁAWSKI MAREK	332,82
470	STARZYŃSKI MIROSŁAW	317,69
471	STOLC MAREK	252,05
472	STOLTMAN ANDRZEJ	422,21
473	STOLTMAN KATARZYNA	123,85
474	STOLTMAN STANISŁAW	4030,23
475	STOLTMAN TOMASZ	798,00
476	STOLTMANN ANDRZEJ	1999,77
477	STOLTMANN ANTONI	1435,23
478	STOLTMANN MIROSŁAW	3285,41
479	STYP REKOWSKI DAMIAN	3859,83
480	SUMINSKI STEFAN	1155,84
481	SUMIONKA JAN	433,09
482	SZADA BORZYSZKOWSKA RENATA	1182,50
483	SZALEWSKI PRZEMYSŁAW	784,23
484	SZCZEPAŃSKA KRYSZYNA	244,59
485	SZCZEPAŃSKI AURELIUSZ	1074,56
486	SZCZEPAŃSKI JAN	3258,65
487	SZCZEPAŃSKI KAZIMIERZ	1279,10
488	SZCZEPAŃSKI MICHAŁ	1826,52
489	SZCZEPAŃSKI PIOTR	2524,96
490	SZCZEPAŃSKI ROMAN	690,58
491	SZCZEPAŃSKI ZBIGNIEW	1702,84
492	SZCZĘSNA GRAŻYNA	259,69
493	SZMYT EDWARD	1044,86
494	SZUPIŃSKI JÓZEF	1252,18
495	SZUPIŃSKI STANISŁAW	3097,88
496	SZUPIŃSKI SZCZEPAN	412,45
497	SZUCA GRZEGORZ	1618,00
498	SZUCA PAWEŁ	347,14
499	SZULC PIOTR	391,39
500	SZULC PIOTR	1551,37
501	SZULTKA WIESŁAW	592,49
502	SZURLEJ ANTONI	974,90
503	SZYNGWELSKI ADAM	2850,19
504	SZYNGWELSKI DANIEL	1831,13
505	SZYNGWELSKI JÓZEF	548,68
506	SZYNGWELSKI MICHAŁ	1302,90
507	ŚLEDŹ ROBERT	621,46
508	TALECKA RENATA	745,76
509	TOCZYSKA IZABELA	335,61
510	TREDER MARIAN	359,40
511	TREJDOWSKI KRZYSZTOF	1000,00
512	TRZEBIATOWSKI ADAM	625,92
513	TRZEBIATOWSKI MARIAN	1038,23
514	TUROWSKI LESZEK	3655,79
515	TURZYŃSKA IWONA	349,43



516	WAŁDOCH JACEK	2068,62
517	WAŁDOCH KRZYSZTOF	529,16
518	WAŁDOCH MARCIN	938,47
519	WAŁDOCH MIROŚLAW	127,28
520	WANTOCH REKOWSKI KRZYSZTOF	1607,34
521	WANTOCH-REKOWSKA MAGDALENA	1158,34
522	WARDYN STANISŁAW	2064,00
523	WARNKE ANDRZEJ	1192,61
524	WARNKE ANDRZEJ	330,00
525	WARNKE JANUSZ	1263,74
526	WARNKE MARIUSZ	97,01
527	WARNKE PIOTR	1911,35
528	WARNKE SŁAWOMIR	1171,32
529	WARNKE STANISŁAW	1095,24
530	WARNKE WIESŁAW	2067,48
531	WARNKE WOJCIECH	1340,74
532	WARNKE ZBIGNIEW	743,22
533	WARSIŃSKI KRZYSZTOF	547,37
534	WARSIŃSKI LESZEK	2013,76
535	WARSIŃSKI MARIUSZ	1664,96
536	WARSIŃSKI MIROŚLAW	2324,58
537	WARSIŃSKI PIOTR	2497,82
538	WEHNER WIESŁAW	1200,09
539	WELTROWSKI GRZEGORZ	689,71
540	WELTROWSKI PIOTR	1120,18
541	WELTROWSKI TADEUSZ	174,58
542	WELTROWSKI TOMASZ	913,28
543	WELTROWSKI WOJCIECH	639,41
544	WENTA HUBERT	3078,94
545	WENTA JADWIGA	995,88
546	WERA ANDRZEJ	2313,48
547	WERA ŁUKASZ	1481,63
548	WEROCHOWSKI KRZYSZTOF	2763,13
549	WEROCHOWSKI RAFAŁ	1704,68
550	WEROCHOWSKI ZDZISŁAW	2369,83
551	WESTFAL PIOTR	126,97
552	WIELEWSKA IZABELA	193,70
553	WIELEWSKI ZDZISŁAW	625,84
554	WINCZEWSKI WOJCIECH	1038,93
555	WIRKUS JACEK	1015,81
556	WIRKUS MARIUSZ	627,78
557	WOJCIECHOWSKI JAN	1330,42
558	WOJCIECHOWSKI STANISŁAW	1828,29
559	WOJTASIK ANDRZEJ	352,60
560	WÓJCIK JAN	878,64
561	WRÓBEL BARBARA	123,84
562	WRÓBLEWSKI EDMUND	826,28
563	WYSIŃSKA BERNADETA	405,21
564	WYSOCKI JAN	4043,25
565	ZABROCKI GRZEGORZ	132,95
566	ZABROCKI MARCIN	1019,43
567	ZABROCKI SŁAWOMIR	2603,10
568	ZAKRZEWSKI ANDRZEJ	2489,54
569	ZIMORSKA RENATA	136,01
570	ZIÓŁTKOWSKI ANTONI	284,80



571	ZYGMAŃSKI ANDRZEJ	1360,08
572	ZYGMAŃSKI MIROSLAW	1050,68
573	ZYGMAŃSKI STEFAN	1087,86
574	ZYGMAŃSKI WOJCIECH	733,12
575	ŻYWICKI JACEK	502,80
576	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE	23311,27

#### Dofinansowanie doskonalenia zawodowego młodocianych pracowników

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 543.550,64 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 39 przedsiębiorców:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "RÓWNOŚĆ" W CZERSKU	8081,00
2	ZBIGNIEW CZARNOWSKI	8081,00
3	MARIOLA RUTOWSKA	8081,00
4	JACEK RUDNIK	16131,93
5	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	101436,14
6	BARBARA STOLTMAN	16125,69
7	ARKADIUSZ FRYMARK	6574,76
8	MARZENA ZBLEWSKA	7468,52
9	ROMAN SŁOMIŃSKI	8044,69
10	ANDRZEJ SINGER	8044,69
11	ANDRZEJ SIKORSKI	16162,00
12	GABRIELA NARLOCH	8081,00
13	GRZEGORZ NARLOCH	8081,00
14	BOŻENA ROŻEK-LOLL	8073,65
15	TOMASZ DOLNY	7558,28
16	TADEUSZ CYSEWSKI	16162,00
17	STANISŁAW KUCZKOWSKI	8044,69
18	JUSTYNA CZAPIEWSKA	8073,65
19	STANISŁAW TECA	32324,00
20	ARLETA NAKIELSKA	8073,65
21	JAN OSTROWSKI	24243,00
22	MACIEJ RADTKA	1893,05
23	JAN POKRZYWIŃSKI	16162,00
24	ZBIGNIEW KRZOSKA	8081,00
25	MARIA PRZEWOSKA-FEJFER	16089,38
26	MIECZYSLAW GERSZEWSKI	8081,00
27	FRANCISZEK KOBUS	16162,00
28	GRZEGORZ ZBLEWSKI	8081,00
29	SEBASTIAN MILKOWSKI	8044,69
30	DOROTA RODA	24220,95
31	BOGUMIŁA STOLC	8044,69
32	RYSZARD PEPLIŃSKI	6187,95
33	PIOTR CIEMIŃSKI	8081,00
34	ZBIGNIEW FELSKI (ZIBI STEEL SPÓŁKA Z.O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA)	16162,00
35	ANDRZEJ STYP REKOWSKI	16162,00
36	LESZEK KIEDROWICZ	16162,00
37	MARIAN WRÓBLEWSKI	8073,17
38	BARBARA GERSZEWSKA	24243,00
39	SCHODY ADAM NAKIELSKI SPÓŁKA JAWNA	673,42

BURMISTRZ



XII. SPRAWOZDANIE ROCZNE  
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

**Plan finansowy i wykonanie planu  
na dzień 31 grudnia 2016 roku  
w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach**

Wyszczególnienie	Plan	Przychody	Należności na dzień 31.12.2016 r.	Wpływy
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 256 500</b>	<b>1 335 825,42</b>	<b>681,00</b>	<b>1 328 375,95</b>
Za usługi ksero	500	232,70		232,70
Przychody z wynajmu	6 000	6 926,50	681,00	6 245,50
Przychody z zabaw i dyskotek	30 000	46 794,00		46 794,00
Darowizny	20 000	27 727,00		27 727,00
Inne przychody	50 000	85 045,22		78 276,75
Odsetki od śr. na r-ku bank.	0	0,00		0,00
Dotacja podmiotowa z UM	1 150 000	1 150 000,00		1 150 000,00
Dotacja- Równać Szanse		8 500,00		8 500,00
Dotacja – nowości wydawnicze		10 600,00		10 600,00

Wyszczególnienie	Plan	Koszty	Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Wydatki
	<b>1 256 500</b>	<b>1 367 588,14</b>	<b>32 146,76</b>	<b>1 333 304,76</b>
<b>Środki trwale</b>	<b>4 000</b>	<b>6 336,00</b>		<b>6 336,00</b>
Zespoły komputerowe	0	6 336,00		6 336,00
Wyposażenie techn. dla biur	4 000	0,00		0,00
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Licencje i oprogramowania	0	0,00		0,00
<b>Towary</b>		<b>3 401,93</b>		<b>2 360,09</b>
Zakup towarów		3 401,93		2 360,09
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>124 000</b>	<b>137 493,09</b>	<b>3 254,71</b>	<b>127 469,91</b>
Zużycie materiałów	60 000	56 214,80	36,28	56 178,52
Zużycie energii i wody	40 000	45 517,04	3 218,43	42 298,61
Prenumerata czasopism	4 000	2 481,03		2 481,03
Wyposażenie	15 000	29 414,82		22 646,35
Materiały – Chata Kaszubs.	5 000	3 865,40		3 865,40
<b>Usługi obce</b>	<b>272 000</b>	<b>337 727,08</b>	<b>1 264,32</b>	<b>336 462,76</b>
Usługi bankowe	3 000	2 219,29		2 219,29
Usługi telefoniczne	7 000	5 045,38	168,73	4 876,65
Usługi informatyczne	9 500	13 366,40		13 366,40
Usługi komunalne	8 000	11 793,90	1 095,59	10 698,31
Centralne ogrzewanie	44 500	44 426,40		44 426,40
Pozostałe usługi	70 000	136 718,76		136 718,76
Usługi obce – Wakacje z Folklorem	130 000	124 156,95		124 156,95



<b>Wynagrodzenia</b>	<b>668 900</b>	<b>699 750,27</b>	<b>5 745,00</b>	<b>694 005,27</b>
Wynagrodz. z umów o pracę	604 000	599 815,65	3 913,00	595 902,65
Pozostałe wynagrodzenia	64 900	99 934,62	1 832,00	98 102,62
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>146 000</b>	<b>136 838,93</b>	<b>21 882,73</b>	<b>114 956,20</b>
Składki ZUS i FP	128 000	120 406,93	21 882,73	98 524,20
Odpis na ZFŚS	18 000	16 432,00		16 432,00
<b>Pozostałe</b>	<b>41 600</b>	<b>46 040,84</b>		<b>46 040,84</b>
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	3 600	2 421,58		2 421,58
Ryczałt na samochód	3 000	3 185,93		3 185,93
Ubezpieczenia majątkowe	4 000	2 889,12		2 889,12
Książki	20 000	22 884,66		22 884,66
Książki- zakup nowości		10 600,00		10 600,00
Szkolenia	2 000	80,00		80,00
Wydatki na bhp dla pracow.	4 000	1 551,00		1 551,00
Pozostałe opłaty, odszkodowania i inne	5 000	2 428,55		2 428,55
<b>Zobowiązania 2015</b>				<b>5 673,69</b>

<b>Środki na r-ku .01.01.2016r</b>				<b>78 425,86</b>
------------------------------------	--	--	--	------------------

<b>Środki na r-ku 31.12.2016r</b>				<b>73 497,05</b>
-----------------------------------	--	--	--	------------------

BURMISTRZ

dr inż. Witold Ossowski

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI

ZA 2016 ROK

Centrum Kultury i Biblioteki  
im. Jana Karnowskiego w Brusach

W 2016 r. Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach otrzymało dotację z Urzędu Gminy w Brusach w kwocie 1 150 000,00 zł

Dotację wykorzystano na:

Wynagrodzenia CKiB	252 077,95
Wynagrodzenia instruktorów	146 657,51
Wynagrodzenia bibliotek	131 080,19
Umowy zlecenia i o dzieło	85 689,62
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>615 505,27</b>
Składki ZUS i FP	78 524,20
Odpis na ZFŚS	16 432,00
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>94 956,20</b>
Prenumerata prasy	2 481,03
Wydatki administracyjno - biurowe	8 864,89
Artykuły remontowo - gospodarcze	4 635,82
Materiały do prac z dziećmi	4 476,59
Środki czystości	4 197,34
Materiały do Chaty Kaszubskiej	3 865,40
Materiały do obsługi imprez	18 645,30
Wyposażenie	35 750,82
Pozostałe materiały	358,58
<b>Materiały</b>	<b>83 275,77</b>
Energia CKiB	15 213,00
Energia Chata Kaszubska	13 906,70
Energia Małe Chełmy	1 715,54
Energia Męcikał	9 053,31
Energia Leśno	376,01
Woda	2 034,05
<b>Woda i energia</b>	<b>42 298,61</b>
Rozmowy telefoniczne	1 007,12
Rozmowy komórkowe	1 753,58
Intertnet	1 032,05
Usługi telekomunikacyjne Chata Kaszubska	1 083,90
Prowizje bankowe	2 219,29
Usługi informatyczne	13 366,40
Usługi komunalne	10 698,31
Centralne ogrzewanie	44 426,40
Usługi transportowe	17 974,65
Obsługa imprez	154 205,84
Abonament SOKRATES	3 792,00
Naprawy sprzętu, przeglądy	6 958,67
Pozostałe usługi	21 505,10
<b>Usługi obce</b>	<b>280 023,31</b>



SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI

ZA 2016 ROK

Centrum Kultury i Biblioteki  
im. Jana Karnowskiego w Brusach

Podróże służbowe	1 921,58
Ryczałt za używanie prywatnego samochodu	3 185,93
Ubezpieczenia majątkowe	2 889,12
Książki	22 884,66
Szkolenia	80,00
Ekwiwalenty i wydatki na bhp	1 551,00
Pozostałe	1 428,55
<b>Pozostałe</b>	<b>33 940,84</b>
<hr/>	
<b>Ogółem</b>	<b>1 150 000,00</b>
<hr/>	

BURMISTRZ

*dr inż. Witold Ossowski*

Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach za 2016 rok.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE ZA 2016 ROK	WYSZCZEGÓLNIENIE
<b><u>PRZYCHODY</u></b>			
Za usługi ksero	500	232,70	
Przychody z wynajmu	6 000	6 926,50	
Przychody z zabaw i dyskotek	30 000	46 794,00	
Darowizny	20 000	27 727,00	
Inne przychody	50 000	85 045,22	
Odsetki od środ. na r-ku bank.	0	0,00	
<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>106 500</b>	<b>166 725,42</b>	
<b>Dotacja z UM</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000,00</b>	
<b>Dotacja – Równać Szanse</b>		<b>8 500,00</b>	
<b>Dotacja – nowości wydawnicze</b>		<b>10 600,00</b>	
<b><u>Przychody ogółem</u></b>	<b><u>1 256 500</u></b>	<b><u>1 335 825,42</u></b>	
<b><u>Rozchody ogółem</u></b>	<b><u>1 256 500</u></b>	<b><u>1 367 588,14</u></b>	
<b><u>Środki trwałe</u></b>	<b><u>4 000</u></b>	<b><u>6 336,00</u></b>	
Zespoły komputerowe	0	6 336,00	



Wyposażenie tech. dla biur	4 000	0,00	
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			
Licencje i oprogramowania	0	0,00	
	0	0,00	
<b>Towary</b>		<b>3 401,93</b>	
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>124 000</b>	<b>137 493,09</b>	
Zużycie materiałów	60 000	56 214,80	Administ- biurowe 18 341,48
			Remont –gospodar. 4 635,82
			środki czystości 4 197,34
			Materiały do obsługi imprez 28 681,58
			Pozostałe materiały 358,58
Zużycie energii i wody	40 000	45 517,04	Woda 2 034,05
			Energia Chata Kaszubska 13 906,70
			Energia M.Chelmy 1 715,54
			Energia Męcikat 9 053,31
			Energia CKIB 18 431,43
			Energia Lešno 376,01
<b>Prenumerata czasopism</b>	<b>4 000</b>	<b>2 481,03</b>	

Wyposażenie	15 000	29 414,82	-Telewizor RSZ.	2 173,00
			-zegary szachowe	1 129,90
			- Statywy mikrofonowe	1 111,00
			- Namioty przenośne 3 szt.	3 287,00
			- Mikrofony pojemnościowe	2 000,00
			- Zestaw konf. PSS-mini-8	1 650,00
			- Spódniczka – taniec narodowy	1 500,00
			- Meble – wyposażenie Sali 29	6 768,47
			- Pozostałe	9 795,45
			Materiały Chata Kaszubska	5 000
<b>Usługi obce</b>	<b>272 000</b>	<b>337 727,08</b>		
Usługi bankowe	3 000	2 219,29	Prowizja bankowa	2 219,29
Usługi telefoniczne	7 000	5 045,38	Ust. Telekom. Chata Kaszubska	1 083,90
			telefon	1 007,12
			internet	1 032,05



				komórka	1 922,31
Usługi informatyczne	9 500	13 366,40			
Usługi komunalne	8 000	11 793,90			
Centralne Ogrzewanie	44 500	44 426,40			
Pozostałe usługi	70 000	136 718,76		Usługi transportowe	17 974,65
				Obsługa imprez i zabaw	64 331,14
				Abonament SOKRATES	3 792,00
				Festiwal Archeologiczny	12 157,20
				Pozostałe	31 505,10
				Naprawy sprzętu , przeglądy	6 958,67
Usługi obce – Wakacje z Folklorem	130 000	124 156,95			
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>668 900</b>	<b>699 750,27</b>			
Wynagrodzenia z umów o prac.	604 000	599 815,65		CKIB	282 077,95
Pozostałe wynagrodzenia	64 900	99 934,62		Instruktorzy	166 657,51
				Biblioteka	151 080,19
				Pozostałe	99 934,62

<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>146 000</b>	<b>136 838,93</b>		
Składki ZUS i FP	128 000	120 406,93	CKiB	56 556,67
			Instruktorzy	34 385,32
			Biblioteka	29 464,94
Odpis na ZFŚS	18 000	16 432,00		
<b>Pozostałe</b>	<b>41 600</b>	<b>46 040,84</b>		
Podróże służbowe	3 600	2 421,58		
Ryczałt na samochód	3 000	3 185,93		
Ubezpieczenia majątkowe	4 000	2 889,12		
Książki	20 000	33 484,66		
Szkolenia	2 000	80,00		
Ekwiwalenty i wydatki na bhp	4 000	1 551,00		
Pozostałe opłaty, odszkodowania i inne	5 000	2 428,55		

BURMISTRZ  
*dr inż. Witold Ossowski*



Rozliczenie wydatków za 2016 rok "Wioska internetowa"

Symbol konta	Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
401-6	Materiały - Chata Kaszubska	1 288,47
401-8-1	Energia - Chata Kaszubska	4 635,57
402-34	Usługi telekomunikacyjne - Chata Kaszubska	361,30
	<b>Wydatki razem:</b>	<b>6 285,33</b>

BURMISTRZ

*dr inż. Witold Ossowski*

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI**  
**na dzień 31 grudnia 2016 roku**

**Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 r.**

<b><u>Zobowiązania wymagalne</u></b>	<b><u>Kwota</u></b>	<b><u>Termin płatności</u></b>
<b><u>Zobowiązania niewymagalne</u></b>	<b><u>32 146,76</u></b>	
<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:</b>	<b>4 519,03</b>	
- ZGK Brusy	1 095,59	2017-01-16
- NOVUM S.A.Rzekuń	3 218,43	2017-02-02
- Ogrodnictwo Wiecki Andrzej Brusy	36,28	2017-01-05
- PLAY P4 Sp. z o.o. Warszawa	168,73	2017-01-10
<b>Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>27 627,73</b>	
- PIT-4	5 745,00	2017-01-20
- ZUS	21 882,73	2017-01-15
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>32 146,76</b>	

**Wykaz należności na dzień 31 grudnia 2016 r.**

	<b><u>Kwota</u></b>	<b><u>Termin płatności</u></b>
- Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Stanisław Lamczyk	156,00	2017-01-10
- Maria Gierszewska GASTRONOMIA	525,00	2017-01-12
<b>Razem:</b>	<b>681,00</b>	

BURMISTRZ

*dr inż. Witold Ossowski*